

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 06 MAI 2024 à 17H30

Lieu : Buvette Antoine Verchère, Route de Meyrin 297, 1217 Meyrin

Le procès-verbal est assuré par Olivier Reymermier

Organisation	Nom	Prénom	Présence
Zoein	Polikar	Thomas	X
Meyrin Durable	Vuillemin	Eric	X
Meyrin Durable	Barcelo	Mickael	X
Marriott	Perrin	Pierre-Henri	X
BDL5	Wenger	Ken	X
HEG	Sibille	François	Excusé
Hospice Général	Fornallaz	Jean-Luc	X
APRES-GE	Dunand	Christophe	X
Genilem	Narr	David	X
Terragir	Kaiser Morris	Ximena	Excusée
Maneco	Cornaglia	Laurent	X
SPP-Vergers	Bally	Sabine	X
OM Pharma	Monestier	Stéphane	X
Ville de Meyrin	Waechter	Denis	X
CAPOMONDO	Bandiera	Umberto	X
TCS Genève	Gerber	Yves	X
ORA	L'Habri	Amina	X
Fastasty	Linn	Greg	X
La Pièce	Serex	Laurent	X
Suspend'us	Richard	Christine	X

COMETE	Hesener	Daniel	X
COMETE	Reymermier	Olivier	X

Ouverture de l'Assemblée générale

Monsieur Ken Wenger, président, accueille les membres présents et prend la parole pour ouvrir l'Assemblée générale ordinaire.

Un tour de table est réalisé pour que chaque personne puisse se présenter. Puis Monsieur Olivier Reymermier, nommé secrétaire général de la COMETE depuis le 1^{er} mai 2024, décrit son parcours et fait part de sa reconnaissance d'avoir été choisi par le Conseil d'administration pour ce poste et de sa motivation à rejoindre cette coopérative innovante.

Terminant son mandat à la fin du mois de mai 2024, l'actuel coordinateur de la COMETE, Monsieur Daniel Hesener est ensuite remercié pour sa contribution et son engagement en faveur de la coopérative.

Ordre du jour

1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 14.06.2023
3. Élection du bureau du Conseil d'Administration
4. Élection de l'organe de révision
5. Rapport d'activité 2023
6. Rapport des comptes 2023
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Approbation du budget 2024
9. Propositions individuelles et divers

1. Approbation de l'ordre du jour

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

2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 14 juin 2023

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 juin 2023 est approuvé à l'unanimité.

Il est noté que les représentants de Meyrin Durable et Umberto Bandiera, nouveaux membres, n'ont pas reçu le procès-verbal de l'Assemblée Générale.

3. Élection du Bureau du Conseil d'Administration

Présentation des membres du Conseil d'Administration (CA). Pour rappel, le CA a été élu lors de l'AG du 14 juin 2023 pour une durée de trois ans.

Nom	Entreprise	Rôle au sein du CA
Ken Wenger	BDL5	Président
Denis Waechter	Ville de Meyrin	Secrétaire
Laurent Cornaglia	Maneco	Trésorier
Pierre-Henri Perrin	Geneva Marriott Hotel	Membre
Sabine Bally	La Fève	Membre
Christophe Dunand	APRES-GE	Membre
Jean-Luc Fornallaz	Hospice Général	Membre
Stéphane Monestier	OM Pharma	Membre
Sophie Swaton	Fondation Zoein	Membre

Modifications

- Monsieur Albert Marquez-Andreu, ayant présenté sa démission du CA le 31.12.2023, est remplacé par Monsieur Stéphane Monestier comme représentant d'OM Pharma. Monsieur Stéphane Monestier devient administrateur, sans signature.
- Monsieur Olivier Reymermier, ayant été engagé au 1^{er} mai 2024 comme secrétaire général, devient représentant de la COMETE, avec signature collective à deux.

Pour l'année 2024, le Conseil d'administration propose d'élire le Bureau suivant :

Nom	Entreprise	Rôle au sein du CA
Sabine Bally	La Fève	Présidente
Ken Wenger	BDL5	Vice-Président
Denis Waechter	Ville de Meyrin	Secrétaire
Laurent Cornaglia	Maneco	Trésorier

Droit de signature

Selon les statuts, le CA désigne les personnes qui représentent la société vis-à-vis des tiers et fixe le mode de signature. Il peut déléguer certains pouvoirs à l'un ou l'autre de ses membres, à un associé non administrateur voire à un tiers, lorsque la mission confiée entre plus particulièrement dans leurs compétences. De ce fait, le CA précise que les personnes suivantes ont un droit de signature collective à deux dans les configurations suivantes :

- Deux membres du Bureau du CA (les noms étant mentionnés ci-dessus)
- Ou un membre du CA et le secrétaire général, Olivier Reymermier.

