

Notulen van de statutaire algemene vergadering van het CIB

**Woensdag 28 februari 2018,
om 17u15, in Dilbeek**

Huidig aantal effectieve leden van het CIB: 24
Aantal aanwezige effectieve leden: 3
Aantal afwezige effectieve leden
vertegenwoordigd door een geldige volmacht:
13
Aantal aanwezige toegetroden leden: 0
Aanwezige ereleden: 2

Aanwezige effectieve leden:

- De Heer Guy Brits van Apotex
- De Heer Stijn Oste van Metagenics
- De Heer Vincent Verbruggen van Norgine wat neerkomt op De Heer Philip Baptist
- De Heer David Vandebeke van Merck wat neerkomt op Mevrouw Ariane Misonne
- De Heer Julien Chenais van Servier Benelux
- De Heer Juan Puigdevall van Servier Benelux
- De Heer Stéphane Sulon van Takeda wat neerkomt op Gundulla Scneidewind
- De Heer Roland De Schryver erelid wat neerkomt op Mevrouw Hilde De Swaef van Leo Pharma, De Heer Johan Thijs van Melisana, De Heer Lionel Godeaux van Menarini, De Heer Marc Verlinden van Qualiphar, De Heer Denis Anthonissen van MSD, De Heer Kris Verheyden van Ortis
- De Heer Didier Steinbach Managing Director wat neerkomt op Mevrouw Marie Lemaitre van AlfaSigma, Mevrouw Sonja Preud'homme van Aspen Pharma, Mevrouw Hilde Weckx van Laboratoires Expanscience, De Heer Frédéric Septon van UCB Pharma
- Paul De Souter, erelid

Agenda

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 23 februari 2017
2. Toespraak van de voorzitter

Compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du CIB

**Mercredi 28 février 2018,
à 17h15, à Dilbeek**

Nombre de membres effectifs du CIB à ce jour :
24
Nombre de membres effectifs présents : 3
Nombre de membres effectifs absents ayant
donné procuration valable : 13
Nombre de membres adhérents présents : 0
Membres d'honneur présents : 2

Membres effectifs présents :

- Monsieur Guy Brits d'Apotex
- Monsieur Stijn Oste de Metagenics
- Monsieur Vincent Verbruggen de Norgine représentant Philip Baptist
- Monsieur David Vandebeke de Merck représentant Madame Ariane Misonne
- Monsieur Julien Chenais de Servier Benelux
- Monsieur Juan Puigdevall de Servier Benelux
- Monsieur Stéphane Sulon de Takeda représentant Gundulla Scneidewind
- Monsieur Roland De Schryver membre d'honneur représentant Madame Hilde De Swaef de Leo Pharma, Monsieur Johan Thijs de Melisana Monsieur Lionel Godeaux de Menarini, Monsieur Marc Verlinden de Qualiphar, Monsieur Denis Anthonissen de MSD, Monsieur Kris Verheyden de Ortis
- Monsieur Didier Steinbach Administrateur délégué représentant Madame Marie Lemaitre de AlfaSigma, Madame Sonja Preud'homme d'Aspen Pharma, Madame Hilde Weckx des Laboratoires Expanscience, Monsieur Frédéric Septon d'UCB Pharma
- Paul De Souter, membre d'honneur

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 23 février 2017
2. Allocution du Président

<p>3. Goedkeuring van de jaarrekening, resultatenrekening 2017</p> <p>4. Lidgeden 2018</p> <p>4. Kwijting aan de Raad van Bestuur</p> <p>5. Forecast 2018</p> <p>6. Kwijting aan de Raad van Bestuur</p> <p>7. Ontslag</p> <p>8. Verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur</p> <p>9. Prioriteiten 2018</p> <p>Roland De Schryver verklaart de algemene vergadering om 17u15 voor geopend.</p> <p><u>1) Goedkeuring van de notulen van de statutaire algemene vergadering van 23 februari 2017</u></p> <p>De leden hebben de ontwerpnnotulen van de algemene vergadering van 23 februari 2017 samen met de uitnodiging ontvangen. De notulen worden niet betwist en bijgevolg goedgekeurd door de algemene vergadering.</p> <p><u>2) Toespraak van de voorzitter</u></p> <p>De Managing Director bevestigt dat het quorum is niet nodig omdat er is geen verandering van de status en geeft vervolgens het woord aan de President. De voorzitter dankt de medewerkers van het CIB voor hun werk en vraagt uitdrukkelijk aan de leden om ervoor te zorgen dat de informatie mvbt data van de meetings, onderwerpen doorgegeven worden. Graag de namen van de Sales, Marketing, Market Access, BI, HR Managers om zo de info en kennis door te sturen.</p> <p><u>Resultaten 2017</u></p> <p>Didier Steinbach licht de resultaten van 2017 toe.</p> <p><u>3) Goedkeuring van de resultatenrekening en balans voor 2017</u></p> <p>De rekeningen van 2017 worden door de Managing Director voorgelegd en tonen een winst van 8,2K€, door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.</p>	<p>3. Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2017</p> <p>4. Cotisations 2018</p> <p>4. Décharge au Conseil d'Administration</p> <p>5. Estimation 2018</p> <p>6. Décharge au Conseil d'Administration</p> <p>7. Démission</p> <p>8. Election du nouveau Conseil d'Administration</p> <p>9. Priorités 2018</p> <p>Roland De Schryver déclare l'Assemblée Générale ouverte à 17h15.</p> <p><u>1) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du 23 février 2017</u></p> <p>Le projet de procès-verbal de l'Assemblée Générale du 23 février 2017 est parvenu aux membres avec la convocation. Ce procès-verbal ne donne lieu à aucune contestation et est approuvé par l'assemblée générale.</p> <p><u>2) Allocution du Président</u></p> <p>L'Administrateur délégué indique que le quorum n'est pas nécessaire car il n'y a pas de changement de statuts et cède ensuite la parole au Président. Le Président remercie les acteurs du CIB pour le travail accompli et demande aux membres de transmettre les informations en interne concernant les dates des conférences et les sujets. Egalement de transmettre les noms des managers du Sales, Marketing, Market Access, BI, HR pour les informer et envoyer les informations.</p> <p><u>Accomplissements 2017</u></p> <p>Didier Steinbach présente les accomplissements réalisés en 2017.</p> <p><u>3) Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2017</u></p> <p>Les comptes de l'année 2017 sont présentés par l'Administrateur délégué. Les comptes montrent un bénéfice de 8,2K€ et sont approuvés à l'unanimité par l'AG.</p>
---	--

