



## Programme de la rencontre du lundi 2 février 2015

**Chez SINERGY – Salle de la Maquette - 1<sup>er</sup> étage –  
Av. du Grand-St-Bernard 4, à Martigny  
De 08h00 à 12h30**

*Café-croissants de bienvenue* (08h00 - 08h30)  
(Au Restaurant du Lion d'Or, Av. du Gd-St-Bernard 1)

**1. AG extraordinaire (selon Art. 8 des Statuts) (08h30 - 09h30)**

- 1.1 Analyse de la modification des statuts et acceptation
- 1.1 Nomination des membres du Comité Directeur de l'association

**2. Séance du Comité Directeur – Constitution (09h30 - 10h00)**  
(Le comité Directeur fraîchement élu se rencontre pour se constituer. Il s'agit, selon les nouveaux statuts, de désigner le Président et le Vice-président)

- 2.1 Nomination
- 2.2 Proposition d'engagement du Directeur opérationnel

*Pour les autres participants, pause café* (09h30 - 10h15)

**3. Réunion plénière (10h15 – 12h30)**  
(Sous la direction du nouveau Président)

- 3.1 Communication du Comité Directeur
- 3.2 Compte-rendu de la séance du 26 novembre 2014, approbation
- 3.3 Projet Datahub (intervention des SIG)
- 3.4 Situation des consultations en cours
- 3.5 Informations sur l'activité du Groupement d'intérêt MULTIDIS au sein de l'AES – D. Gisiger
- 3.6 AES – M. Th. Zwald
- 3.7 Divers

*Dès 12h30, le repas est offert par SINERGY au Restaurant du Lion d'Or,  
Av. du Grand-St-Bernard 1*