



Généré le 23.02.2023



[PROCÈS-VERBAL] Réunion de direction N° 45

📍 Siège de la société. Salle de conférence 3

📅 3h 00m, (15:00 – 18:00 GMT +01:00)

Liste des participants

PARTICIPANTS	RÔLE	PRÉSENCE
Françoise Guillaouard	COO	Présent
Alexander Hamilton	CEO (Responsable de la réunion)	Présent
Elena Russo	Chief Human Resources Officer	Présent
Laura Russo	CFO	Présent
Christoph C. Schmidt	CIO	Présent



Aperçu de l'ordre du jour

NUMÉRO	POINT DE L'ORDRE DU JOUR		HEURE	PAGE
1	INFORMATION Que s'est-il passé depuis notre dernière réunion de direction ?	(1)	15:00 5 mn	4
	Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton, CEO			
2	INFORMATION Où en sommes-nous aujourd'hui ?			4
2.1	INFORMATION Ventes et marketing : Combien de leads avons-nous dans le pipeline des ventes et du marketing aujourd'hui, pour soutenir l'augmentation de 20% des nouvelles affaires d'ici la fin de ce trimestre ?	(1)	15:05 10 mn	4
	Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton / CEO			
2.2	INFORMATION Opérations : Quelles sont les trois actions que nous pouvons entreprendre pour générer des revenus récurrents à partir des bureaux de l'entreprise ?	(1)	15:15 10 mn	4
	Intervenant de la sous-partie : Françoise Guillaud / COO			
2.3	INFORMATION Production : Comment pouvons-nous réduire les coûts avec les fournisseurs à long terme de 5% d'ici la fin de ce trimestre ?	(1)	15:25 10 mn	5
	Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton / CEO			
2.4	INFORMATION Finances : Comment pouvons-nous réduire les coûts des frais de déplacement de 10% au cours des deux prochains trimestres ?	(1)	15:35 10 mn	5
	Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO			
2.5	INFORMATION RH : Quelles sont les trois tactiques que nous pouvons mettre en œuvre pour fermer 30% des postes ouverts dans l'équipe de vente, d'ici la fin de ce trimestre ?	(1)	15:45 10 mn	5
	Intervenant de la sous-partie : Elena Russo / CHRO			
	ORGANISATIONNEL Break		15:55 10 mn	6
3	INFORMATION Sur quelles initiatives stratégiques devons-nous nous concentrer ?			6
3.1	INFORMATION Devrions-nous investir dans une solution de gestion des réunions dédiée à l'équipe de direction d'ici la fin du trimestre ?	(2)	16:05 30 mn	6
	Intervenant de la sous-partie : Christoph C. Schmidt / CIO			
3.2	APPROBATION Vote : achat d'une solution de gestion des réunions		16:35 10 mn	6
	ORGANISATIONNEL Break		16:45 10 mn	7



NUMÉRO	POINT DE L'ORDRE DU JOUR	HEURE	PAGE
4	INFORMATION Quelles sont les prochaines actions en matière de fusions et acquisitions ? Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO		7
4.1	DISCUSSION Quel est le budget que nous devons affecter à la nouvelle structure, après la fusion, pour qu'elle commence à générer des bénéfices d'ici la fin de l'année prochaine ? Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO	16:55 20 mn	7
4.2	APPROBATION Vote : affectation du budget	17:15 10 mn	7
5	INFORMATION Que pouvons-nous faire pour renforcer les connaissances et les compétences de nos cadres/employés ?		7
5.1	DISCUSSION Quelles sont les trois directions à prendre pour maximiser la performance et la qualification du Management au niveau C-2 ? Intervenant de la sous-partie : Elena Russo / CHRO	17:25 15 mn	7
5.2	APPROBATION Comment pouvons-nous maximiser les bénéfices de la formation "anti-corruption" de nos employés dans les six prochains mois ?	17:40 5 mn	8
6	INFORMATION Que va-t'il se passer jusqu'à notre prochaine réunion de direction ? Intervenant de la sous-partie : Sarah Huang / Executive Assistant	17:45 10 mn	8
7	INFORMATION Comment évaluez-vous cette réunion de direction ?	17:55 5 mn	9



INFORMATION

1 **Que s'est-il passé depuis notre dernière réunion de direction ?**

Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton, CEO

PROCÈS-VERBAL

M. Hamilton ouvre la réunion en vérifiant la température de la salle et en s'assurant que les participants ont lu, compris et approuvé le procès-verbal de la réunion précédente. Il vérifie que toutes les tâches en cours ont été effectuées avant le début de la réunion de gestion.

