

# PROCES-VERBAL de l' ASSEMBLEE GENERALE de la CROIX-ROUGE VAUDOISE du mardi 9 juin 2015

qui s'est tenue à 17h30 en ses locaux sis Rue Beau-Séjour 9-13, à Lausanne

### ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 juin 2014 (disponible sur internet : <a href="https://www.croixrougevaudoise.ch">www.croixrougevaudoise.ch</a>)
- 2. Rapports du Comité, de la Direction et des Responsables de Secteurs
- 3. Rapport de l'Organe de Révision
- 4. Discussion des rapports, approbation des comptes et décharge au Comité
- 5. Election d'un nouveau Membre du Comité
- 6. Election de l'Organe de Révision
- 7. Divers

| COMITE  |                          |  |  |
|---|--------------------------|--|--|
| Présents                                      | Absents                  |  |  |
| M. SURBECK Michel,<br>Président               | Mme MATTER Catherine     |  |  |
| Mme DORMOND BEGUELIN Marlyse, Vice-Présidente | M. MONACHON Jean-Jacques |  |  |
| Mme DUVOISIN Ginette                          | Me PERRIN Antoine        |  |  |
| Me HEINZER Boris                              |                          |  |  |
| M. POPESCO Valentin                           |                          |  |  |
| Me SEEGER TAPPY Cornelia                      |                          |  |  |

| DIRECTION           |                  |                         |  |  |  |
|---------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| Présente            | Absent           | Greffière               |  |  |  |
| Mme WICK Carine,    | M. GROSS Claude, | Mme SCHAER Nathalie,    |  |  |  |
| Directrice adjointe | Directeur        | Assistante de Direction |  |  |  |

Monsieur Michel Surbeck, Président, ouvre l'Assemblée. Il annonce que la CRV a appris avec tristesse ce matin même le décès de son Vice-Président et Trésorier, M. Christian Puhr, durement atteint dans sa santé depuis de nombreuses années. Il rend hommage au courage, à l'expérience et aux compétences que M. Puhr a généreusement mis au service de l'Institution depuis son entrée au Comité, en 2007, et au redressement des finances auquel il s'est attelé, lesquelles ont, depuis leur reprise en main, été fermement consolidées. M. Puhr nous manquera, à tous, c'est indéniable. En ces instants douloureux de séparation, notre sympathie va naturellement à son Epouse ainsi qu'à sa famille.

A l'issue d'une minute de silence rendue unanimement en l'honneur de M. Puhr, le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes en les remerciant d'avoir répondu à notre invitation.

Il salue tout particulièrement les personnalités suivantes :

- Mme Annemarie HUBER-HOTZ, Présidente de la Croix-Rouge suisse, et M. Guy METTAN, Membre du Conseil Croix-Rouge et du Comité Exécutif de la Conférence Nationale des Associations Cantonales, qui prendront la parole à l'issue de cette Assemblée;
- Me Jean HEIM, Président de la Fondation CETRASA;
- MM. Emmanuel CABRITA et Laurent SPAHR, de la Banque Cantonale Vaudoise;
- tous les AUTRES INVITES,
- les MEMBRES DU COMITE,
- les MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION,
- les MEMBRES DU PERSONNEL et BENEVOLES de la CRV.

Par ailleurs, il nous prie de bien vouloir excuser les personnes nommées ci-après, qui n'ont pu se joindre à nous, à savoir :

- Les Membres du Comité suivants : Mme Catherine MATTER, en déplacement à l'étranger, M. Jean-Jacques MONACHON, Directeur général de l'AVASAD, retenu par des obligations professionnelles, et Me Antoine PERRIN, Notaire, souffrant. Tout comme M. Emmanuel POULIN, en déplacement à l'étranger, qui fait acte de candidature pour entrer au Comité, selon point 5 de l'ordre du jour.
- Notre Directeur, M. Claude **GROSS**, souffrant;
- M. Pierre-Yves MAILLARD, Président du Conseil d'Etat et Chef du Département de la Santé et de l'Action Sociale;
- M. Jacques NICOLET, Président du Grand Conseil;
- MM. Daniel BRELAZ, Syndic, Oscar TOSATO, Municipal en charge de la Direction de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion sociale, Michel CAMBROSIO, Chef du Service du Travail, et Jean-Claude SEILER, Chef du Service de l'Accueil de jour de l'Enfance ainsi que les représentants des Municipalités d'Aigle, Montreux et Vallorbe;