4) Geen wijziging van lidgelden 2018

- De lidgelden van effectieve leden worden niet aangepast:

Zakencijfer 2017	Lidgeld 2018 (€ Excl BTW)
Minder dan 50 M	3.010,00 €
Tussen 50 en 100 M	4.030,00 €
Meer dan 100 M	4.750,00 €

- De lidgelden van adherente leden worden niet aangepast:

Zakencijfer 2017	Lidgeld 2018 (€ Excl BTW)
Startup	600,00 €
Minder dan 1 M €	1.250,00 €
Tussen 1 en 5 M €	1.950,00 €
Tussen 5 en 10 M €	2.500,00 €
Meer dan 10 M €	3.500,00 €

5) Vooruitzichten 2018

Didier Steinbach licht de geraamde begroting voor 2018 toe (balans).

6) Kwijting aan de Raad van Bestuur

Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur.

7) Ontslag

Guy Brits van Apotex en Serge Locquet hernieuwen hun mandaat niet. Hun ontslag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

8) Verkiezing van de nieuwe Raad van bestuur

Stéphane Sulon, Marie Lemaitre, en Marc Verlinden (vertegenwoordigd door hun agenten), als vertegenwoordigers van de effectieve leden, Roland De Schryver en Paul De Souter als vertegenwoordigers van de ereleden stellen zich kandidaat voor herbenoeming in de Raad van Bestuur.

4) Pas de modifications des cotisations 2018

- Les montants de cotisations des Membres Effectifs sont inchangés :

Chiffre d'affaire 2017	Cotisation 2018 (HTVA)
Moins de 50 M €	3.010,00 €
Entre 50 et 100 M €	4.030,00 €
Plus de 100 M €	4.750,00 €

- Les montants de cotisations des Membres Adhérents sont inchangés :

Chiffre d'affaire 2017	Cotisation 2018 (€ HTVA)
Startup	600,00 €
Moins de 1 M €	1.250,00 €
Entre 1 et 5 M €	1.950,00 €
Entre 5 et 10 M €	2.500,00 €
Plus de 10 M €	3.500,00 €

5) Estimations 2018

Didier Steinbach présente le budget estimé pour 2018 (en équilibre).

6) Décharge au Conseil d'Administration

La décharge au Conseil d'Administration est votée à l'unanimité.

7) Démission

Guy Brits d'Apotex et Serge Locquet ne renouvellent pas leurs mandats. Leur démission est actée par l'Assemblée générale.

8) Election du nouveau Conseil d'Administration

Stéphane Sulon, Marie Lemaitre, et Marc Verlinden (représentés par leurs mandataires) en tant que représentants des membres effectifs, Roland De Schryver et Paul De Souter en tant que représentants des membres d'honneur, sont candidats à leur reconduction au sein du Conseil d'Administration.

<p>Juan Puigdevall als vertegenwoordiger van een effectieve lid is kandidaat als een nieuw bestuurder.</p> <p>De Kandidaten worden na stemming unaniem goedgekeurd.</p> <p>Wij danken de ontslagnemende bestuurders voor hun betrokkenheid bij de vereniging</p> <p><u>9) Prioriteiten CIB 2018</u></p> <p>Voorstelling van prioriteiten 2018 door Didier Steinbach</p> <p>Het belangrijkste doel voor de leden is om te blijven netwerken en interessante onderwerpen aan te bieden.</p> <p>Sommige leden zijn van mening dat de « CIB Academy » geen prioritaire as is voor CIB.</p> <p>De algemene vergadering wordt gesloten verklaard om 18u15.</p> <p>De algemene vergadering wordt gevolgd door een Raad van Bestuur ten einde de vertegenwoordigers van de directieraad te verkiezen.</p> <p>Didier Steinbach Managing Director</p>	<p>Juan Puigdevall en tant que représentant d'un membre effectif est candidat comme nouvel administrateur.</p> <p>Les candidats sont élus après un vote à l'unanimité.</p> <p>On remercie les administrateurs démissionnaires pour leur implication au sein de l'ASBL</p> <p><u>9) Priorités 2018</u></p> <p>Présentation des priorités 2018 par Didier Steinbach</p> <p>L'objectif majeur pour les membres est de continuer à entretenir le networking et d'offrir des sujets intéressants.</p> <p>Des membres considèrent que le « CIB Academy » n'est pas un axe prioritaire pour le CIB.</p> <p>L'Assemblée Générale est clôturée à 18h15.</p> <p>L'AG est suivie par un Conseil d'Administration afin d'élire les représentants du Conseil d'Administration au Comité de Direction</p> <p>Didier Steinbach Administrateur-délégué</p>
--	---