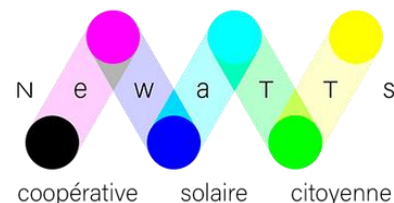


# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 14 MARS 2024

PROCÈS-VERBAL





## PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 14 MARS 2024

Lieu : Gymnase de Renens  
Date : Jeudi 14 mars 2024, 20h00  
Présences : 30 coopérateurs présents + 1 procuration

### 1. Mot introductif; désignation du secrétaire et des scrutateurs

- Philippe Vollichard introduit la soirée à l'auditoire
- Leandra Baltazar Lobo rappelle le principe des voix lors des votes (1 voix par coopérateur, quel que soit le nombre de parts qu'il possède) et présente l'équipe Newatts.
- Karim Piguet ouvre formellement la séance et rappelle que l'assemblée a été convoquée dans le délai prévu dans les statuts par email du 1<sup>er</sup> mars 2024. Il constate que 31 coopérateurs sont présents ou représentés et rappelle que la présente assemblée n'est pas soumise à un quorum de présence. Aucune opposition quant à sa tenue n'ayant été formulée, l'assemblée générale peut ainsi valablement délibérer et statuer sur tous les objets qui sont de son ressort.
- Karim Piguet propose ensuite à l'assemblée générale d'approuver l'ordre du jour suivant:
  1. Mot introductif, désignation du-de la secrétaire et des scrutateur-ric-e-s
  2. Rapport annuel, comptes et budget; décharge
  3. Election de l'Administration
  4. Election d'un organe de révision (opting out) et révision des comptes
  5. Divers

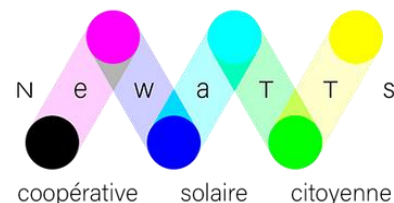


**Vote** : l'assemblée approuve à l'unanimité l'ordre du jour.

- L'assemblée est présidée par le président de l'Administration, Jean-Christophe Zufferey, et il est proposé à l'assemblée de désigner Pierre Dufay comme secrétaire, ainsi que Rejane Vollichard et Vincent Pannatier comme scrutateurs.



**Vote** : l'assemblée approuve à l'unanimité la désignation du secrétaire et des deux scrutateurs



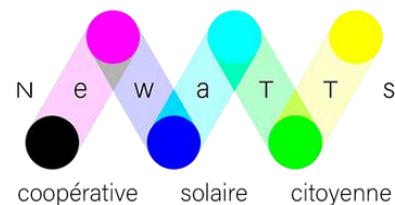
## 2. Rapport annuel, comptes et budget; décharge

- Jean-Christophe Zufferey rappelle l'histoire de la Coopérative depuis ses débuts en septembre 2022.
- Damien Robin expose les aspects techniques du projet de la centrale de la Coquerellaz.
- Patrick Fracheboud rappelle les détails de la levée de fonds extraordinaire pour le projet de la Coquerellaz (Fr. 130'000 – 260 parts sociales – réunis en 2 semaines).
- Céline Zufferey redonne des informations sur le site web et les réseaux sociaux.
- Jacques Perret rappelle la belle aventure des ateliers pédagogiques pendant la construction de la centrale de la Coquerellaz.
- Marius Weber donne des détails techniques (nbre de panneaux, puissance, autoconsommation/refoulement, monitoring – disponible en live sur le site web) de la centrale de la Coquerellaz.
- Jean-Christophe Zufferey donne des explications financières sur la facture d'autoconsommation adressée à la commune, ainsi que les revenus issus du refoulement aux SIE.
- Anja Borgeaud présente le bilan financier 2022-2023 (charges, revenus) ainsi que le budget prévu pour 2024 (et 2025).
- Charles Koller donne des détails supplémentaires sur les comptes 2022-2023.
- Marius Weber, en tant que vérificateur des comptes avec Daniel Gonzales, donne lecture de ces derniers.



- Karim Piguet met au vote les différents objets :

- Comptes annuels 2022-2023  
**Vote** : l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels 2022-2023.
- Rapport annuel 2022-2023  
**Vote** : l'assemblée approuve à l'unanimité le rapport annuel 2022-2023.
- Décharge des administrateurs pour l'année 2023  
**Vote** : l'assemblée approuve à l'unanimité la décharge des administrateurs pour l'année 2023, les membres de l'Administration s'abstenant de voter.



### 3. Election d'un organe de révision (opting out) et révision des comptes

- L'Administration propose d'élire:

- Jean-Christophe Zufferey
- Philippe Vollichard
- Patrick Fracheboud
- Nicolas Morel
- Damien Robin
- Virginie Le Caër
- Charles Koller
- Anja Borgeaud
- Céline Zufferey
- Jacques Perret
- Léandra Baltazar Lobo
- Pierre Dufay
- Karim Piguet

et d'élire:

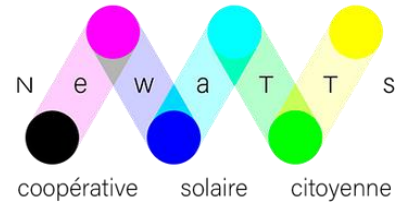
- Billie Gimenez (vidéaste)
- Marius Weiler (informatique et énergie)

comme membre de l'Administration pour un mandat prenant fin à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Coopérative ayant trait à l'exercice social 2024.

- Karim Piguet propose de procéder à ces élections en bloc.



**Vote** : l'assemblée approuve à l'unanimité la proposition d'élire les membres de l'Administration en bloc et l'élection des membres susmentionnés susmentionnés.



#### 4. Election d'un organe de révision (opting out) et révision des comptes

- Karim Piguet rappelle que l'assemblée constitutive de la Coopérative a renoncé au contrôle restreint (opting out). Les comptes 2023 n'ont ainsi pas fait l'objet d'une révision externe. Toutefois, l'Administration a désigné deux "vérificateurs aux comptes", Messieurs Marius Weber & Daniel Gonzalez, qui ont eu pour mission de revoir les comptes préparés par l'Administration (révision interne). L'Administration a proposé de renouveler cette manière de procéder pour 2024 et informé les membres de leur droit de demander l'élection d'un organe de révision.
- Karim Piguet informe l'assemblée qu'aucun membre n'a exercé son droit de demander l'élection d'un organe de révision dans le délai imparti et constate ainsi que l'opting-out est maintenu pour l'exercice 2024. Il demande à l'assemblée s'il y a des objections, ce qui n'est pas le cas.
- Marius étant démissionnaire du poste de réviseur pour 2024, Karim demande à l'assemblée si l'un des coopérateurs présents voudrait se désigner pour ce poste. M. Martin Reichert se propose pour ce dernier.

L'assemblée prend acte de la candidature de Martin Reichert qui sera décidée formellement par l'Administration lors de sa prochaine séance.

#### 5. Divers

- Philippe Vollichard présente les perspectives de projets à venir (selon la disponibilité de toits) pour 2024, 2025 et 2026.

Aucun autre point n'étant porté devant l'Assemblée, celle-ci est levée à 22h00.

Ecublens, le 21.03.2024

Handwritten signature of Jean-Christophe Zufferey in black ink.

Le président, Jean-Christophe Zufferey

Handwritten signature of Pierre Dufay in black ink.

Le secrétaire, Pierre Dufay

#### Annexes

- Présentation (slides de la soirée)
- Comptes 2023