- M. Fabrice **GHELFI**, Chef du Service des Assurances Sociales et de l'Hébergement, et Mme Françoise **JAQUES**, Cheffe du Service de Prévoyance et d'Aide Sociales;
- Mme Monique RICHOZ, Directrice de Pro Infirmis Vaud;
- M. Henri CORBAZ, Président de l'Association Intervalle;
- M. Gérald CRETEGNY, Président de la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants;
- M. Tristan GRATIER, Directeur de Pro Senectute Vaud et Président de la Société Vaudoise d'Utilité Publique;
- MM. Jean-Daniel **DURUZ** et Patrick **BROSSY**, respectivement Président et Secrétaire général de l'Association Cantonale Vaudoise des Samaritains, représentés ce jour par Mme Cécile **BAPTISTE-DOUCHET**. Vice-Présidente de dite Association.

Le Président, relevant qu'aucun divers et/ou question n'était parvenu au Secrétariat Cantonal dans le délai imparti, propose d'approuver l'ordre du jour présenté. Sans objection, l'ordre du jour présenté est donc suivi.

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 juin 2014 (disponible sur internet : www.croixrougevaudoise.ch)

Ledit procès-verbal a été mis à disposition de chacun sur notre site, comme annoncé. Il n'appelle aucun commentaire et est dès lors approuvé à l'unanimité.

### 2. Rapports du Comité, de la Direction et des Responsables de Secteurs

### Rapport du Président

Monsieur Surbeck procède à la lecture de son message, intitulé *Billet du Président*, que l'on retrouve par ailleurs dans notre *Rapport annuel d'activité 2014* (p. 2). Pour la forme, ce texte est repris ci-après dans son intégralité.

« Chaque année, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge met en exergue l'un des 7 Principes Fondamentaux - Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité - sur lesquels repose l'action humanitaire de ses Sociétés nationales ou régionales.

Pour 2014, c'est le Principe Fondamental de l'Universalité qui a été choisi : « L'Universalité exprime le fait que l'action de la Croix-Rouge porte sur l'être humain, sur chaque individu formant l'humanité... » précisait Max Huber, Président du CICR de 1928 à 1944.

Concrètement, la Croix-Rouge vaudoise doit couvrir l'ensemble du Canton, s'engager pour tous les habitants qui ont besoin d'elle et être ouverte à tous. Et c'est bien là l'ambition de la CRV, qui inspire toute son action, telle que décrite ci-après dans ce Rapport d'activité de chaque Secteur.

L'application du Principe d'Universalité implique forcément que la CRV soit connue des Vaudois, que chacune et chacun puisse être au courant des prestations qu'elle offre pour pouvoir y recourir quand le besoin est là. C'est pourquoi, en 2014, la CRV a décidé l'élaboration et la mise en œuvre intensive d'un plan de communication destiné à se présenter aux Vaudois, à faire connaître et reconnaître son action, ses activités et les domaines dans lesquels elle intervient.

A cet effet notamment, nous avons procédé à un rajeunissement de notre discours de présentation et créé de nouveaux visuels; nous nous sommes aussi investis dans de nombreux évents, toujours dans le but de faire connaître nos activités. Dans le même objectif, nous avons entrepris de rendre notre site internet dynamique et performant, au service des bénéficiaires et des acteurs de la CRV : il permet ainsi de mieux découvrir notre Association et surtout d'accéder plus aisément à ses diverses prestations.

Pour assumer sa mission en 2014, la CRV a bénéficié de la reconnaissance et de l'appui des Pouvoirs publics, notamment de la Confédération, des Services cantonaux des Assurances Sociales et de l'Hébergement et de Protection de la Jeunesse, ainsi que de nombreuses Communes. Des personnes privées, des institutions et des entreprises ont choisi de s'engager aux côtés de la CRV. Leurs dons ont permis de maintenir et de développer des prestations reconnues indispensables, en permettant qu'elles soient accessibles aux personnes à revenus modestes.

