

Procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association AMCA Vaud

Présents :

Présentiel : Aude Ciriani, Amneris Meyer, Raymond Stouder et Francesco Ceppi.

Virtuel – Skype : Valentina Matasci, Andrea Leoni, Aurélie Moeri Michielin, Katty Raquel Garcia Hernández Ceppi et Patrik Marcacci.

Excusés : Jean Dominique Lormand et Donato Mottini.

Ordre du jour :

1- Accueil et bienvenue

18h45 : Katty ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents en présentiel et virtuel. Jean Dominique Lormand s'excuse de son absence (rhume) mais il espère rencontrer le comité à une autre occasion avec plaisir. Le comité lui souhaite un bon rétablissement. Donato Mottini s'excuse aussi pour son absence.

2- Approbation du rapport annuel 2019 (rapport d'activités, bilan, formulaire)

Le rapport annuel 2019 est approuvé par le comité.

Décision du comité par rapport aux montants des cotisations :

- Membres individuels : CHF 100.- annuel
- Entreprises : CHF 300.- annuel

En raison de l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19 dans le canton de Vaud et appliquant strictement les mesures sanitaires qui en découlent, le comité d'AMCA Vaud a décidé de ne pas tenir sa première assemblée générale en présentiel afin de protéger la santé de chacun(e) de ces membres. Katty va informer les membres de cette décision et envoie toute la documentation nécessaire (rapport d'activités 2019, rapport financier 2019 = rapport annuel 2019, formulaire de votation électronique, élections statutaires 2020, la chronique d'octobre, inviter et renouveler la cotisation 2020).

3- Création de groupes de travail

Afin de mieux s'organiser et être plus efficient, le comité décide de fonctionner de la manière suivante pour l'année 2021 :

- Séances du comité (5-6 fois par an)
- Création de groupes de travail (média/communication, groupe d'experts médicaux, etc.). Réunion en fonction des besoins.

- Mise à jour des dons reçus chaque mois et envoi à tous les membres du comité

4- Elections statutaires 2020 du comité d'AMCA Vaud.

Le comité a procédé à l'élection statutaire suites aux démissions : Valentina Matasci démissionne en qualité de présidente à cause de son déménagement au Tessin + congé maternité.

Aude Ciriani démissionne de son poste de vice-présidente, elle reste avec plaisir en soutien à l'association AMCA Vaud en tant que membre du comité.

Amneris Meyer démissionne de son poste de trésorière (novembre 2020). Elle continuera à soutenir l'association AMCA Vaud en tant que membre du comité. **Le poste de trésorier est à repouvoir.**

Le comité d'AMCA Vaud est composé de représentants 100% bénévoles en fonction de leur disponibilité du temps.

Nouvelle composition du comité d'AMCA Vaud élu le 02.10.2020 :

- **M. Raymond Stouder**, Président
- **Mme Aurélie Moeri Michielin**, Vice-présidente et responsable communication.

Membres Actuels :

- Dr. Francesco Ceppi – Responsable projets
- Mme Katty Garcia Hernandez Ceppi – Responsable siège (aussi dans recherche de fond)
- M. Donato Mottini – Responsables évènements
- M. Andrea Leoni – Responsables évènements
- Mme Aude Ciriani – Membre
- Mme Amneris Meyer – Membre

Groupe d'experts

Dr. Jean Dominique Lormand - Directeur technique AMCA Vaud

Spécialiste en médecine en santé publique, Il a travaillé comment responsable de médecins sans frontière (MSF), section suisse et comment directeur du service de santé de l'enfant et de la jeunesse à Genève.

[Dr. Francesco Ceppi - Responsable projets AMCA Vaud](#)

Spécialisé en leucémies & lymphomes pédiatriques et immunothérapie. Département d'Hémo-oncologie pédiatrique UNIL CHUV, Vice-président du groupe de travail thérapies cellulaires (SAKK).

[Prof. Solange Peters](#), Cheffe du Service d'oncologie médicale, Responsable de la Consultation spécialisée des tumeurs thoraciques, Département d'oncologie UNIL CHUV, Médecin responsable du Centre des tumeurs thoraciques.

[Dr. Khalil Zaman](#), Médecin adjoint, Responsable de la Consultation spécialisée de sénologie, Service d'oncologie médicale, Département d'oncologie UNIL CHUV, Médecin responsable du Centre du sein, Spécialisations : Oncologie médicale, cancer du sein.

[Dr. Apostolos Sarivalasis](#), Médecin associé, Service d'oncologie médicale, Département d'oncologie UNIL CHUV, Spécialisations : Onco-gynécologie, onco-sénologie, recherche clinique.

[Dr. Luis Schiappacasse](#), Médecin associé, Service de radio-oncologie, Département d'oncologie UNIL CHUV, Spécialisations : radiothérapie.

Ce groupe d'experts aura comme rôle de développer la stratégie de projets en oncologie, en mettant ses connaissances à la disposition des personnes les plus vulnérables, tout en respectant leur culture et leurs valeurs.

