

PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2024 – 19h30

Lieux : Salle de Réunion, 74 chemin des sports, 1203 Genève

Destinataires : Tous les membres de l'ADED, par mail soit 106 membres
Présents : 17 membres
Excusés : 42 membres excusés
Invités : 3 personnes

Bienvenue : Le Président accueille l'assemblée

1. Acceptation de l'ordre du jour modifié

L'ordre du jour modifié est validé à l'unanimité.

2. Acceptation du PV de l'AGO 2023

Le PV de l'AGO 2023 est validé à l'unanimité

3. Nomination de deux scrutateurs

Madame Gaby Arpagaus et Monsieur Roland Benz sont nommés

4. Rapport d'activités

Le Président donne la parole à la Coordinatrice et lui demande de présenter brièvement le bilan des activités réalisées en 2023. Béatrice nous présente le rapport d'activités 2023 en résumé ainsi que le budget prévisionnel 2024 et les perspectives pour 2024. Elle a insisté sur le besoin d'une plus grande implication des membres dans le suivi des projets et la recherche de fonds.

5. Rapport du réviseur des comptes

- Explication du choix de Valléa comme réviseur 2023:

ADED travaille avec un nouveau comptable, qui nous a mis en contact avec le réviseur mentionné. Le rapport qualité/prix ainsi que les problèmes de communication avec l'ancien réviseur ont poussé ADED à trouver un autre réviseur. Valléa nous coûte moins cher et a une grande expérience avec les petites associations comme la nôtre.

- Explication de la situation concernant L2WD:

Cette société a été créée pour la vente des robinets « The Drop® » qui ne pouvait plus se faire par ADED car elle est une association à but non lucrative. Ce rachat devait se faire sur 5 ans (2021-2025) pour la somme de CHF 250'000.00 avec un versement de CHF 50'000.00 par année que L2WD n'arrive malheureusement pas à respecter. C'est pourquoi la somme due a été provisionnée sur nos comptes. Après un temps d'échange, l'assemblée générale a décidé :

- Afin que sa comptabilité puisse être en phase avec la non-capacité actuelle à court et moyen terme de L2WD de payer le montant encore dû de CHF 175'000.00, ADED met cette somme en provision dans sa comptabilité.
- L2WD dispose encore d'un stock important de robinets The Drop® dont ADED peut disposer selon ses besoins tout au long du temps de contrat.
- Un membre a proposé qu'ADED récupère la technologie car ADED reste propriétaire de The Drop® tant que la dette n'est pas remboursée à 100 %. Jean Marc a expliqué que le contrat de vente de la technologie The Drop® courait jusqu'en 2025, et que certes L2WD a du retard sur les paiements, mais qu'il faudrait néanmoins attendre la fin du contrat pour évaluer.

- ADED va proposer un addendum qui sera ajouté au contrat initial, stipulant que L2WD paiera le solde, selon ses possibilités et que fin 2025, ADED réévaluera la situation et prendra la décision de renoncer en tout ou partie de la somme due.
- Le Président demande si des personnes seraient intéressées à venir exposer leurs idées auprès de L2WD lors d'une rencontre. Monsieur Roland Benz se propose.
- Approbation des comptes 2023, Le trésorier lit le rapport des comptes à l'assemblée. Les comptes 2023 sont approuvés à 12 voix pour / 5 abstentions / 0 contre

6. Décharge du comité

La décharge du comité concernant les comptes pour 2023 est approuvée à 12 voix pour 5 abstentions

7. Nomination du réviseur des comptes pour 2024

Nous avons été satisfaits de la prestation de Valléa et nous vous proposons de reconduire notre mandat avec eux :

- Le choix de Valléa pour la révision des comptes 2024 a été approuvé à 13 voix pour , 1 contre et 3 abstentions

8. Démission du comité

Jean-Marc Waridel, nous explique la raison principale de sa démission du comité qui n'est autre que le conflit d'intérêt engendré par son poste d'actionnaire auprès de L2WD.

9. Composition du comité

- Président : François Xavier Kajyabwami
- Trésorier : Sébastien Gilliand
- Secrétaire : Rose Marie Pascal
- Membre : Daniel Hahling (excusé)
- Membre : Robertine Sanvura

10. Proposition et élection de nouveaux membres au comité

Personne ne se propose

11. Relation avec le canton de Genève

Béatrice a fait un résumé de la situation avec le canton et présenté le code de conduite révisé. Elle a attiré l'attention des membres sur le respect du code de conduite.

Code de conduite révisé : Nomination d'une personne en charge de traiter les violations du code de conduite :

- Nathalie Waridel se propose à ce poste. Elle est validée à l'unanimité

12. Modification des statuts :

Association pour le développement durable en lieu et place de Association de développement durable, et le siège est déplacé au chemin des Sports 80, 1203 Genève :

- L'assemblée accepte les modifications des statuts à l'unanimité.

13. Présentation succincte de la stratégie ADED

Le comité propose de réfléchir sur une nouvelle stratégie de l'association. François en présente les grandes lignes. Cette première trame sera envoyée aux membres. Une rencontre sera fixée pour que tous les membres participent à l'élaboration de la stratégie.

14. Présentation du budget 2024

Le budget prévisionnel 2024 est accepté par l'assemblée.

15. Nos besoins associatifs

Béatrice explique le besoin en ressources humaines pour faire face à la charge de travail en particulier pour le suivi des projets et la recherche de fonds. Les membres sont invités à s'engager davantage en tant que bénévoles.

16. Divers

Remerciements à Jean-Marc Waridel avec un petit cadeau à son intention de la part de l'Association.

Fin à 21h48 CB et NW