Le Bureau est élu à l'unanimité.

4. Élection de l'Organe de révision

Les membres de l'Organe de révision sont présentés. Il est expliqué qu'ils ne font pas partie du Conseil d'Administration et qu'ils ont accepté de se représenter pour l'année 2024.

Nom	Entreprise
Ximena Kaiser Morris	Association Terragir
David Narr	Genilem

L'Organe de révision est élu à l'unanimité.

5. Rapport d'activité 2023

Le rapport d'activité pour l'année 2023 met en lumière les réalisations et les projets clés de la coopérative. Parmi les points saillants figurent :

- Cette année écoulée a été un temps fondamental pour définir la feuille de route et les priorités. Un travail de fond a été réalisé sur les valeurs et la vision de la coopérative pour permettre son développement dès 2024.
- La COMETE a réussi le tour de force de réunir au sein de son CA des entreprises, des associations et des institutions. Cette cohabitation innovante est un réel ferment qui favorise la collaboration entre les différents acteurs du territoire, visant à créer des synergies et des partenariats pour promouvoir la transition sociale et écologique.
- Un premier atelier a été organisé en novembre 2023, réunissant des acteurs de la filière alimentaire : une vingtaine de participants ont répondu présents afin de cartographier et de comprendre les enjeux de la filière alimentaire, de la graine au compost. Des pistes de collaboration ont été identifiées pour répondre aux besoins et aux défis communs. Cinq thématiques prioritaires ont ainsi émergé :

- Mutualisation des espaces et des ressources,
- Compostage et revalorisation des déchets,
- Développement de marchés (soutien en marketing et à l'entrepreneuriat)
- Soutien via des ressources humaines et financières
- Changement du paradigme de consommation et démocratie alimentaire.
- Préparation de projets pour 2024 : La coopérative a posé les bases pour le lancement de plusieurs projets en 2024 :
 - Accompagnement de 4 ou 5 PME dans leur transition écologique et sociale en partenariat avec *Mon entreprise durable*,
 - Prise de contact courant mai-juin 2024 des participants à l'atelier réalisé en novembre 2023 pour faire un suivi et évaluer les prochaines actions à entreprendre ensemble,
 - Mise en place d'une structure démocratique pour expérimenter le Revenu de Transition Écologique (RTE) sur le territoire meyrinois
 - Préparation du terrain pour le lancement d'autres projets, tels que l'accompagnement et la formation des porteurs de projets.

Les questions et remarques suivantes sont exprimées :

- Est-ce que Mobilidée a-t-elle été sollicitée ? Ils seront présents au prochain MEF et pourront être approchés.
- Un membre demande à ce qu'une meilleure communication soit réalisée sur les résultats obtenus afin de mieux faire connaître la Coopérative.

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

6. Rapport des comptes 2023

Les comptes sont présentés par Monsieur Laurent Cornaglia, trésorier. Il s'agit de comptes de démarrage avec principalement des frais d'organisation, d'études (mandat pour le développement du RTE) et de lancement du premier projet d'accompagnement de PME par *Mon entreprise durable*.

Les produits sont constitués par la subvention de la Ville de Meyrin et par un don de Monsieur Waechter.

7. Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs aux comptes confirment avoir eu accès aux comptes, ainsi qu'à toutes les pièces. Par leur leur contrôle, ils peuvent certifier que les comptes sont tenus avec soin et exactitude et que les chiffres du bilan et du compte de résultat correspondent aux justificatifs présentés. Ils recommandent donc à l'Assemblée générale d'approuver les comptes 2023.

Les comptes 2023 sont approuvés à l'unanimité.

8. Approbation du budget 2024

Le budget pour l'année 2024 est présenté et met en avant :

- Le développement des activités,

- L'engagement d'un secrétaire général avec un cahier des charges et des objectifs plus ambitieux,
- Les mandats en cours (élaboration d'un dossier de recherche de fonds et l'étude sur le développement du RTE),
- La mise en place d'une communication plus professionnelle,
- Le démarrage des prestations d'accompagnement, l'octroi des premiers RTE et la poursuite des ateliers participatifs.