[Bénévoles impliqués dans les groupes de travail de communication](#)

Patrick Marcacci – Audio-visuel

André Carretoni – Informaticien

[Au Nicaragua :](#)

M. Beat Schmid- Coordinateur en Amérique centrale

Mme Isabel Ortiz – Assistante administratif

Mme Nicolette Gianella – Projet soins palliatif (retraîtée décembre 2020)

5- Association AMCA Vaud

L'assemblée générale

L'assemblée générale est l'organe faîtière de la vie associative d'AMCA Vaud. Elle dispose du pouvoir suprême de décision et est seule habilitée à modifier les statuts de l'association. Elle se réunit une fois par année.

Le comité

Organe exécutif, le comité est élu par l'assemblée générale. Il se constitue lui-même et élit le ou la présidente, le ou la vice-présidente, le ou la trésorière et le ou la secrétaire générale. Le comité se réunit 5 à 6 fois par année.

La structure opérationnelle

La structure opérationnelle est l'organe de gestion des projets de l'association, elle est basée au siège à Lausanne.

6- Accord - cadre de collaboration avec AMCA Tessin

Discussion du comité par rapport au contenu du document de l'accord cadre de collaboration avec AMCA au Tessin. Le comité aimerait apporter des clarifications et des précisions. Aurélie Moeri Michielin élaborera une proposition à soumettre dans les prochains jours. Francesco et Jean-Dominique vont apporter des commentaires sur l'accord aussi (à signer le 10 octobre avec AMCA et AMCA Vaud).

Définition du transfert d'argent via le Tessin : voir avec Beat (c'est fait, accord finalisé ce semaine et envoyé à TI pour faire signer le 10 octobre 2020).

Francesco et Katty ont expliqué comment le transfert a été développé dans le cadre du projet Covid-19. AMCA Vaud n'a pas envoyé la somme de 20'000 CHF directement sur le compte d'AMCA au Nicaragua, car via notre compte de la poste ce n'est pas possible d'envoyer des grosses sommes au Nicaragua (liste de pays), pour des questions de sécurité interne de la PostFinance. Par contre le compte bancaire d'AMCA au Tessin est actif depuis des décennies, donc l'argent a été envoyé au Nicaragua via AMCA au Tessin. Les fonds depuis la Suisse ont été envoyés dans le cadre des paiements réguliers et périodiques pour raccourcir les délais en vue de la situation d'extrême urgence. Nous avons envoyé au canton de Genève tous les reçus des transferts qui ont été utilisés avec transparence. Pour chaque versement est précisé le projet auquel l'argent est destiné. Il est important de bien clarifier ce point dans l'accord afin que des informations claires puissent être transmises aux donateurs.

Aurélie Moeri Michielin élaborera aussi une stratégie en communication qui sera présentée lors notre prochaine réunion. En effet, AMCA Vaud a été très active pour soutenir les projets oncologiques déjà existants (créés par AMCA au Tessin 1985) avec

un accent sur sa propre identité dans le canton de Vaud liée au projet en gynécologie oncologie au Nicaragua. En effet, les projets d'AMCA Vaud sont basés sur l'objectif principal : *Contribuer à l'amélioration des services d'oncologie au Nicaragua afin d'offrir une aide de qualité et des conditions dignes pour les femmes et les enfants atteints du cancer.*

7- Idées pour la campagne de Noël basées sur le projet de La Mascota

Création du groupe de travail composé par Aurélie, Katty, Raymond et Francesco pour réfléchir à une proposition de campagne de récolte de fonds. Organisation séance offre don, carte de vœux.

8- Divers

- Cadeaux à nos membres, discuté avec Francesco samedi, penser à la possibilité de création de petits objets d'artisanat simples faits par les femmes qui suivent un traitement, cadeaux authentiques et typiques, mini revenus pour elles
- Aller à la post-finance pour faire la nouvelle signature du président
- Katty félicite Valentina pour sa grossesse et l'arrivée prochaine de son bébé.

Valentina prend la parole : c'est la dernière séance de cette année avec vous, je vous souhaite tout bon pour la suite, je vais rentrer au Tessin et après je veux me reposer pour un petit moment, de coup merci à tout le monde, vous êtes vraiment très cool. Merci pour cette aventure.

Le comité souhaite à Valentina tout le meilleur pour sa nouvelle étape en tant que future mère : nos félicitations Valentina. Le comité te remercie pour tout.

Prochaine rencontre du comité : Dans les prochains jours Katty enverra un doodle pour la réunion durant le mois de décembre.

Le présent procès-verbal a été adopté par l'assemblée générale de l'Association AMCA Vaud, le 02 octobre 2020 à Rolle. Prise du procès-verbal : Katty Raquel Garcia Hernández Ceppi.



Raymond Stouder
Président



Katty Raquel Garcia Hernández Ceppi
Responsable siège