INFORMATION

2 **Où en sommes-nous aujourd'hui ?**

INFORMATION

2.1 **Ventes et marketing : Combien de leads avons-nous dans le pipeline des ventes et du marketing aujourd'hui, pour soutenir l'augmentation de 20% des nouvelles affaires d'ici la fin de ce trimestre ?**

Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton / CEO

PROCÈS-VERBAL

M. Hamilton présente un bref résumé du statu quo du pipeline des ventes et du marketing. Les participants concluent que le pipeline est inférieur aux prévisions et qu'il doit augmenter de "X" le nombre total de pistes afin d'atteindre la croissance souhaitée de 20% d'ici la fin de l'année.

TÂCHES & DÉCISIONS

DESCRIPTION	UTILISATEUR ASSIGNÉ	DATE	STATUT
TÂCHE: Compiler une liste d'initiatives à lancer dès que possible pour augmenter le nombre total de leads.	Alexander Hamilton	20.11.2022	En cours

INFORMATION

2.2 **Opérations : Quelles sont les trois actions que nous pouvons entreprendre pour générer des revenus récurrents à partir des bureaux de l'entreprise ?**

Intervenant de la sous-partie : Françoise Guillouard / COO

PROCÈS-VERBAL

Mme Guillouard présente un bref résumé des dernières mises à jour des opérations, et propose que les bureaux de l'entreprise soient mis à la disposition des indépendants qui paient un abonnement mensuel d'utilisation par poste de travail. D'autres actions alternatives consistent à louer les bureaux pour des formations et des ateliers, ou pour organiser des événements de réseautage en dehors des heures de bureau.

TÂCHES & DÉCISIONS

DESCRIPTION	UTILISATEUR ASSIGNÉ	DATE	STATUT
TÂCHE: Évaluer les revenus de toutes les actions proposées avant qu'une décision ne soit prise.	Françoise Guillouard	21.11.2022	Ouvrir



[PROCÈS-VERBAL] Réunion de direction N° 45

INFORMATION

- 2.3 Production : Comment pouvons-nous réduire les coûts avec les fournisseurs à long terme de 5% d'ici la fin de ce trimestre ?

Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton / CEO

PROCÈS-VERBAL

M. Hamilton propose une révision de tous les contrats avec les fournisseurs afin de négocier des remises avec ceux dont les contrats sont proches de la fin ou du renouvellement.

TÂCHES & DÉCISIONS

DESCRIPTION	UTILISATEUR ASSIGNÉ	DATE	STATUT
TÂCHE: Vérifier la liste des fournisseurs dont les contrats se terminent avant la prochaine réunion de direction.	Alexander Hamilton	17.11.2022	Ouvrir

INFORMATION

- 2.4 Finances : Comment pouvons-nous réduire les coûts des frais de déplacement de 10% au cours des deux prochains trimestres ?

Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO

PROCÈS-VERBAL

Mme Russo présente un bref résumé des dernières mises à jour financières. Elle propose ensuite de réduire les coûts des frais de déplacement en mettant en place un processus d'approbation préalable des voyages pour tous les employés, et en réduisant toutes les dépenses non essentielles liées aux vols et aux hôtels.

TÂCHES & DÉCISIONS

DESCRIPTION	UTILISATEUR ASSIGNÉ	DATE	STATUT
TÂCHE: Rédiger le cadre du processus d'approbation préalable au voyage et le présenter à la direction pour approbation.	Laura Russo	23.11.2022	Ouvrir
TÂCHE: Compiler et présenter une liste actualisée des compagnies aériennes et des hôtels.	Laura Russo	23.11.2022	En cours

INFORMATION

- 2.5 RH : Quelles sont les trois tactiques que nous pouvons mettre en œuvre pour fermer 30% des postes ouverts dans l'équipe de vente, d'ici la fin de ce trimestre ?