Nous disons toute la reconnaissance de la CRV et de ses bénéficiaires. »

### Message du Directeur

Le Président souligne que, bien que notre Directeur, M. Claude Gross, soit atteint dans sa santé et qu'il soit de fait absent ce soir, il a tenu a rédigé son traditionnel « Message », que l'on retrouve par ailleurs dans notre *Rapport annuel d'activité* 2014 (p. 3).

Nos vœux sincères en vue d'un prompt et total rétablissement lui sont adressés.

### Rapport de la Direction

(bilan au 31.12.14 et bilan du Secteur Administratif & Financier)

La Directrice adjointe, Mme Carine Wick, présente les comptes de l'exercice 2014 ainsi que les principaux objectifs et résultats atteints par le Secteur Administratif et Financier. Les *slides* diffusés sont repris ciaprès :





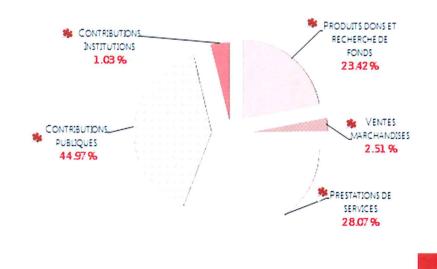




### RÉPARTITION DES RESULTATS PAR DOMAINE



### RÉPARTITION DES REVENUS

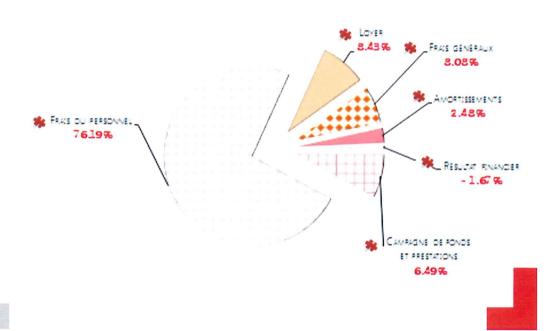


# RÉPARTITION PAR SOURCES DE REVENUS

| SOURCES                    |         | CAMPAGNE DE<br>FONDS | PROJETS      | SERVICES &<br>INFRASTR | INFORMATIQUE |
|----------------------------|---------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| PRODUITS DE DONS ET ROF    | 23.42%  | 1'472'151.34         | 162'069.34   | 0.00                   | 0.00         |
| VENTES MARCHANDISES        | 2.51%   | 0.00                 | 174 842 85   | 0.00                   | 0.00         |
| PRESTATIONS DE SERVICES    | 29.07 % | 3'459.25             | 1'954'622.34 | 0.00                   | 0.00         |
| Contributions publiques    | 44.97%  | 4'185.45             | 3 133 389 52 | 0.00                   | 0.00         |
| Contributions institutions | 1.02%   | 0.00                 | 71'833.34    | 0.00                   | 0.00         |
|                            | 100%    | 17/70/706 04         | 5'496'757.39 | 0.00                   | 0.00         |

# TOTAL DES REVENUS 2014: CHF 6'976'553.-

# RÉPARTITION DES CHARGES



# RÉPARTITION PAR SOURCE DE CHARGES

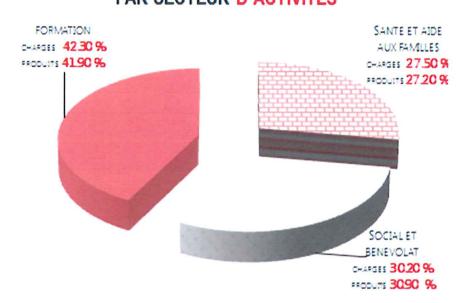
| SOURCES                            |         | CAMPAGNE DE<br>FONDS | PROJETS      | SERVICES & INFRASTR | INFORMATIQUE |
|------------------------------------|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| CAMPAGNES DE PONDS ET PRESTATIONS. | 6.49 %  | 264'276.70           | 190'883.50   | 2'322.00            | 0.00         |
| CHARGES DU PERSONNEL               | 76.19 % | 150'960.79           | 4'615'685.47 | 584'441.94          | 22'644.12    |
| FRAS DES LOCALIX                   | 8.43 %  | 0.00                 | 349'516.75   | 245 872 50          | 0.00         |
| FRAIS ADV ET INFORMATIQUES         | 6.44%   | 6'399.69             | 170'429.55   | 100'461.07          | 177 009 20   |
| FRAS DE CONN. ET RELATIONS PUBL.   | 1.64%   | 30'107.45            | 86 253 15    | 0.00                | 0.00         |
| RESULTAT RNANDER                   | -1.67 % | 0.00                 | 3'792.30     | -121/489.72         | 0.00         |
| AMORTISSEMENT                      | 2.48 %  | 0.00                 | 108'115.87   | 34"540.50           | 32 100 18    |
|                                    | 100 %   | 451744.63            | 5'523'676 59 | 846'148.29          | 231753 50    |

