

**Participants :** 68 personnes représentant 47 membres.

**Excusés :** 32 membres sont excusés.

**Assemblée présidée** par M. André Kohler, président en exercice.

## 1. Approbation de l'ordre du jour

---

M. André Kohler présente l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire.  
Cet ordre du jour ne suscite pas de remarques et est approuvé par l'assemblée.

## 2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée général 2015

---

L'assemblée ne demande pas la lecture du procès-verbal.  
Le procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire 2015 est adopté à l'unanimité

## 3. Année 2015

---

### 3.1 Rapport d'activité

M. Xavier Mérour, coordinateur de l'ASIT VD, présente le rapport d'activité 2015, année marquée par un fort dynamisme et de nombreux changements :

- 36 nouveaux membres, ce qui fait un total de 325 organismes membres au 01.01.2016. C'est la plus forte évolution du nombre de membres depuis 10 ans.
- adoption de nouveaux statuts de l'association qui ont permis, en particulier, la mise en place d'une nouvelle gouvernance avec un Comité directeur. Il constitue l'organe stratégique et est constitué de 9 représentants du public et du privé.
- mise en ligne du nouveau portail asitvd.ch, avec en points forts (1) une navigation simplifiée et un panier de commandes standard (suivant les bonnes pratiques du web), (2) un tableau de bord personnalisé pour chaque utilisateur et (3) une validation désormais tout en ligne des commandes par les « tiers ».
- le nombre de fournisseurs de données sur le portail continue d'augmenter avec 44 structures (28 publics et 16 privés)

Le rapport d'activité complet est téléchargeable ici : [www.asitvd.ch/2016](http://www.asitvd.ch/2016), rubrique "Documents"

### 3.2 Compte et bilan

M. Samlali, trésorier de l'ASIT VD, présente les comptes 2015.

Ceux-ci se caractérisent par un total des produits de Fr. 468'040.- et par des charges s'élevant à Fr. 454'575.-  
Le résultat de l'exercice est bénéficiaire de CHF 13'465.-.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité. Décharge est donnée au comité. La comptable, Mme Cotter, est cordialement remerciée pour son travail.

### 3.3 Rapport de l'organe de révision

M. Samlali présente le rapport de l'organe de révision (MyFiduciaire SA) portant sur les comptes annuels de l'ASIT VD. Le rapport confirme la bonne tenue des comptes et la bonne santé financière de l'association avec un total des fonds propres qui s'élève à Fr. 339'587.-

## 4. Année 2016

---

### 4.1 Projets et rendez-vous

M. Mérour présente les objectifs pour l'année 2016.

Trois évènements sont programmés, en sus de l'assemblée générale :

- 2 *Rencontres ASIT VD*, en février et juin sur le thème de la 3D et de la mobilité
- 1 nouvelle *journée de « La géoinformation pour tous »*, le 4 octobre au SwissTech Convention Center. Cette journée, entièrement organisée par l'association et soutenue par 6 partenaires, est un évènement phare en romandie dans le domaine de la géoinformation. 300 personnes sont attendues, avec un programme diversifié pour tous les profils. Les participants pourront également y retrouver un espace exposants (28 attendus), ainsi qu'un concours de posters académiques avec la remise de deux prix ASIT VD pour la formation.

Ces évènements sont autant d'opportunités de réseautage et de formation continue pour nos membres. Ils témoignent de la vitalité de la vie de l'association.

Trois projets sont prévus :

- *Accompagnement Loi sur la géoinformation*. En 2013, l'ASIT VD publiait une brochure de vulgarisation de la LGéo à destination des communes. L'objectif était alors de présenter les concepts et les enjeux de ce texte de loi. Trois ans après, les acteurs sont entrés dans une phase de mise en œuvre : il s'agit d'accompagner ces acteurs pour faciliter l'application de la LGéo. Un groupe de travail s'est penché sur la question en 2015 et a proposé au Comité directeur un dispositif intégré directement dans le portail asitvd.ch qui offrira (1) un tableau de bord des géodonnées de base et (2) un outil de suivi de l'adéquation des données référencées dans le catalogue avec les exigences LGéo.
- *Extracteur de donnée*. Le financement étant acquis (cofinancement par des membres), il s'agit de finaliser le cahier des charges avec le groupe de travail. Un appel d'offres public via une procédure sur invitation sera ensuite lancé. Il est prévu que la réalisation démarre à l'automne 2016.
- *Fond de plan ASIT VD*. Il s'agit de lancer une réflexion sur l'amélioration du fond de plan ASIT VD. Cette réflexion portera tant sur les données sources utilisées, le rendu cartographique et les formats de mise à disposition. En parallèle, une étude sera conduite pour l'éventuelle réalisation d'un guide de bonnes pratiques cartographiques.

