

**Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
du Cercle des Dirigeants d'Entreprises Mardi 25 juin à 17h45
à l'Hôtel Président Wilson 47- Quai Wilson 1211 Genève**

A partir de 17h45, les invités prennent place dans le Salon W après avoir été accueillis avec un cadeau : une clé USB en forme de Prima remis uniquement aux membres. A 18h, la Présidente souhaite la bienvenue à l'assemblée et ouvre la séance.

Ordre du jour :

1. *Approbation du procès-verbal de l'AG du 18 juin 2018*
2. *Rapport de la Présidente*
3. *Rapport de la Trésorière*
4. *Rapport des réviseurs aux comptes*
5. *Approbation de ces rapports*
6. *Election du comité*
7. *Election des réviseurs aux comptes*
8. *Divers*

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2018

Le PV de l'assemblée générale est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport de la Présidente

La Présidente commence la séance en rappelant que le CDE a fêté sa 25^{ème} année d'existence. Elle en profite pour souligner que 2019 s'annonce sous les meilleurs auspices avec les ouvertures des Antennes. La présidente indique également que durant l'année 2018, plus de 100 événements ont été proposés à nos membres et 80% ont été organisés ou co-organisés par le CDE. Il a été rappelé que la richesse du CDE et sa longévité résidaient aussi dans l'hétérogénéité des événements proposés : économiques et sociétaux, entreprenants, conviviaux, culturels et sportifs & originaux !

Elle a par ailleurs présenté le pilier du développement de 2019. Le projet GEON 2019 pour GE (Genève) ON (lancement) du Global Executive Officers Network.

Un modèle hybride ou cohabite le réseautage physique à travers l'ouverture de 8 Antennes du CDE avant la fin de cette année 2019 et le réseautage digital en proposant une plateforme digitale construite pour les dirigeants et par des dirigeants. Le positionnement du CDE sera alors de devenir le premier réseau phygital clairement affirmé. Physiquement local et digitalement global.

La Présidente termine son intervention en rappelant combien il est important que les membres soient impliqués dans le développement du CDE à travers le fait de venir accompagnés aux événements et de suivre les actualités du CDE sur les réseaux sociaux. La Présidente rappelle que l'objectif du CDE est de donner en retour de la visibilité aux membres à travers tout ce que nous proposons en communication.

3. Rapport de la Trésorière

Laetitia GARAND : présente les comptes de l'exercice 2018 à l'assemblée.

Ces derniers sont approuvés à l'unanimité.

Rapport des vérificateurs des comptes

Mme Madeleine BERNASCONI : lit le rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint

William Henri Sunier & Daniel BAVAUD n'étant pas présents.

4. Approbation des rapports les rapports sont approuvés à l'unanimité.

5. Election du comité :

SOUHAITENT CONTINUER LEUR IMPLICATION AU SEIN DU COMITE

La Présidente Enza **Testa Haegi** présente, pour approbation, le nouveau comité :

Souhaitent continuer leur implication au sein du Comité				Rejoignent le Comité
ASLOUN DE VRIES Leila Prop SA	CARLEVARO Patrizia Genomsys	GONET Claude Banque Eric Sturdza SA	RAPP Jean Philippe Pushkar Productions	Frédérique DIANT Devillard
BARTHASSAT Luc Entrepreneur	DEFFAUGT Claude CCFS Rhône Alpes Auvergne	GROBET Arnaud Emakina	TESTA HAEGI Enza L'Extension / CDE	Svetlana FROIDEVEAUX Equinoxes
BEAUMONT Eric OHER Avocats	FABBRO Marinella Fiducial	HAUGREL Amira CDE Secrétaire du CDE		Robin KREIS Accompagnement de board
BÉGLÉ Claude Symbioswiss Sarl	FAVOULET Jérôme Formation Conseil	LACIN David Etude Poncet, Bühler & Lacin		Hélène RIGOTTI Restauration
BOUCHE Julien CDE	FEHLMANN RIELLE Laurence indépendante	LOUET Jean-Philippe CGC DALKIA		J-F. VANDENABELE Astorp Occupier Solutions
BÜCHI Thomas Charpente Concept Vice-président du CDE	GARANT Laetitia Global Business Strategies	PISETAZ Jean-François Fiduciaire de la Corraterie		Michel YAZIGI Switch-On

Quittent le comité, sous les applaudissements : **Sabrina COHEN DUMANI** et **Félix URECH**. Ce comité est approuvé à l'unanimité des membres présents par applaudissements.

6. Election des vérificateurs aux comptes : William Henri Sunier et Daniel Bavaud sont renouvelés dans leur mandat

7. Deuxième partie :

Chaque Président a présenté sa structure en 7 mins ! + 1 min de questions / réponses avec l'audience.

Il a été convenu que tous accueilleront les membres du CDE pour poursuivre les discussions lors d'une visite de leur entreprise.

Quels nouveaux défis pour les régions publiques Genevoises ?

Merci aux intervenant/e/s

	Sophie DUBUIS			Michel BALESTRA	
	Anne HERITIER-LACHAT			François CANONICA	
	Anne HORNUNG-SOUKUP			Robert HENSLER	
	Corine MOINAT			David HILER	
				Moreno SELLA	

Modérateur : Serge Guertchakoff  **Rédacteur en chef** 

8. Troisième partie :

Extrait du spectacle Expérimental de Monsieur **Kevin MICOUD**, médaillé d'or aux championnats du Monde WCOPA 2018.

La Séance est levée à 21h.