

Procès-Verbal de la 85^{ème} Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2013, Neuchâtel

Date : vendredi 7 juin 2013
Lieu : Hotel Beaulac, Neuchâtel

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et nomme deux scrutateurs pour les votations à venir.

Le Président constate que l'assemblée a été convoquée dans les délais statutaires et qu'elle peut ainsi valablement délibérer. L'ensemble des rapports ainsi que les projets de décision ont été soumis par avance aux membres via le site internet www.publicitesuisse.ch, ce à compter du 15 mai 2013. Aucune remarque quant à ses documents n'a été formulée.

1. Approbation du PV de la séance précédente (No 84)

Le PV est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport du comité / direction sur l'activité 2012

Le rapport d'activité est présenté et commenté par le Président.

3. Comptes 2012

Sur le plan financier, nous terminons l'exercice avec une perte de CHF 9692.--.

Plusieurs éléments ont impacté le résultat 2012 :

- Une perte nette de près de CHF 10'000.-- sur les manifestations.
- Une contribution positive de Comm In SARL dont les bons résultats ont permis de verser une contribution extraordinaire de CHF 12'000.--.

Force est cependant de constater que Publicité Suisse dispose d'un nombre de membres en diminution constante et qui n'est plus à même de couvrir les frais d'exploitation de l'association entraînant un déficit structurel chronique comblé, année après année, par des produits exceptionnels, notamment les bons résultats de Comm In SARL. Cette situation est le fait de facteurs internes (manque/faiblesse des prestations directes aux membres) comme externes (situation économique,

globalisation des acteurs, rapprochement SW etc.). La conquête de nouveaux membres doit être l'objectif No 1 de Publicité Suisse dans les années à venir.

4. Rapport des vérificateurs aux comptes

Les vérificateurs aux comptes, Messieurs Paul Doy et Jonathan Picco ont procédé à la vérification des comptes le 11 avril dernier. Le rapport est présenté à l'assemblée.

5. Adoption des rapports 2-3-4 et décharge au Conseil, resp. Comité-Directeur

Les rapports 2, 3 et 4 sont acceptés. La décharge est donnée au conseil, respectivement à la direction. Ces 2 décisions sont prises à l'unanimité, sous réserve des abstentions des membres de ces 2 organes.

6. Adoption du budget 2014

Pour le budget 2014, le comité et la direction, considérant comme nécessaire de disposer d'un budget pour le début de l'exercice 2014 et demande ainsi à l'assemblée générale confier au comité la tâche de constituer et d'approuver en décembre 2013 un budget 2014 équilibré et tenant compte des objectifs stratégiques de l'association. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

7. Approbation des cotisations

Inchangées.

8. Election complémentaire Conseil, Comité-directeur, Vérificateurs aux comptes, Ausschuss SW-PS et des représentations

Le Conseil et le Comité-Directeur ayant été élu en 2012, nous devons procéder à une élection partielle pour la fin de la législature, soit 1 année, ce conformément à nos statuts.

Conseil

Se retirent du Conseil: Nedjalka Markov Lambert (SAWI); Patrice Matthey (TéléSuisse); Claire-Lise Rimaz (CPF); Schwindt Jean-Paul (Tamedia), Zanello Patrick. Ces personnes sont vivement remerciées pour leur engagement.

Le Conseil et le Comité-Directeur propose à l'Assemblée Générale d'élire au Conseil les personnes suivantes :

- Annonceurs: Vincent Antonioli (20 Minutes SA), Daniel Pillard (Ringier SA) ; Christophe Rasch (Telesuisse).
- Instituts de formation : Yannick Chevailler (SAWI).
-

L'élection est faite en bloc et à l'unanimité.

Comité-directeur

Pour ce qui est du comité-directeur, le Conseil prend acte de la démission de Alain Curchod, engagé depuis 2009 dans cette fonction. Il est tout spécialement remercié par le Président. Il demeure néanmoins membre du Conseil.

En remplacement d'Alain Curchod, le Conseil, en accord avec le Comité Directeur propose d'élire :

- Patrick Zanello.

Patrick Zanello prendra la responsabilité du marketing membres alors que Vincent Antonioli passera à la formation.

Vérificateurs aux comptes

Les vérificateurs aux comptes, Paul Doy et Jonathan Picco sont arrivés au terme de leur mandat de 2 ans. Le Président propose que le suppléant Joseph Crisci ainsi que Aurélie Moeri soient nommés vérificateurs aux comptes pour une période de 2 ans. Cette proposition est acceptée à l'unanimité. En outre, Véronique Chassot est nommé suppléante.

Ausschuss SW-PS

Les personnes suivants sont désignées pour représenter PS en 2013 dans l'Ausschuss SW-PS :

- Francois Besençon
- Olivier Chabanel
- Hervé Devanthéry
- Claude Miffon

Représentations

2013		
Association / groupe	Position	Délégué
Alliance pour la liberté de la communication publicitaire	Membre Alliance	Claude Miffon
Child Action	Membre CO	Jean-Marc Brandenberger
Commission des examens SW, Schweizerwerbung	Membre commission	Vincent Antonioli
Direction des examens KP et KL		Michel Repond
Commission des utilisateurs REMP	Membre commission	Olivier Cretton
Fondation suisse pour la loyauté	Membre commission	Claude Miffon
Fondation de la statistique suisse en publicité	Conseil de fondation	François Besençon
Markom	Membre	Michel Repond
MDLC	Président Conseil	François Besençon
Mediapulse	Conseil de fondation	François Besençon
Monitoringkommission Schweizer Medien	Membre	François Besençon
SW, Schweizer Werbung	Vorstand	Claude Miffon
SAWI	Schulvorstand	François Besençon (Vice-Président); Vincent Antonioli; Michel Repond

9. Divers et propositions individuelles

- Joseph Crisci intervient pour savoir pourquoi le GRP dont il est le vice-président n'est pas au Conseil. FB répond que sauf erreur le GRP n'a pas désigné de représentant lorsque le pilier association du conseil a été mis en place. Le sujet sera repris.

Fait à Lausanne, le 7 juin 2013

Publicité Suisse



François Besençon
Président