

Procès-verbal – AG TRIVAPOR – samedi 21 mai 2016 - 11 h. - Concise, grande salle

Présidence : François Kistler, président

1. Ouverture

Le président ouvre l'assemblée face à une belle affluence de plus de 250 pers., et passe la parole à Mme Carole Zamora, syndique de Concise. Mme Zamora se réjouit de la tenue de l'AG Trivapor dans son village, et dresse un portrait tout en nuances de sa commune. Concise et ses autorités sont chaleureusement remerciés pour le magnifique accueil réservé à l'association Trivapor. Le président adresse également la bienvenue à notre mécène Marc Oesterlé, à nos fidèles « jeudistes » comme aux invités présents ce jour.

2. Rapport du comité sur l'exercice 2015

Le rapport du comité (***voir annexe A au présent p.v.***) a été mis à disposition à l'entrée de la salle. Le président se réjouit notamment du succès remporté par le *NEUCHATEL* (en 2015, moyenne de 428,6 passagers par jour de navigation) comme de l'appui renforcé des autorités vaudoises et des communes portuaires du Sud du Lac. La vice-présidente P. Roulet-Grin est vivement remerciée pour son engagement dans ce dossier. MM. Y.Müller et A.Bernouilli apportent des compléments techniques au rapport présidentiel, rappelant que la garantie sur les travaux effectués par notre mandataire Shiptec est arrivée à terme en janvier 2016, et évoquent les travaux résiduels demandés à cette entreprise. Des remerciements vont à la Direction de la CGN pour son apport dans le prêt et la formation de personnel navigant (à ce jour, 2 capitaines et un sous-machiniste LNM formés).

3. Comptes 2015 et rapport de l'organe de révision

Le résumé des comptes 2015 consolidés (établis par Cl.Waelti notre trésorier) est joint au présent p.v. (***voir annexe B***). Il montre une saine situation financière. Dans son rapport, l'organe de révision (***voir annexe C***) conclut à la conformité de la comptabilité présentée.

4. Approbation du rapport du comité, des comptes 2015 et du rapport de révision

Le rapport du comité, les comptes 2015 et le rapport de révision sont agréés à l'unanimité.

5. Entretien du bateau - organisation de l'exploitation avec la LNM

En collaboration avec le Conseil de Fondation Trivapor (propriétaire du *NEUCHATEL*), le Comité de notre association se concentre cette année sur les conditions de renouvellement du contrat-cadre à signer avec la LNM pour les prochaines années, l'expérience démontrant que des ajustements sont nécessaires.

6. Elections statutaires au Comité

L'assemblée prend acte de la volonté de retrait en fin d'année de Thierry Béguin (prés. du Conseil de fondation jusqu'à fin 2016) et de Guy Quenot (resp. de la communication au sein de l'association). Ces fidèles engagés dans la cause du « *Neuchâtel* » assureront la transition jusqu'à l'entrée en charge de leurs successeurs. Ils sont applaudis et remerciés par des cartons de bouteilles du cru

7. Désignation de l'organe de révision

La Fiduciaire Leiterberg (La Chaux-de-Fonds) est reconduite dans sa fonction.

8. Divers

Le président clôt les débats et invite l'assemblée à se rendre à l'extérieur où les vignerons de l'endroit vont faire déguster leurs vins alors que les pêcheurs en feront de même avec les produits du lac, en particulier les bondelles fumées sur place.

Annexes mentionnées

La secrétaire ad hoc : P. Roulet-Grin