

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée Générale du jeudi 13 avril 2023 et Conseil d'administration du 16 mai 2023

Le 13 avril deux mille vingt-trois, à 19h00, les membres de l'association CMIT se sont réunis sur convocation du conseil d'administration.

L'assemblée est présidée par Maud Samagalski, Présidente de l'association. Le secrétariat de séance est assuré par Thomas Mesplede, Consultant exécutif de l'association.

La présidente constate que 33 des membres (sur un total de 69 au 13 avril) sont présents ou représentés. Le quorum étant atteint, elle déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :

- Lecture et approbation du rapport moral de l'année 2022,
- Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2022,
- Lecture et approbation du budget prévisionnel relatif aux comptes de l'exercice 2022,
- Présentation des perspectives d'actions pour l'année 2023 et points particuliers,
- Présentation des candidats du nouveau conseil d'administration suivi du vote

Maud Samagalski a rappelé les bénéficiaires adhérents

- Adhésions et bénéficiaires
- La proposition de valeur
- Thèmes fédérateurs et activités

Michel Mariet, Patricia Thielois, Etienne Maraval, Estelle Frocrain et Cécile Paillard ont présenté les événements réalisés

- 26 événements en 2022
 - Événements physiques : 206 inscriptions adhérents (dont 39 remplacements), 192 présents (7% de no show)
 - Événements virtuels : 166 inscriptions adhérents (dont 31 remplacements)
- Types d'événements : Paroles d'experts, Dîners des adhérents, Come & Share, Formations Événements divers
- Format « Conférence / Webinaire »
 - Les thèmes principaux : Marque employeur, Channel marketing, Sales & Marketing, Marketing Responsable
 - Un début 2023 fertile avec plusieurs événements passés et annoncés
- Format « Formation »
 - 13 formations d'une journée (Google Analytics, Manager à distance, écrire pour vendre, Social Selling, KPI Marketing, Marketing et communication responsables, Assertivité...)
 - 7 formateurs dédiés
- Format soirée Start-ups
 - Événement dédié et autoporté
 - 7^{ème} édition en 2022, au format présentiel
 - Speaker et table ronde sur les dernières tendances Martech et l'entrepreneuriat
 - 10 start-ups candidates
 - 1 jury composé de 10 experts du Marketing

David Benguigui, Anne-Pierre Guignard et Sandrine Leysens ont présenté les réalisations 2022 des commissions Contenu et Presse:

- Publications et études (3 Livre Blanc et 3 Infographies)
- Activité média & rayonnement
- Contenus en cours de production
- Plus d'une vingtaine d'articles, tribunes ou mentions dans les principaux titres de la presse business, IT et marketing en France

Anne Pierre Guignard et Nicolas Proust ont présenté la communication réseaux sociaux du CMIT

- 5200 abonnés Twitter
- 2475 abonnés LinkedIn
- Les 3 posts LinkedIn et Twitter ayant obtenu le plus gros succès en 2022

- Les initiatives 2023 (Interview vidéo, Mini-campagnes, Campagnes LinkedIn Ads...)

Michel Mariet et Patricia Thielois ont présenté les réalisations 2022 de la Commission « Relations Extérieures » :

- Le partenariat avec les analystes marché : Tecknowlogy / Forrester
- Les relations avec l'école Euridis, sur les sujets Sales et marketing
- Le partenariat avec Vivavtech / CMO Summit, et les conditions d'accès privilégiées au salon
- Des offres spéciales négociées pour les membres du CMIT

Etienne Maraval a présenté le rapport financier 2022,

- Chiffre d'affaires net de 113 472€, identique à 2021
- Les charges ont baissé, liées principalement aux événements
 - Frais de fonctionnement (37% des charges) : augmentation liée à une année pleine du community manager (+3 000€)
 - Evènements : Moins de dîners en 2022 (-5K€), plus de formations (+6,6k€),
 - Communication : contenu stable, moins de développement sur le web (-7,1k€)
- Résultat net positif pour 2022: 7 826 €
- Vote de validation des comptes 2022 et du budget prévisionnel 2023

Thomas Mesplede a présenté les non renouvellements et candidatures pour le Conseil d'Administration 2023

- 3 départs : Sandrine Jezequel, Jean Denis Garo, Frédéric Massy
- 4 candidatures : Nicolas Proust, Laurence Drier de Laforte, Alexandre Neuraz, Cédric Gauthier
- Les nouveaux candidats ont présenté leurs motivations à rejoindre le CA 2023
- Vote en séance pour l'élection des candidats au CA 2023

Après cette présentation, le débat est ouvert entre les différents membres de l'association. Personne ne désirant plus prendre la parole, nous avons clôturé l'Assemblée Générale avec les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture et présentation du rapport moral (rapport global d'activité) relatif aux activités de l'association pour l'exercice 2022, l'assemblée générale approuve le dit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné à la Présidente et au conseil d'administration. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2022, effectué par Etienne Maraval, trésorier de l'association, l'assemblée générale approuve le dit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'AG ordinaire a pris acte et accepté la démission de 3 administrateurs : Sandrine Jezequel, Jean Denis Garo, Frédéric Massy

Nouvelles candidatures :

4 membres se sont portés candidats.

- Madame Laurence Drier de Laforte
- Monsieur Nicolas Proust, exerçant la profession de Responsable Marketing pour la société Oracle
- Monsieur Alexandre Neuraz, exerçant la profession de Responsable Marketing pour la société Protys
- Monsieur Cédric Gauthier, exerçant la profession de Responsable Marketing pour la société Miel

Sont déclarés élus au conseil d'administration, et à la majorité des présents et des représentés (33 voix favorables).

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Lors du conseil d'administration qui s'est tenu le mardi 16 mai 2022, en présence de 15/15 administrateurs :

- Laëtitia BARET
- David BENGUIGUI
- Laurence DRIER DE LAFORTE
- Rosalie LACOMBE RIBAUT
- Sandrine LEYSENS
- Estelle FROCRAIN
- Cédric GAUTHIER
- Anne-Pierre GUIGNARD
- Michel MARIET
- Etienne MARAVAL
- Alexandre NEURAZ
- Cécile PAILLARD
- Nicolas PROUST
- Maud SAMAGALSKI
- Patricia THIELOIS

Le Conseil d'administration a nommé Maud SAMAGALSKI pour un mandat d'un an, non renouvelable, au poste de présidente du CMIT.

Et reconduit également le bureau exécutif

Ont été nommés :

- Présidente : Maud SAMAGALSKI
- Trésorier : Etienne MARAVAL
- Secrétaire Générale : Estelle FROCRAIN
- Vice-président : David Benguigui

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 17 mai 2023

Maud SAMAGALSKI
En qualité de Présidente

Estelle FROCRAIN
En qualité de Secrétaire Général