Au niveau des revenus, une subvention de l'Hospice Général vient compléter l'apport substantiel de la Ville de Meyrin. Une recherche de fonds va être réalisée pour couvrir le déficit estimé à 11'200 fr.

Par ailleurs, Infomaniak est remercié pour la mise à disposition gratuite de sa solution collaborative éthique Ksuite pour un montant équivalent à près de 2'000 fr. par an.

Un membre demande s'il est possible de valoriser les dons en nature dans les comptes. Une réponse positive lui est donnée, précisant qu'il est nécessaire dans ce cas d'indiquer les mêmes montants dans les charges et les produits.

Le budget 2024 est approuvé à l'unanimité.

9. Propositions individuelles et divers

Diverses propositions et initiatives sont soulevées par les membres présents, notamment un projet de récupération de matières plastiques proposé par Meyrin Durable. Toutes les propositions sont prises en compte et seront étudiées en détail.

Les membres n'ayant pas d'autres questions ou propositions, la partie officielle de l'Assemblée Générale est clôturée à 18h30.

10. Deuxième partie

Dans la deuxième partie de l'Assemblée Générale, qui s'est voulue consultative, les membres présents ont partagé leurs réflexions et leurs contributions sur la manière de passer de la réflexion à l'action en matière de transition sociale et écologique. Voici un résumé des interventions des membres :

- Certains membres ont souligné l'importance de créer un langage commun et de rassembler les nombreuses entreprises de Meyrin pour agir de manière concertée. C'est une grande première de d'avoir réussi à rassembler autour d'une table des parties prenantes venant d'horizons très différents. Il est important donc de témoigner de cette dynamique étonnante et complètement pionnière en Suisse, qui vient démontrer la capacité à articuler à la fois des grandes idées et des actions très concrètes.
- 2024 permettra, notamment avec l'engagement d'Olivier Reymermier, de venir concrétiser les différentes ambitions de la COMETE.
- Les retours positifs du premier atelier sur la filière alimentaire sont partagés, entre rencontre fructueuse entre différents acteurs, premiers liens construits et motivation à concrétiser des idées innovantes.
- Lors du tour de table, plusieurs membres ont exprimé leurs réflexions et leurs besoins :

- Ken Wenger - BDL5 a évoqué leurs compétences en évaluation de la durée de vie d'objets et matériaux et est prêt à les partager dans le réseau.
- David Narr - Genilem a renouvelé sa disponibilité à soutenir toute personne qui souhaite monter un projet.
- Mickael Barcelo a offert son expertise aux petites entreprises sur les questions de référencement internet.
- Amina L'Habri - ORA a présenté ses initiatives en matière de recyclage d'essuie-mains et de développement d'une gamme de produits compostables.
- Laurent Serex - La Pièce a partagé ses réflexions sur l'investissement en temps et en ressources que requière la participation pour une petite entreprise aux actions de la COMETE.
- Umberto Bandiera - Capomondo a abordé la question de l'importance de développer au sein des entreprises de restauration une conscience de leur impact social, économique et écologique. Il est nécessaire de créer des nouveaux modèles d'affaires en intégrant actionnaires et collaborateurs dans ces démarches.
- Denis Waechter – Mairie de Meyrin a souligné le faible engagement actuel des PME dans les initiatives gouvernementales pour la transition.
- Pierre-Henri Perrin - Marriott a mis en avant l'importance du partage et de la rencontre pour développer de nouvelles synergies.
- Christine Richard - Suspend'us a partagé son défi similaire qui est de se faire se rencontrer des personnes qui n'ont pas le même langage, entre bénéficiaires de l'aide sociale, institutions, entreprises et donateurs.
- Yves Gerber - TCS - section genevoise a proposé son aide pour la mise en place de plans de mobilité.
- Greg Linn - Fastasty a partagé ses défis logistiques, en particulier lors de la pandémie, et son souhait de limiter l'utilisation de jetables.

Après cet échange enrichissant, l'Assemblée Générale a été clôturée et les participants ont été invités à partager un moment convivial.



Ken Wenger
Président



Denis Waechter
Secrétaire



Olivier Reymermier
Secrétaire général