



---

## CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) et COMMISSION DE GESTION (CG)

### PROCÈS-VERBAL – dépouillement bulletins-réponses valant procès-verbal de l'Assemblée générale 2021

---

Séance du :	3 novembre 2021 Salle de la Vigne – Hôtel du Rivage, à Lutry
Sont présents pour le CA:	Patrick Aeby, Claire Glauser, Xavier Dewarrat, Axel Kuonen, Marie-José Marti, Yann Mayor, Charles Monod, Barbara Roulet, Alessandra Silauri, Raymond Sudan, Marc-Eric Wirth
Excusé :	Dominique Roulet
Sont présents pour la CG :	Jacques-André Conne, Christophe Grivel
Excusé :	Yorick Delaunay
Procès-verbal :	Nathalie Ziegler-Huber

---

Le Président, Patrick Aeby, ouvre la séance à 19h00 et souhaite la cordiale bienvenue aux personnes présentes.

Il rappelle qu'au vu de la situation actuelle liée au COVID\_19, l'assemblée générale ordinaire prévue initialement le 29 juin 2021, reportée au 27 septembre 2021 n'a pas pu être tenue. Dès lors, lors de la séance élargie du 27 septembre 2021, le Conseil d'administration ainsi que la Commission de gestion ont pris la décision d'organiser les votes par voie de bulletin-réponse.

Il soumet l'ordre du jour qui est accepté à l'unanimité.

#### **1) Contrôle de la liste de présence**

13 personnes sur 15 sont présentes afin d'effectuer le dépouillement (voir ci-dessus).

#### **2) Dépouillement des bulletins-réponses**

Il est procédé par binômes au dépouillement des 70 bulletins-réponses reçus, dont 1 hors délai, lesquels seront conservés dans les archives de la CLL avec le présent procès-verbal.

#### **Résultats des votes selon les points de l'ordre du jour :**

- 1) Approbation du PV de l'AG 2020 : accepté par 68 votes
- 2) Rapport d'activité : pas de décision à prendre
- 3) Rapport de l'organe de révision : pas de décision à prendre
- 4) Rapport de l'organe de la Commission de gestion : pas de décision à prendre
- 5) Approbation des comptes et proposition de répartition du bénéfice 2020 : accepté par 69 votes
- 6) Décharges aux organes responsables : accepté par 66 votes

7/ Elections statutaires : accepté par 65 votes

Dès lors, la composition pour 2022 du Conseil d'administration, du Comité de direction et de la Commission de gestion sera la suivante :

**Conseil d'administration :**

AEBY Patrick – Président  
ROULET Dominique – Vice-Président  
GLAUSER Claire  
DEWARRAT Xavier  
KUONEN Axel  
MARTI Marie-José  
MONOD Charles (représentant de la Municipalité)  
MAYOR Yann  
ROULET Barbara  
SILAURI Alessandra  
SUDAN Raymond  
WIRTH Marc-Eric  
Secrétaire hors conseil : ZIEGLER-Huber Nathalie

**Comité de direction :**

AEBY Patrick – Président  
ROULET Dominique – Vice-Président et responsable informatique et site Internet  
DEWARRAT Xavier - membre  
MARTI Marie-José - membre  
WIRTH Marc-Eric - membre  
ZIEGLER-Huber Nathalie - secrétaire

**Commission de gestion :**

CONNE Jacques-André  
DELAUNAY Yorick  
GRIVEL Christophe

8 ) Nomination de l'organe de révision pour les comptes 2021 :

- a) « Intermandat » comme vérificateur des comptes, accepté par 63 votes
- b) « Berney Associés » pour la tenue des comptes, accepté par 62 votes

9) Date de la prochaine assemblée générale :

La date de la prochaine assemblée est prévue le 28 juin 2022. Toutefois, la forme de ladite assemblée sera confirmée dans le courant du mois de juin 2022 et ceci en fonction de la situation liée au COVID\_19.

**3) Organisation des tâches en cours pour donner suite aux changements de certains membres**

a) Les modifications seront effectuées au Registre du commerce du Canton de Vaud par l'intermédiaire du notaire en charge.

Les nouveaux membres peuvent contacter directement D. Roulet s'ils souhaitent une adresse e-mail « CLL ».

b) L'organe de révision devra être changé pour le prochain exercice et dès lors toutes propositions ou offres peuvent être adressées à P. Aeby.

c) A. Silauri se propose pour se renseigner quant aux conditions d'acquisition de parts sociales auprès d'autres coopératives, voire de fonds de placements.

d) Ch. Monod demande quelles sont les statistiques d'utilisation/visites du site ? P. Aeby va se renseigner auprès de D. Roulet avant que le CA prenne la décision ou non de moderniser l'identité graphique et visuelle du site Internet.

e) B. Roulet relève que le projet « 1 bail signé par la CLL = 1 arbre planté » est intéressant et propose qu'il y ait néanmoins un projet concret, voire d'approcher la Commune (service des forêts) ; B. Roulet se chargera dudit contact auprès de la Commune.

f) A terme, l'immeuble des Champs devra subir des travaux d'entretien, voire lors des sorties des locataires. L'idée est de réfléchir à la mise en place d'un groupe de travail qui se penchera sur la question de l'économie d'énergie sur ce bâtiment. Ch. Grivel propose de commencer par faire établir un CECB+ (Certificat énergétique cantonal des bâtiments) de l'ensemble de l'immeuble pour avoir une vue d'ensemble de son état énergétique ; il transmettra à P. Aeby une liste des prestataires établissant ledit certificat.

Ch. Monod relève que le CECB+ peut être subventionné par le Canton et que la Commune participe à hauteur de la demie de la subvention cantonale.

#### **4) Plan de quartier « Burquenet Sud »**

Ensuite de l'aboutissement du référendum, les Lutryennes et Lutryens seront amenés à voter le 28 novembre 2021.

Un comité de soutien au projet a été mis en place, lequel est présidé par C. Glauser avec entre autres membres P. Aeby et A. Kuonen. C. Glauser présente le comité, le but du projet, rappelle les besoins associatifs et immobiliers au sein de la Commune et informe de la présence dudit comité aux 4 marchés hebdomadaires de Lutry.

Ch. Monod souligne qu'un article figurera dans le journal « Le Courrier » du 04.11.2021 avec interviews de C. Glauser, P. Aeby et P.-A. Schlaeppi.

J.-A. Conne rappelle que la zone d'implantation est constructible et félicite le comité de soutien des divers supports d'information utilisés.

**Le Conseil d'administration décide de soutenir le plan de quartier « Burquenet Sud ».**

#### **5) Propositions individuelles et divers**

Aucune

#### **6) Prochaines séances**

31 janvier 2022 (budget), 18 mai 2022 (comptes), 28 juin 2022 (en préambule de l'AG), 30 novembre 2022 (budget).

\* \* \*

La parole n'étant plus demandée et l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30 et invite les membres à se retrouver pour le repas.

Le Président  
Patrick Aeby

La Secrétaire  
Nathalie Ziegler-Huber