

## **Procès-verbal** **Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2020**

---

### **Ordre du jour :**

- 1. Ouverture de l'Assemblée générale**
- 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 5 juin 2019**
- 3. Approbation du Rapport d'activité 2019 du Comité et de la Direction**
- 4. Adoption des comptes 2019**
- 5. Déchargé du Comité pour l'exercice 2019**
- 6. Election des membres du Comité soumis à réélection en 2020**
  - a. M. Stéphane Krebs, Président
  - b. Mme Sabine Carruzzo, Représentante des milieux culturels
  - c. M. Rémy Crégut, 2m2c, Partenaire de développement
  - d. M. Nicolas Ming, Hotel Astra, Représentant de la SHMV (Hôtels)
  - e. M. Philippe Oertlé, Comité SIC Vevey, Représentant des commerçants
  - f. M. Yves Reichenbach, Multifiduciaire Léman SA, Représentant des entreprises
  - g. M. Christoph Sturny, Montreux-Vevey Tourisme, Partenaire de développement
- 7. Election de 2 nouveaux membres du comité**
  - a. M. Xavier Cornaz, UBS, Représentant des banques  
En remplacement de M. Didier Müller (BCV)  
Selon tournus de 2 ans organisés entre les banques
  - b. M. Jean-Louis Dubler, Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue SA  
En remplacement de M. Jens Regelin (ex-Merck)  
En tant que représentant des entreprises (secteur : Ecoles & Cliniques)
- 8. Renouvellement, pour un an, du mandat de notre organe de révision**

### **1. Ouverture de l'Assemblée générale**

M. Stéphane Krebs ouvre l'Assemblée Générale 2020.

Au vu de la situation actuelle et des mesures restrictives liées au COVID-19, elle a lieu sans la présence des membres, l'exercice des droits des membres ayant été réalisé sous la forme électronique cette année.

Selon les directives fédérales, sont présents :

- M. Stéphane Krebs Président
- M. Bernard Schmid, Directeur
- Me Julien Schlaeppli, Scrutateur représentant des membres
- Mme Carine Girod, Secrétaire de séance

## **2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 5 juin 2019**

Comme annoncé dans le courrier adressé aux membres pour votation, le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 juin 2019 est à disposition pour consultation sur le site internet de Promove.

Le PV de l'Assemblée Générale du 5 juin 2019 est adopté par 64 OUI, 0 NON et 1 abstention.

## **3. Approbation du Rapport d'activité 2019 du Comité et de la Directio**

Le Rapport d'activité 2019 est adopté par 64 OUI, 0 NON et 1 abstention.

## **4. Adoption des comptes 2019**

Les comptes 2019 sont adoptés par 64 OUI, 0 NON et 1 abstention.

## **5. Décharge du Comité pour l'exercice 2019**

La décharge est donnée au Comité pour sa gestion lors de l'exercice 2019 par 62 OUI, 0 NON et 2 abstentions.

## **6. Election des membres du Comité soumis à réélection en 2020**

M. Stéphane Krebs, Président

Accepté par 64 OUI, 0 NON et 1 abstention.

Mme Sabine Carruzzo, Représentante des milieux culturels

Accepté par 63 OUI, 1 NON et 1 abstention.

M. Rémy Crégut, 2m2c, Partenaire de développement

Accepté par 61 OUI, 1 NON et 3 abstentions.

M. Nicolas Ming, Hotel Astra, Représentant de la SHMV (Hôtels)

Accepté par 64 OUI, 0 NON et 1 abstention.

M. Philippe Oertlé, Comité SIC Vevey, Représentant des commerçants

Accepté par 62 OUI, 0 NON et 3 abstentions.

M. Yves Reichenbach, Multifiduciaire Léman SA, Représentant des entreprises

Accepté par 60 OUI, 0 NON et 5 abstentions.

M. Christoph Sturny, Montreux-Vevey Tourisme, Partenaire de développement

Accepté par 64 OUI, 0 NON et 1 abstention.

**7. Election de 2 nouveaux membres du Comité**

M. Xavier Cornaz, UBS, Représentant des banques  
Qui succède à M. Didier Müller (BCV)  
Selon tournus de 2 ans organisés entre les banques

Accepté par 61 OUI, 1 NON et 3 abstentions.

M. Jean-Louis Dubler, Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue SA  
Qui succède à M. Jens Regelin (ex-Merck)  
En tant que représentant des entreprises (secteur : Ecoles & Cliniques)

Accepté par 62 OUI, 0 NON et 3 abstentions.

**8. Renouveau, pour un an, du mandat de notre organe de révision**

Le renouvellement d'une année du mandat de la fiduciaire J. Ineichen est accepté par 64 OUI, 0 NON et 1 abstention.


M. Stéphane Krebs clôt la séance à 16h40.

Montreux, le 27 mai 2020


Carine Girod  
Assistante administrative

Procès-verbal validé le 27 mai 2020

  
Stéphane Krebs  
Président

  
Bernard Schmid  
Directeur

  
Julien Schlaeppli  
Scrutateur, représentant des membres

  
Carine Girod  
Secrétaire de séance