



PV de l'Assemblée générale extraordinaire du samedi 23 mars 2013 au chemin des Retraites 9, 1004 Lausanne

Présents :

Simon Kellenberger
Magda Rozga, trésorière
Cyril de Vries, président
Jean-Christophe de Vries
Gabriel Noble
Anne Voefray

Excusés :

Christine Mantke-Goumaz
Pierre-Antoine Pradervand

Absents :

Les autres membres de l'Association

La séance débute à 19h45.

1) Ouverture, approbation du dernier PV et du présent OdJ

Le PV de l'Assemblée générale ordinaire de janvier 2013 est approuvé à l'unanimité, ainsi que l'OdJ de la présente assemblée.

2) Présentation et approbation des comptes 2012

Les comptes 2012 sont présentés par Magda Rozga. L'exercice annuel se solde par une perte de CHF 1'944.05, principalement due à la fête des 10 ans de l'Association.

Liquidités : CHF 4'446.01 en banque en 31 décembre 2012.

Vérificateurs pour les comptes 2012 : Bruno Gervais et Christophe Jovancevic

Les comptes et le rapport des vérificateurs sont approuvés à l'unanimité.

3) Choix du nouveau nom de notre association et applications

Un tour de table avec propositions est réalisé. Le nouveau de l'Association sera « Association pour l'activité culturelle et humaine ». Le surnom « La Fondation » est maintenu, faute de mieux, et le site internet demeure www.lafondation.ch.

4) Approbation des modifications statutaires

Les statuts sont modifiés. Les points principaux sont :

- Adjonction d'une cotisation de soutien à CHF 200.-
- Tout nouveau membre du Comité fait l'objet d'une approbation du Comité en place avant l'Assemblée générale
- Présentation du budget de chaque projet pour approbation du Comité
- Les vérificateurs doivent être externes à l'Association
- La qualité de membre se perd également par non paiement de la cotisation

Les statuts modifiés sont approuvés à l'unanimité.

5) Approbation de changement de banque

Magda Rozga propose un changement de l'UBS à la Banque Alternative Suisse (BAS). Ce changement est approuvé à l'unanimité.

Fin de la séance à 20h15.

Le pévériste
Jean-Christophe de Vries