



Compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du CIB

Mercredi 27 février 2013, à 14 heures, à « De Ouwe Schuur », Overijse

Nombre de membres effectifs du CIB à ce jour : 26

Nombre de membres effectifs présents : 13

Nombre de membres effectifs absents ayant donné procuration valable : 9

Nombre de membres adhérents présents : 2

Membres d'honneur présents : Messieurs Herman Braet & Paul De Souter

Membres effectifs présents :

- Monsieur Yves De Coster de Boehringer-Ingelheim
- Monsieur Jan Olbrecht de GlaxoSmithKline
- Monsieur Dave Van Hoeck de Leo Pharma
- Monsieur Lionel Godeaux de Menarini
- Monsieur Nico Smets de Merck
- Madame Aline Vandecapelle de Novartis Consumer Health
- Monsieur Benoit Rasquin de Novartis Pharma
- Madame Nele Peirtsegaele de Roche
- Monsieur Didier Steinbach de Sanofi-Pasteur
- Madame Samia Barsoum de Servier
- Monsieur Stéphane Sulon de Takeda
- Monsieur Roland De Schryver de Zambon
- Monsieur Philip Baptist de Norgine

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 6 juin 2012
2. Allocution du Président
3. Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2012
4. Modification de l'article 17 des Statuts
5. Décharge au Conseil d'Administration
6. Estimations 2013
7. Cotisations 2013
8. Election du nouveau Conseil d'Administration

Mirko Gregory déclare ouverte l'Assemblée Générale à 13h30.

1) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du 6 juin 2012

Le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2012 est parvenu aux membres avec la convocation. Ce procès verbal ne donne lieu à aucune contestation et est approuvé par l'assemblée générale.



2) Allocution du Président

Le Président remercie les acteurs du CIB pour le travail accompli et passe ensuite aux autres points de l'ordre du jour.

3) Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2012

L'évolution du nombre de membres entre 2009 et 2012 montre une diminution des membres effectifs, causée par les fusions, rachats et démissions récents.

Les comptes de l'année 2012 sont présentés, puis approuvés à l'unanimité par l'AG.

4) Modification de l'article 17 des Statuts

Il est proposé de reviser l'article 17 des statuts, afin que le nombre minimum d'administrateurs du Conseil d'Administration passé de quatre à trois. Cette proposition est acceptée à l'unanimité par l'AG.

5) Décharge au Conseil d'Administration

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

6) Estimations 2013

Didier Steinbach prend la parole et présente les grands axes des projets pour 2013. Le CIB sera plus adapté au monde actuel de la pharma, plus tourné vers les challenges qui se profilent. Le nouveau CIB se donne 6 projets:

- 1-improve communication towards all members
- 2-reinforce pharmaceutical networking
- 3-improve added value of Midi-Meetings
- 4-expand cooperation with other associations
- 5-implement new market research projects (stop Multimed, develop Digimed and maybe studies on consumer's image about pharma)
- 6-return on investment approach (ex: formations certifiantes)

7) Cotisations 2013

Les cotisations des membres resteront inchangées par rapport à 2012



8) Election du nouveau Conseil d'Administration

Stéphane Sulon, Didier Steinbach, Roland De Schryver et Paul De Souter en tant que représentant des membres d'honneur sont candidats pour former le nouveau Conseil d'Administration. Leurs candidatures sont approuvées à l'unanimité.

L'Assemblée Générale est clôturée à 14h.

Roland De Schryver
Président

Stéphane Sulon
Secrétaire-Trésorier