



Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2023 de la SAQ section VD

Le mercredi 14 juin 2023 de 18h00 à 18h30
Route de Sorge 2
CH-1030 Bussigny

Ordre du jour

- 1) Accueil & Liste des présences
- 2) PV Assemblée générale 2022
- 3) Rapport du Président sur les activités 2022
- 4) Rapport du Caissier pour les comptes 2022
- 5) Rapport des vérificateurs pour les comptes 2022
- 6) Désignation de nouveaux vérificateurs
- 7) Nomination du Comité pour 2023
- 8) Activités, manifestations et objectifs 2023
- 9) Divers

1. Accueil & Liste des présences

Notre Président, Joachim Fernandes, ouvre l'assemblée à 18h14. Il salue la présence des membres présents (7 participants). La liste des présences est annexée au PV.

2. PV Assemblée Générale 2021

Le PV est accepté sans commentaire et à l'unanimité.

3. Rapport du Président

Nous avons organisé plusieurs manifestations dont plusieurs webinaires. Webinaire sur le leadership holistique, webinaire sur le DDMRP, manifestation sur le Medtech, le FOREP (+ de 272 participants), webinaire sur la transformation digitale (introduction d'une saga en 5 épisodes). Moyenne de 21 participants pour l'année. Ce qui est bas comparé à notre objectif de 35 participants !

Membres de la section : 71 membres (petite baisse) → objectif de 80 membres.

Ce rapport ne fait l'objet ni de question ni de discussion.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

Capital au 31.12.2022 = 1718.99.- CHF.

Compte présente un résultat négatif de 551.41.- CHF (résultat de l'exercice)

Bilan au 31.12.2022 en pièce jointe.

- a) Manuela Magni et M. Giacobetti ont fonctionné comme vérificateurs. Ils déclarent les comptes exacts et proposent à l'assemblée de les accepter tel que présentés.
- b) L'assemblée, à la demande du Président, accepte le résultat des comptes à l'unanimité.

5. Désignation des nouveaux vérificateurs

Manuela Magni et Monsieur Giacobetti sont proposés comme Vérificateurs des Comptes pour 2022.

6. Comité 2023

Notre Président est heureux de pouvoir présenter un comité au complet à l'assemblée.

Comité de section pour 2023.

- Joachim Fernandes, Président
- Laurence Gilardi, Membre de Comité
- Laurent Fuster, Membre de Comité
- Christophe Rousseau, Membre de Comité
- Jérôme Simone, Membre de Comité
- Doris Manz, Membre de Comité
- Kevin Greenwood, Membre de Comité
- Pierre-André Brechbühl, Membre de Comité

Selon les statuts de la Section Vaud, le Comité s'organise pour nommer le Vice-Président, le Trésorier, le Secrétaire ainsi que d'autres fonctions selon fonctionnement interne.

L'Assemblée Générale valide cette composition à l'unanimité.

7. Activités, Manifestations et Objectifs 2023

Enquête du FOREP pour 2023 (top 5)

- Aspects humains
- Management de la santé et la sécurité au travail
- Changement culturel et formation
- Management de la qualité (technique, méthode et outils)
- Pilotage de la performance

Voir le plan de section pour l'année 2023 ci-dessous.

Date	Conférence	Lieu/Format	Horaire	Resp.
26 MAI	MedTech - Extension des délais des nvx règlements EU	Webinaire	12h30-13h30	KEG
31 MAI	Gestion de crise selon SkyGuide	Aérodrome, Payerne	18h15-19h45	PAB
14 JUN	SAQ VD – AG 2023	Webinaire	18h00-18h45	JOF
22 JUN	Transformation Digitale Part 1 – Modèle Opérationnel	Webinaire	12h30-13h30	PAB
14 SEPT	Transformation Digitale Part 2 – L'Industrie 4.0	ARIAQ, Yverdon	18h00-20h00	PAB
28 SEPT	MedTech – Table ronde impact MDR 2028 (hôpitaux)	ARIAQ, Yverdon	17h30-19h30	KEG
05 OCT	L'OpEx dans la MedTech	tbd	14h00-17h00	LAF
02 NOV	FOREP 2023 – L'humain au cœur de la transformation	STCC, EPFL	08h30-16h30	CRS, LAG
23 NOV	Aspects humains – Comment la manager la Gen Z ?	Cave de la Cote	18h00-20h00	DOM
Fréquentation moyenne **				

Le Comité se réserve la possibilité de croiser les thèmes et de modifier les dates en fonction des contacts avec les intervenants et les entreprises. L'objectif pour le comité est de viser les



35 participants en moyenne et une augmentation de la caisse de 1000 à 1500.- CHF pour l'année 2023.

8. Divers

Faire le bilan financier à la suite de chaque manifestation. Le président répond que cela se fait déjà.

Le Comité n'ayant pas reçu de demandes avant l'AG et la parole n'étant plus demandée, le Président clôt l'Assemblée à 18h40.

PV pris par Laurent Fuster
14 juin 2023