TOTAL DES CHARGES 2014: CHF 7'053'323.-





# RÉPARTITION DES CHARGES ET REVENUS PAR SECTEUR D'ACTIVITES



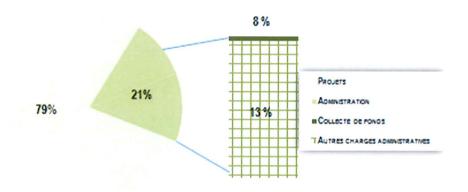
# RESULTAT ET VENTILATION DES CHARGES ET PRODUITS

| SOURCES                    | DE FONDS      | SERVICES ET<br>INFRASTR | INFORMATIQUE | PROJETS      | TOTAL REALISE<br>2014 | REALISE<br>2013 |
|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| TOTAL DES REVENUS          | 1'479'796.04  | 0.00                    | 0.00         | 5'496'757.39 | 6'976'553.43          | 6 603 278 59    |
| TOTAL DES CHARGES          | 451744.63     | 846 148.29              | 231/753.50   | 5:523:676.59 | 7:053:323.01          | 7 068 364 96    |
| RESULTATION D'EXPLOITATION | 1.028.051.41  | -846 148.29             | -231:753.50  | -26919.20    | -76769.58             | -465'086.37     |
| RESULTAT HORS EXPLOITATION | -10179.60     | 8 488.65                | 0.00         | -115 846.28  |                       | 168 871 10      |
| Résuda                     | 1 017 871 81  | -837'659.64             | -231753.50   | -142/765.48  | -194'306.81           | -296'215.27     |
| VENTILITION SELON EFFECTIF |               |                         |              |              |                       |                 |
| EPT SECON EMPLOY           | -17017/871.81 | 837'659.64              | 231753.50    | -51/541.33   |                       |                 |
|                            | ventilé       | ventilé                 | ventilé      |              |                       |                 |
| RESULTAT ANNUEL VENTILE    | 0.00          | 0.00                    | 0.00         | -194'306.81  |                       |                 |





# EFFICIENCE DES COLLECTES DE FONDS SELON ETUDE ZEWO

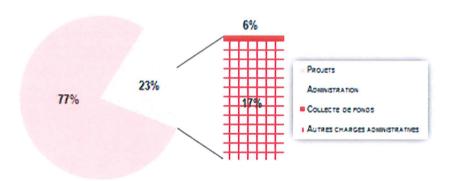


POUR CHF 1.- INVESTI, ZEWO RECOMMANDE UN COÛT DE 0.21. CTS



# **EFFICIENCE** DES COLLECTES DE FONDS

### AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE VAUDOISE



POUR CHF 1.- INVESTI, L'INSTITUTION A DÉPENSÉ 0.23 CTS





### Rapports des Responsables de Secteurs

Pour cette édition-ci, nos Secteurs Santé & Aide aux Familles, Formation et Social & Bénévolat, par l'intermédiaire de leurs Responsables respectifs, soit Mmes Lelia Trezzini, Nuria Droz et Muriel Cuendet Schmidt et M. Stéphane Ballaman, ont choisi de se centrer et d'unir leurs forces sur une thématique commune centrale, les Proches aidants.

Pour la forme, les slides diffusés sont repris ci-après :



A l'issue de leur présentation, les Responsables de Secteurs signalent que toutes ces prestations ne sont possibles que grâce au travail quotidien de l'ensemble des Collaborateurs de la « Maison Croix-Rouge » et que c'est grâce à leur engagement et à leur professionnalisme que notre mission peut être remplie et que nous pouvons de fait venir en aide à la population de ce Canton.

Ensemble, avec la Direction, ils se lèvent et applaudissent leurs Collaborateurs.

