

Pro RSE

Association luxembourgeoise
des professionnels de la RSE



Assemblée générale

08.07.2021

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Bilan et présentation des activités
3. Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2020
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration
5. Présentation du budget
6. Présentation et nomination des membres du Conseil d'Administration
7. Autres

Pro | RSE

Association luxembourgeoise
des professionnels de la RSE



Morgane Haessler

Présidente

Pro | RSE
Association luxembourgeoise
des professionnels de la RSE

115 membres

2. Bilan et présentation des activités (1/4)

Evènements passés 2020 (1/2)

- **21.01.20** : « Réputation et RSE », animé par Philippe Beck, Partner & Consultant de Oxygen & Partners SA et Administrateur ProRSE
- **27.02.20** : « Réduire son impact environnemental », animé par Cintia Procaci, Fondatrice et gérante de A Beautiful Green.
- **15.04.20** : « QVT et Sophrologie », organisé par ProRSE et l'ILQVT (Institut Luxembourgeois de Qualité de Vie au Travail) et animé par Odette Sangare, consultante formatrice en QVT, sophrologue D.U, à l'initiative de la co-création de l'ILQVT.
- **16.04.20** : « Salariés confinés : préserver leur santé pendant la crise COVID-19 », co-créée par l'ILQVT et l'INDR, et animée par Geoffrey Beutin, professeur en activité physique adaptée et Responsable du Studio Fit Concept

2. Bilan et présentation des activités (2/4)

Evènements passés 2020 (2/2)

- **28.05.20** : « Soutenir les managers dans leurs relations avec leurs collaborateurs », par Sylvie Notarnicola, conseillère RH et Capucine Mulliez-Ternynck, médiateur agréée par le Ministère de la justice Luxembourgeois
- **10.07.20** : Assemblée générale annuelle
- **01.10.20** : Présentation du partenariat avec MR 21 par Patrick d'Humières, directeur de l'Académie durable internationale, spécialiste des relations entreprises/société et directeur pédagogique des Master Class 21, et état des lieux post-Covid présenté par Odette Sangare et Patrick Bozier
- **10.12.20** : « L'engagement des collaborateurs », animé par Stéphane Hérard, Managing Director de Shime et Administrateur de ProRSE, et Elom Baniba, RSE Business Unit Manager de Shime

2. Bilan et présentation des activités (3/4)

Evènements passés 2021

- **25.02.21** (53 participants): « L'économie circulaire des talents », animée par Joseph Sadis, Administrateur délégué de SADIS & Co, Professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB), et Laurence Ponchaut, Managing Director de Distinct Communication, tous deux co-fondateurs d'EXIM
- **25.03.21** (71 participants): « Compensation de l'empreinte écologique », animée par Frédéric Mathot, co-fondateur de CO2 Strategy et Édouard Lambrechts, président de l'association Graine de Vie
- **27.04.21** (38 participants): « L'éthique comme composante essentielle d'une stratégie RSE », animée par Catherine Clément Berghmans, médiatrice, consultante juridique et RH et coach, et Paolo Crea, titulaire d'un master en philosophie et management et chargé de cours
- **27.05.21** (32 participants): « La fresque du climat », animé par Elom Baniba et Simon Hatuna, consultants RSE de Shime, accompagnés d'autres animateurs de la Fresque
- **15.06.21** (25 participants) : « L'emploi de salariés neuroatypiques », animée par Alexia Hetzel, *life and business coach* à Mondaycoach

2. Bilan et présentation des activités (4/4)

Evènements à planifier

- **Semaine européenne du développement durable (SEDD) 2021**

(du 18.9 au 8.10)

-> 21 ou 23.09.21, idée de thème pour le temps fort ? (entre le 20 et le 26.09)

- **Thématique de l'offboarding, avec Sylvie Notarnicola**

-> entre le 18 et le 29.10

- **Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) 2021**

(du 15.11 au 21.11)

-> le 16.11.21, thème du handicap en collaboration avec CGI et ILQVT

- **14e édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail**

-> le 23.11

3. Présentation et approbation des comptes

RECETTES	2019 réalisé	2020 budget	2020 réalisé	Δ
Cotisations INDR	325,00 €	325,00 €	325,00 €	
Cotisations membres	4.725,00 €	4.500,00 €	5.325,00 €	118%
Autres recettes	277,31 €	- €	- €	
Total:	5.327,31 €	4.825,00 €	5.650,00 €	117%
DEPENSES				
Frais administratifs	- €	250,00 €	140,26 €	56%
COM	40,95 €	500,00 €	526,49 €	105%
IT	202,00 €	247,00 €	329,74 €	133%
Catering	606,36 €	1000,00 €	796,92 €	80%
Logistique	- €	250,00 €	384,70 €	154%
Frais bancaires	36,60 €	30,00 €	77,40 €	258%
Autres frais	- €	- €	120,00 €	
Total:	885,91 €	2.277,00 €	2.375,51 €	104%
RESULTAT	4.441,40 €	2.548,00 €	3.274,49 €	129%

Réserves : 10.237,56 €

Vérification des comptes par Martine Peters, Conseillère de direction, UEL

4. Décharge à donner au Conseil d'Administration



5. Présentation du budget 2021

RECETTES	2021/6 Réalisé	2021 Budget
Cotisations INDR	325,00 €	325,00 €
Cotisations membres	5.700,00 €	7.500,00 €
Cotisations années antérieures	225,00 €	825,00 €
Autres recettes	- €	- €
Total:	5.925,00 €	8.650,00 €
DEPENSES		
Frais administratifs	- €	250,00 €
RH	1.000,00 €	1.000,00 €
COM	- €	200,00 €
IT	- €	284,74 €
Catering	67,50 €	1.000,00 €
Logistique	- €	250,00 €
Frais bancaires	44,10 €	77,40 €
Total:	1.111,60 €	3.062,14 €
RESULTAT	4.813,40 €	5.587,86 €

6. Présentation et nomination des administrateurs

Conseil d'Administration actuel

- Morgane Haessler, INDR, présidente ProRSE
- Philippe Beck, Oxygen & Partners
- Agnès Coupez, clc, experte agréée INDR
- Florian Czech, CFL
- Stéphanie Deltenre, Forethix, experte agréée INDR
- Norman Fisch, INDR, trésorier ProRSE
- Stéphane Hérard, Shime
- Martine Peters, UEL, secrétaire
- Laurence Ponchaut, Distinct Communication, experte agréée INDR
- Murielle Simon, Bollig Voyages

Membres sortants

- Laetitia Hamon, KPMG, experte agréée INDR (31.8.2020)
- Martine Peters (31.12.21)

Membres entrants

- Anaïs Bourin, Conseillère en RSE, INDR
- Sarah Encarnacao, Marketing et Communication, Coordinatrice en RSE (1.1.22 en remplacement de Martine Peters)

7. Autres

Les Pin's ODD sont arrivés !