Intervenant de la sous-partie : Elena Russo / CHRO

PROCÈS-VERBAL

Mme Russo présente un bref résumé des dernières mises à jour en matière de RH et suggère d'engager un recruteur indépendant spécialisé dans le recrutement de vendeurs pour aider à fermer certains des postes de vente ouverts. Les participants ont des avis différents sur cette tactique car cette action prendrait plus de temps. D'autres propositions consistent à encourager les recommandations de l'équipe de vente existante et à tirer parti des réseaux personnels pour pourvoir les postes vacants.



TÂCHES & DÉCISIONS

DESCRIPTION	UTILISATEUR ASSIGNÉ	DATE	STATUT
TÂCHE: Évaluer la faisabilité de toutes les tactiques et déterminer laquelle ou lesquelles peuvent être mises en œuvre plus rapidement et avec un taux de réussite élevé.	Elena Russo	18.11.2022	Ouvrir

ORGANISATIONNEL

Break

3 **INFORMATION**
Sur quelles initiatives stratégiques devons-nous nous concentrer ?

3.1 **INFORMATION**
Devrions-nous investir dans une solution de gestion des réunions dédiée à l'équipe de direction d'ici la fin du trimestre ?

Intervenant de la sous-partie : Christoph C. Schmidt / CIO

PROCÈS-VERBAL

M. Schmidt présente la solution de gestion des réunions qu'il est envisagé de mettre en œuvre pour les réunions de gestion de l'équipe. Les participants ont des questions supplémentaires sur la facilité d'accès aux réunions et aux documents d'appui et sur les mesures de sécurité mises en place par cette solution. M. Schmidt clarifie toutes les questions avant de passer au vote.

3.2 **APPROBATION**
Vote : achat d'une solution de gestion des réunions

PROCÈS-VERBAL

Investissement dans la solution de gestion des réunions.

RÉSUMÉ DES VOTES	PERSONNE
80% OUI	Françoise Guillouard Alexander Hamilton Elena Russo Christoph C. Schmidt
0% NON	
0% ABSTENTION	
0% DISCUSSION	
20% EN ATTENTE	Laura Russo



ORGANISATIONNEL

Break

4 **INFORMATION**

Quelles sont les prochaines actions en matière de fusions et acquisitions ?

Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO

4.1 **DISCUSSION**

Quel est le budget que nous devons affecter à la nouvelle structure, après la fusion, pour qu'elle commence à générer des bénéfices d'ici la fin de l'année prochaine ?

Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO

PROCÈS-VERBAL

Mme Russo fait une brève présentation de la nouvelle structure organisationnelle post-fusion et du budget alloué pour son intégration. La majorité des participants considèrent que le budget initial est trop élevé, et des ajustements budgétaires sont effectués avant de passer au vote.

4.2 **APPROBATION**

Vote : affectation du budget

PROCÈS-VERBAL

Êtes-vous d'accord avec le budget alloué à la nouvelle intégration post-fusion ?

RÉSUMÉ DES VOTES	PERSONNE
80% OUI	Françoise Guillouard Alexander Hamilton Elena Russo Christoph C. Schmidt
0% NON	
0% ABSTENTION	
0% DISCUSSION	
20% EN ATTENTE	Laura Russo

5 **INFORMATION**

Que pouvons-nous faire pour renforcer les connaissances et les compétences de nos cadres/employés ?



- 5.1 **DISCUSSION**
Quelles sont les trois directions à prendre pour maximiser la performance et la qualification du Management au niveau C-2 ?

Intervenant de la sous-partie : Elena Russo / CHRO

PROCÈS-VERBAL

Mme Russo présente un bref résumé de la stratégie de qualification pour le niveau C-2, et propose trois directions pour l'augmentation des performances. Apprentissage et formation sur 1) les nouvelles technologies et une augmentation générale de l'acuité numérique, 2) l'amélioration des compétences de communication des dirigeants, et 3) la conduite d'excellentes réunions organisationnelles.

TÂCHES & DÉCISIONS

DESCRIPTION	UTILISATEUR ASSIGNÉ	DATE	STATUT
TÂCHE: Revoir la stratégie de qualification pour le niveau C-3.	Elena Russo	25.11.2022	Ouvrir

- 5.2 **APPROBATION**
Comment pouvons-nous maximiser les bénéfices de la formation "anti-corruption" de nos employés dans les six prochains mois ?