L'assemblée ne formule pas de remarques particulières concernant les projets 2016.

### 4.2 Budget 2016

M. Samlali présente le budget 2016. Le total des charges budgétisé se monte à de Fr. 613'000.-, avec une année qui sera marquée par dépenses majeures (cf. projets et rendez-vous 2016) :

- la réalisation du projet « Extracteur » pour un montant de 100'000.- alloué à ce poste, dont 1/3 proviendrait des fonds propres de l'ASIT VD.
- l'organisation de la journée ASIT VD 2016 pour un budget de 65'000 dont la moitié serait couvert par des soutiens financiers et la vente de billets d'entrée.

Le total des produits se monte à Fr. 580'200.-. On prévoit une augmentation de 12'000.- des cotisations des membres ainsi qu'un apport à hauteur de Fr. 66'000.- par les membres cofinanceurs du projet « Extracteur ».

Le résultat prévisionnel de l'exercice 2016 affiche une perte d'environ Fr. 32'800.-  
Le budget 2016 est voté à l'unanimité.

## 5. Modification de l'article 19 des statuts

---

M. Kohler rappelle que, lors de l'AG 2015 à Nyon, l'article 19 avait fait l'objet d'une remarque : il est stipulé qu'« aucun membre ne peut toutefois représenter plus d'un membre » par procuration lors de l'AG. Cette règle était considérée comme gênante pour tous les membres dont le but est justement d'accomplir des tâches pour le compte d'autres membres (ex. associations intercommunales), y compris de la représentation.

Comme convenu en AG 2015, le Comité revient avec une proposition de modification de l'article sur deux points principaux :

- Remplacement de « Aucun membre ne peut toutefois représenter plus d'un membre » par « Aucun membre ne peut toutefois représenter plus de 20% des voix, y compris ses propres voix ».
- Ajout de « La procuration écrite doit être communiquée au Président du Comité directeur, 5 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire »

Les modifications de l'article 19 des statuts sont adoptées à l'unanimité (moins deux abstentions).

## 6. Elections

---

### 6.1 Comité directeur 2016-2017

M. Kohler annonce que 9 personnes ont candidaté pour le Comité directeur de l'association (même liste que l'année précédente). Il s'agit de :

- M. Gérard-André Kohler (IGSO)
- M. Gérard Deluche (Etat de Vaud – DIRH/DSI)
- M. Cyril Favre (Etat de Vaud – DIRH – OIT)
- M. Yvan Weber (Holdigaz Services SA)
- M. Jérôme Grand (Transports publics lausannois SA)
- M. Thomas Lesage (ville de Nyon)
- M. Daniel Gnerre (Cartoriviera)
- M. Daniel Savary (ville de Lausanne)
- M. Youssef Samlali (urbaplan)

Le Comité directeur est élu à l'unanimité moins trois abstentions. M. Kohler remercie les membres du Comité pour leur engagement et disponibilité dans les instances de l'association.

### 6.2 Réviseurs des comptes

Le Comité directeur propose de reconduire le mandat de MY Fiduciaire SA (Prilly).  
L'assemblée accepte à l'unanimité cette proposition.

## 7. Divers et propositions individuelles

---

M. Kohler informe l'Assemblée qu'il n'a pas reçu de propositions individuelles.

M. R. Durussel interpelle l'assemblée et le Comité directeur sur la question du positionnement de l'association vis-à-vis du projet de Cadastre de restrictions de droit public à propriété foncière (CRDPPF). M. Kohler indique qu'il s'agit d'un projet mené par l'Administration cantonale vaudoise et qu'il n'y a pas, à ce jour, de lien avec les activités de l'ASIT VD.

M. Mérour annonce que se tiendra les 7,8 et 9 juin prochain à Berne le GEOSummit, le plus grand congrès suisse de la géoinformation. Les membres ASIT VD bénéficient d'un rabais 40.- sur les billets d'entrée. En cas d'intérêt, merci de faire la demande d'un bon de réduction à support@asitvd.ch

M. Kohler remercie les membres pour la confiance. Il salue chaleureusement l'équipe salariée de l'ASIT VD pour leur travail au quotidien. Enfin, il adresse ses remerciements à la ville de Vevey pour avoir accueilli l'AG.

M. Kohler clôt la 22<sup>e</sup> Assemblée générale de l'ASIT VD. La séance est levée à 18h15.

*Lausanne, juin 2016*