

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2023 À 17H30

			Présents
APRES-GE	M. Christophe DUNAND	christophe.dunand@realise.ch	X
BDL5	M. Ken WENGER	ken.wenger@bdl5.ch	X
COMETE	M. Daniel HESENER	daniel.hesener@meyrin.ch	X
Fondation Zoein	Mme Sophie SWATON	sophie.swaton@zoein.org	X
Geneva Marriott Hotel	M. Pierre-Henri PERRIN	pierre.henri.perrin@marriott.com	X
Genilem	M. David NARR	david.narr@genilem.ch	X
Haute école de gestion	M. François SIBILLE	francois.sibille@hesge.ch	X
Hospice général	M. Luc FORNALLAZ	jean-luc.fornallaz@hospicegeneral.ch	X
Maneco	M. Laurent CORNAGLIA	laurent.cornaglia@maneco.ch	X
Meyrin durable	Mme Cécile ATTARDO	contact@meyrin-durable.ch	X
OM Pharma	M. Albert MARQUEZ-ANDREU	albert.maquez-andreu@ompharma.com	X
SPP-Vergers	Mme Sabine BALLY	sabine.bally@spp-vergers.ch	X
Terragir	Mme Ximena KAISER-MORRIS	ximena.kaisermorris@terragir.ch	X
Ville de Meyrin	M. Denis WAECHTER	denis.waechter@meyrin.ch	X
Notaire	Me José-Miguel RUBIDO	etude@lesnotairesunis.ch	X
Konoï	M. Benoît Fanin	benoit@konoï.ch	X

Important : L'Office de Promotion des Industries et des Technologies représentée par Mme Hélène Gache soutiendra la COMETE mais ne fera pas partie de ses membres fondateurs.

Ordre du jour :

1. Signatures Registre du Commerce
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal
4. Election de l'Organe de Révision
5. Présentation et approbation du budget
6. Point de situation des projets en cours
7. Propositions individuelles et divers

1. Signatures Registre du Commerce

Documents :

Acceptation de domiciliation
Acte constitutif
Déclaration de non reprise LFAIE
Déclaration Opting-Out
Réquisition Registre du Commerce
Statuts

Signé par :

Denis Waechter
Membres fondateurs
Membres fondateurs
Ken Wenger, Sabine Bally
Conseil d'administration
Membres fondateurs

Les six documents sont signés en présence de Me Rubido.

2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2023 est approuvé à l'unanimité.

4. Election de l'organe de révision

À la suite du retrait d'Hélène Gache de l'OPI, une nouvelle élection de l'organe de révision doit avoir lieu. David Narr maintient sa candidature et Ximena Kaiser-Morris propose sa candidature.

David Narr et Ximena Kaiser-Morris sont élus à l'unanimité.

5. Présentation et approbation du budget – Laurent Cornaglia

Le budget 2023 (voir annexe) de la Société coopérative COMETE est approuvé à l'unanimité.

Meyrin : Denis souligne que la subvention de la ville de Meyrin à hauteur de CHF 120'000.- pour l'année 2023 n'est pour l'instant pas reconduit. Il est donc primordial de constituer rapidement le budget de l'année 2024 pour pouvoir formuler une nouvelle subvention.

Aéroport : Un dossier de demande de subvention doit également soumis à l'Aéroport de Genève qui souhaite soutenir la COMETE.

Infomaniak soutient la Coopérative en offrant à titre gracieux, pour une durée de 5 an renégociable :

- L'hébergement d'un site internet,
- 20 adresses mails,
- 20 licences KSuite.

Seul l'enregistrement du nom de domaine est à la charge de la Coopérative, somme avancée par M. Denis Waechter.

D'autres pistes de financement doivent être explorées.

6. Point de situation des projets en cours

Groupe de travail Charte - Sabine :

Une première ébauche de charte destinée aux futurs membres a été réalisée. Elle va être retravaillée et affinée avant d'être soumise à l'ensemble des membres fondateurs pour approbation.

Retour Meyrin Economic Forum du 04 mai 2023 - Sophie :

Quatre projets sont ressortis :

- « Rendre meyrin piéton »,
- Konoï,
- Label « Zone Industrielle Durable » (mutualisation des ressources),
- Label « J'l'ramène ».

Une porteuse de projet souhaitait également devenir une formatrice indépendante et était à la recherche de financements pour accéder à une formation.

Des difficultés sont ressorties concernant le cadre législatif, l'accès aux financements, le manque de réseau, les inerties institutionnelles, les mentalités.

Groupe de travail Microprojet - Denis :

Quatre thèmes sont ressortis :

- Filière alimentaire « de la graine à la poubelle » (Développement d'un nouveau modèle économique),
- Mobilité,
- Matériaux/production (Réemploi, recyclage, circularité),
- Cartographie des espaces pouvant être mutualisé pour favoriser l'implantation de projets pilotes.

⇒ Deux workshops seront organisés en septembre et octobre. L'un sur la filière alimentaire et l'autre sur la gestion des déchets. Ces événements permettront également de recruter de nouveaux membres.

7. Propositions individuelles et divers

Pierre-Henri attire l'attention sur le besoin de créer une présentation de la COMETE pour s'adresser à l'externe de manière tangible.

⇒ Une présentation sera créée sur la base de la Charte.

Sophie explique que les termes RTE (Revenu de Transition Ecologique) et CTE (Coopérative de Transition Ecologique) sont des marques déposées par la Fondation Zoein en Suisse, il est donc important qu'une charte de collaboration soit signée entre la Fondation et la COMETE.

⇒ Une charte de collaboration va être signée entre la Fondation Zoein et la COMETE lui permettant de bénéficier ainsi des retours des programmes de recherches-actions RTE de la fondation.

⇒ Il serait également intéressant qu'un membre du Conseil d'administration participe aux réunions du groupe RTE canton.

Denis fait part de la volonté du Conseil Administratif de Meyrin d'organiser une rencontre à laquelle participerait Denis, Daniel ainsi un membre du CA de la COMETE pour présenter les avancées de cette dernière.

Christophe rappelle qu'il est important que les élus gardent à l'esprit que le projet démarre seulement et que la Coopérative est dans une phase de mise en place. Il ajoute que les membres de la Coopérative doivent prendre les opportunités de saisir les élus et propager nos idées.

L'Assemblée Générale est levée à 19h12.