PROCÈS-VERBAL

La formation des employés est soumise au vote.

RÉSUMÉ DES VOTES	PERSONNE
60% OUI	Alexander Hamilton Elena Russo Christoph C. Schmidt
0% NON	
20% ABSTENTION	Françoise Guillouard
0% DISCUSSION	
20% EN ATTENTE	Laura Russo

- 6 **INFORMATION**
Que va-t'il se passer jusqu'à notre prochaine réunion de direction ?

Intervenant de la sous-partie : Sarah Huang / Executive Assistant

PROCÈS-VERBAL

Mme Huang clôt la réunion en présentant un bref résumé des tâches en cours. Elle demande aux participants de lire et d'approuver le procès-verbal de la réunion avant la prochaine réunion de direction.



7

INFORMATION

Comment évaluez-vous cette réunion de direction ?

PROCÈS-VERBAL

Mme Huang rappelle aux participants de remplir le Feedback de la réunion.



Annexe : Tâches et décisions

Françoise Guillouard, COO

DESCRIPTION	POINT DE L'ORDRE DU JOUR	DATE	STATUT
TÂCHE: Évaluer les revenus de toutes les actions proposées avant qu'une décision ne soit prise.	2.2	21.02.2023	Ouvrir
	INFORMATION Opérations : Quelles sont les trois actions que nous pouvons entreprendre pour générer des revenus récurrents à partir des bureaux de l'entreprise ? Intervenant de la sous-partie : Françoise Guillouard / COO		

Alexander Hamilton, CEO

DESCRIPTION	POINT DE L'ORDRE DU JOUR	DATE	STATUT
TÂCHE: Compiler une liste d'initiatives à lancer dès que possible pour augmenter le nombre total de leads.	2.1	20.02.2023	En cours
	INFORMATION Ventes et marketing : Combien de leads avons-nous dans le pipeline des ventes et du marketing aujourd'hui, pour soutenir l'augmentation de 20% des nouvelles affaires d'ici la fin de ce trimestre ? Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton / CEO		
TÂCHE: Vérifier la liste des fournisseurs dont les contrats se terminent avant la prochaine réunion de direction.	2.3	17.02.2023	Ouvrir
	INFORMATION Production : Comment pouvons-nous réduire les coûts avec les fournisseurs à long terme de 5% d'ici la fin de ce trimestre ? Intervenant de la sous-partie : Alexander Hamilton / CEO		



Elena Russo, Chief Human Resources Officer

DESCRIPTION	POINT DE L'ORDRE DU JOUR	DATE	STATUT
TÂCHE: Évaluer la faisabilité de toutes les tactiques et déterminer laquelle ou lesquelles peuvent être mises en œuvre plus rapidement et avec un taux de réussite élevé.	2.5	INFORMATION RH : Quelles sont les trois tactiques que nous pouvons mettre en œuvre pour fermer 30% des postes ouverts dans l'équipe de vente, d'ici la fin de ce trimestre ? Intervenant de la sous-partie : Elena Russo / CHRO	18.02.2023 Ouvrir
TÂCHE: Revoir la stratégie de qualification pour le niveau C-3.	5.1	DISCUSSION Quelles sont les trois directions à prendre pour maximiser la performance et la qualification du Management au niveau C-2 ? Intervenant de la sous-partie : Elena Russo / CHRO	25.02.2023 Ouvrir

Laura Russo, CFO

DESCRIPTION	POINT DE L'ORDRE DU JOUR	DATE	STATUT
TÂCHE: Rédiger le cadre du processus d'approbation préalable au voyage et le présenter à la direction pour approbation.	2.4	INFORMATION Finances : Comment pouvons-nous réduire les coûts des frais de déplacement de 10% au cours des deux prochains trimestres ? Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO	23.02.2023 Ouvrir
TÂCHE: Compiler et présenter une liste actualisée des compagnies aériennes et des hôtels.	2.4	INFORMATION Finances : Comment pouvons-nous réduire les coûts des frais de déplacement de 10% au cours des deux prochains trimestres ? Intervenant de la sous-partie : Laura Russo / CFO	23.02.2023 En cours