### 3. Rapport de l'Organe de Révision

Le rapport de l'Organe de Révision sur le contrôle restreint est lu par M. Sergio Del Sordo, Expert-réviseur agréé chez Fidacor Sàrl.

Ce texte ne soulève aucun commentaire et, à l'unanimité, l'Assemblée approuve les comptes présentés.

Le Président remercie la Fiduciaire pour son travail et son soutien.

### 4. Discussion des rapports, approbation des comptes et décharge au Comité

Le Président ouvre la discussion et permet à l'Assemblée de soulever ses éventuelles questions. Aucune précision n'étant souhaitée, les comptes 2014 et les différents rapports sont approuvés.

Décharge est donnée au Comité.

Le Président remercie chaleureusement l'ensemble des Collaborateurs et les Membres du Comité pour leur investissement et tout le travail effectué ainsi que chacun des Bénévoles pour son dévouement.

### 5. Election d'un nouveau Membre du Comité

Le Président annonce que le Comité a pris l'engagement de se renforcer dans les années à venir.

A cet effet, il propose ce soir la candidature de M. Emmanuel Poulin, dont il dresse une rapide biographie. A relever également que M. Poulin a d'ores et déjà pris part, à titre bénévole – via une collaboration menée ce printemps avec la Fondation Compétences Bénévoles –, à la réflexion menée dans l'établissement des comptes 2014 passés en revue sous le nom de projet « S'ouvrir l'esprit pour creuser d'autres aspects de la finance de la Croix-Rouge vaudoise ». L'objectif recherché était d'adapter la présentation des comptes afin de rendre ceux-ci plus accessibles à notre public et à nos partenaires.

Ladite proposition est acceptée à l'unanimité et M. Poulin est élu sous les applaudissements de l'Assemblée.

Monsieur Poulin étant actuellement, comme précisé ci-avant, à l'étranger, il sera bien évidemment avisé de son élection à son retour.

### 6. Election de l'Organe de Révision

Le Président propose de réélire pour l'exercice 2015 Fidacor Sàrl.

Ladite proposition est acceptée à l'unanimité et de franches félicitations sont formulées à M. Sergio Del Sordo.

#### 7. Divers

L'Assemblée n'ayant aucune question à poser, le Président passe la parole à :

Madame Annemarie HUBER-HOTZ, Présidente de la Croix-Rouge suisse, qui souligne qu'elle a déjà assisté à l'une de nos Assemblées Générales, en l'occurrence celle de 2012, et qu'à l'époque déjà elle avait été très impressionnée par l'énorme travail réalisé par notre Association en faveur des plus démunis. Elle nous transmet ce jour les cordiales salutations du Siège et du Conseil Exécutif mais également, au vu des événements, leurs plus sincères condoléances ensuite du décès de M. Puhr. Elle souligne avec conviction que les Associations Cantonales donnent vie à la Croix-Rouge suisse et contribuent à son fort rayonnement. Selon la stratégie 2020 établie et en cours, l'objectif sera de collaborer pour encore mieux servir les plus vulnérables de notre Pays. Elle remercie chacun pour son soutien et se réjouit de célébrer, l'année prochaine, le jubilé exceptionnel du 150ème de cette Institution qui nous rassemble et nous unit.

Monsieur Guy METTAN, Membre du Conseil Croix-Rouge et du Comité Exécutif de la Conférence Nationale des Associations Cantonales, nous remercie à son tour pour la masse de travail accomplie et d'avoir su, au travers de chacune de nos interventions, retransmettre et partager les émotions vécues. Il se plaît à relever la présence bienvenue et la participation de la Croix-Rouge vaudoise au sein des instances centrales – par l'entremise de Me Cornelia Seeger-Tappy, Membre du Comité, qui siège au sein de la Commission de Contrôle de Gestion – qui concourt ainsi à la création d'une prometteuse coordination entre nos instances. Il souligne et relève qu'il se tient personnellement à notre disposition en ce sens.

Sans autre point à l'ordre du jour, la partie statutaire de cette assemblée est levée à 18h40.

Pour clôturer amicalement cette session, le Président invite tous les participants à prendre part à l'apéritif offert.

Michel Surbeck Président

Nathalie Schaer Greffière