

Procès-verbal, séance de comité du mercredi 8 mars 2017		
	Exécuté par	Délai
Présents : Dominique Ludi, vice-président Claudio Pisani, secrétaire général Fabrice Goncalves, trésorier Martine Merazzi, secrétaire administrative Carl Buchmann, membre Michel Jaeggile, membre		
Excusés : Jérôme Picot, président Pierre Dupanloup, consultant		
Invitée: Sabine Dubois, déléguée à la promotion économique de la Ville de Versoix		
Ordre du jour : <ol style="list-style-type: none"> 1. Constatation de la validité de la constitution du comité 2. Approbation du procès-verbal du 8 février 2017 3. Admissions (formelles), démissions (formelles) 4. Suivi des tâches en suspens : recrutement des nouveaux membres, liste des entreprises à visiter, lettre aux autorités de Mies, lettre à la Mairie de Versoix, nouveau logo, ... 5. Assemblée générale du 29 mars 2017 : convocation <ul style="list-style-type: none"> • convocation, • rapport de la présidence (Jérôme Picot), • rapport du trésorier (Fabrice Goncalves), • rapport des vérificateurs aux comptes (Vincent Bardet et Marc-André Cartier), • rapport des activités 2016 (Michel Jaeggile), • projets 2017 : participation à la Fête de la Jeunesse et au Concours de déguisement de l'Escalade ; conférences ; poursuite du développement de l'ADER (nouveau logo, māj du site de l'ADER, modification des statuts avec 10 % de rabais, mise en œuvre d'autres objectifs parmi tous ceux définis en AGO 2015); chantier de la route de Suisse (Claudio Pisani), 		

Procès-verbal, séance de comité du mercredi 8 mars 2017		
	Exécuté par	Délai
<ul style="list-style-type: none"> présentation du budget (cotisation maintenue) : 60 membres, fête de la Jeunesse, concours déguisement, activité récréative association, nouveau logo, conférences, poursuite recrutement de nouveaux membres (Fabrice Goncalves), élection du comité : qui reste et/ou qui vient (nouveau membre) ? pour faire quoi ? <p>6. Calendrier et liste des entreprises à visiter 7. Fête de la Jeunesse du 14 mars 2017 8. Divers : FER, invitation, petit déjeuner du commerce du 10 mars 2017</p> <p>1. <u>Constatation de la validité de la constitution du comité</u> Le comité a été convoqué conformément aux statuts. Le quorum est atteint pour adopter des décisions (6 membres présents). Il est donc valablement constitué, il peut valablement adopter les décisions sur tous les objets à l'ordre du jour.</p> <p>2. <u>Approbation du procès-verbal du 8 février 2017</u> Par son email du 21 février 2017, J. Picot précise qu'il démissionnera de la présidence de l'ADER lors de l'Assemblée générale mais souhaite poursuivre ses activités au sein du comité. Le procès-verbal du comité du 11 janvier 2017 est approuvé avec la précision qui précède, à l'unanimité des membres présents et avec remerciements à son auteur.</p> <p>3. <u>Admissions (formelles), démissions (formelles)</u> Démission de Bantle ISB SA à Versoix qui cesse toute activité commerciale. Décision : le secrétariat établira pour l'Assemblée générale la liste des membres qui ont démissionné courant 2016.</p> <p>4. <u>Suivi des tâches en suspens</u> : recrutement des nouveaux membres, liste des entreprises à visiter, lettre aux autorités de Mies, lettre à la Mairie de Versoix, nouveau logo,.... Décision concernant les entreprises « visitées » et à « visiter » : le secrétariat enverra aux membres du comité la mise à jour des rendez-vous des entreprises démarchées. Décision concernant notre visite aux autorités de Mies : envoi du courrier établi par C. Pisani et destiné à la Mairie de Mies ;</p>	MM	
	MM	Iprp

Procès-verbal, séance de comité du mercredi 8 mars 2017		
	Exécuté par	Délai
impression du dépliant présenté par J. Jaeggle et l'annexer au courrier.		
Décision concernant le chantier de la route Suisse à Versoix : envoi du courrier établi par C. Pisani et destiné à la Mairie de Versoix. A ce sujet, S. Dubois nous a communiqué l'existence d'un comité de pilotage du chantier en question.	MM	Iprp
Décision concernant le nouveau logo de l'ADER : inviter Helena Zanelli au prochain comité pour une discussion concernant son devis (annexe no.1).	MM	Iprp
<p>5. <u>Assemblée générale du 29 mars 2017 : convocation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • convocation, • rapport de la présidence (Jérôme Picot), • rapport du trésorier (Fabrice Goncalves), • rapport des vérificateurs aux comptes (Vincent Bardet et Marc-André Cartier), • rapport des activités 2016 (Michel Jaeggle), • projets 2017 : participation à la Fête de la Jeunesse et au Concours de déguisement de l'Escalade ; conférences ; poursuite du développement de l'ADER (nouveau logo, māj du site de l'ADER, modification des statuts avec 10 % de rabais, mise en œuvre d'autres objectifs parmi tous ceux définis en AGO 2015); chantier de la route de Suisse (Claudio Pisani), • présentation du budget (cotisation maintenue) : 60 membres, fête de la Jeunesse, concours déguisement, activité récréative association, nouveau logo, conférences, poursuite recrutement de nouveaux membres (Fabrice Goncalves), • élection du comité : qui reste et/ou qui vient (nouveau membre) ? pour faire quoi ? 		
Décision concernant les membres du comité : D. Ludi, vice-président : se représente pour une année, C. Pisani, secrétaire général : se représente pour une année, F. Goncalves, trésorier : se représente pour une année, M. Merazzi, secrétaire administrative : se représente pour une année, C. Buchmann, membre : se représente pour une année, M. Jaeggle, membre : se retire du comité,		

Procès-verbal, séance de comité du mercredi 8 mars 2017		
	Exécuté par	Délai
<p>Décision concernant les réviseurs: V. Bardet ayant démissionné, F. Goncalves relancera M.-A. Cartier pour sa tâche de réviseur.</p> <p>Décision concernant les membres qui ont démissionné courant 2016 et qui n'ont pas encore payé leur cotisation : Le comité statuera à ce sujet lors de son prochain comité.</p> <p>Décision concernant les projets de l'ADER en 2017 : C. Pisani se charge de la présentation des projets lors de l'Assemblée générale.</p> <p>Décision concernant la Fête de l'Escalade 2017 : J. Jaeggle s'en occupera.</p> <p>Décision concernant la manifestation des Caisses à savon 2017 : C. Buchmann s'en occupe.</p> <p>6. <u>Calendrier et liste des entreprises à visiter</u> Décision : le secrétariat continue le démarchage des entreprises selon la procédure mise en place.</p> <p>7. <u>Fête de la Jeunesse du 14 mars 2017</u> Décision : C. Buchmann s'en occupe également et L'ADER fera don d'un montant de CHF 100.- à cette occasion.</p> <p>8. <u>Divers : FER, invitation, petit déjeuner du commerce du 10 mars 2017</u> Décision concernant la FER : pas de suivi particulier.</p> <p>Décision concernant le Club des Dirigeants d'Entreprises – CDE : Pas de diffusion à nos membres. A voir avec P. Dupanloup pour une éventuelle suite à donner.</p> <p style="text-align: center;">Prochaine séance : le mercredi 12 avril 2017</p>	CP MJ CB MM CB/FG	
14 mars 2017/MM		