

## **ARISAL**

Association inscrite au Registre des Associations  
du Tribunal d'Instance de Strasbourg  
sous volume LXXIV, folio n° 11, dossier n° 11/1996.

### **PROCES VERBAL** **ASSEMBLEE GENERALE** **du vendredi 26 mars 2010 – Brasseries Kronenbourg à Strasbourg**

L'an deux mil dix, le vendredi 26 mars à dix sept heures, les Membres de l'ARISAL se sont réunis en Assemblée Générale dans les caves des anciennes Brasseries Kronenbourg à Strasbourg, sur convocation du Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge RULEWSKI en sa qualité de Président.

Le Président déclare ouverte l'Assemblée Générale de l'ARISAL appelée à statuer sur l'exercice 2009.

Il est procédé à la signature de la liste d'émargement et des délégations de pouvoir, sachant qu'un Membre individuel participant ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

Les Membres sociétaires représentant les Groupements ayant cotisé (2,5 € par Membre non adhérent individuel) disposent d'un nombre de voix proportionnel au rapport entre le montant total de la cotisation versée et celui de la cotisation individuelle (45 Euros en 2009), le coefficient de proportionnalité est fixé à 1.

24 Membres individuels dont 4 Présidents de Groupement, F. KUPFERLE (Intermines Alsace), T. MARIER (ENI Metz), Sylvain LECLER (ENSPS) et Alain LEPAGE (ECAM Strasbourg) sont présents, et 25 pouvoirs ont pu être attribués sur les 38 reçus.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Accueil des participants
2. Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 4 avril 2009
3. Rapport moral pour l'exercice 2009
4. Rapport financier
5. Rapport des Réviseurs aux Comptes
6. Budget prévisionnel 2010
7. Programme d'activité 2010
8. Cotisations 2011
9. Elections au Conseil d'Administration
10. Désignation des Réviseurs aux Comptes
11. Divers

#### **1. Accueil des participants**

Le Président remercie les Membres présents et particulièrement Jacques SERVE, Responsable du projet d'implantation à Strasbourg du nouveau pôle de l'École Catholique des Arts & Métiers, pour l'organisation dans le site inhabituel des Anciennes Caves de la Brasserie Kronenbourg, de la présente rencontre.

## **2. Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 4 avril 2009**

Le compte-rendu a été diffusé par courriel le 12 mai 2009.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

## **3. Rapport moral pour l'exercice 2009**

- A l'issue de l'Assemblée Générale du 4 avril 2009, la composition du Conseil d'Administration a été la suivante :
  - Serge RULEWSKI – Président
  - Jean BOULEAU – Président d'Honneur
  - Marie-Christine CRETON – Présidente d'Honneur (Conseil du 4 mai 2009)
  - Jacques BAUDOUIN, Thierry BECK, Françoise GASSER, Michel GROSMANN, René GUERRIER, Knut HAWERKAMP, René HUBER, André JUNG, Willy KRESSER, Sylvain LECLER, Jean-Jacques LUTTRINGER, Thierry MARIER, Claude MAURER, Jean-Claude MUTSCHLER, Jean-Marie OHLMANN, Eric OSTERTAG, Jacques PRENVEILLE, Pascal SIRE, Céline WINTER.
  - Au total 22 Membres (maximum statutaire 30).
  
- Sont en outre invités de droit au Conseil d'Administration :

Noël CLAVELLOUX	Président du CNISF
Pierre LECOANET	Représentant régional du CNISF
Jean-Guy GALINDO	Ancien Président
Pierre KANMACHER	Ancien Président
Marcel PARISOT	Ancien Président
Gérard SIMON	Ancien Président
Jean-Pierre WIDEMANN	Ancien Président
  
- François LOOS et Marcel GROELLY ont souhaité se retirer.
  
- Marcel GROELLY lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Wintzenheim le 29 juin 2009 a été l'unanimité nommé « Vice Président d'Honneur » de l'ARISAL.
  
- Claude MAURER, Vice Président de l'ARISAL chargé de la Communication nous a quittés brutalement le 21 juin 2009. Une minute de silence est respectée en sa mémoire sur demande du Président.
  
- Réunions statutaires :
  - Le Conseil d'Administration s'est réuni 8 fois : 4 mai 2009, 2 juin 2009, 29 juin 2009 à Wintzenheim, 7 septembre 2009, 5 octobre 2009 à Wintzenheim, 9 novembre 2009, 1<sup>er</sup> décembre 2009 en liaison avec les Stammtisch de La Wantzenau, 16 janvier 2010 (minimum statutaire 2).
  - Assemblée Générale le 26 mars 2010.
  - Le Président a par ailleurs indiqué que les réunions de Bureau auraient lieu et seraient composées en fonctions des problèmes à traiter.
  - Les réunions du Conseil, dont une sur deux est à organiser hors de Strasbourg, auront lieu en prélude aux réunions organisées par nos Membres à La Wantzenau, Colmar ou Mulhouse (Stammtisch, Afterwork,...)
  
- Manifestations et actions :
  - L'année a été marquée par le développement de l'activité de l'ARISAL dans le domaine de la promotion des Métiers de l'Ingénieur et de Scientifique grâce à Eric OSTERTAG aidé par Philippe JEANNOT, Thierry BECK, Thomas GERARD, Thierry MARIER (voir bilan 2009-2010).

Les interventions effectuées sur le thème « Une carrière d'Ingénieur ou de Scientifique, pourquoi pas vous ? » ont été au nombre de 14 ayant permis de rencontrer environ 450 élèves de Collège et 220 élèves de Lycée. L'ARISAL a en outre participé à divers journées et salons (Mulhouse, Guebwiller, Colmar, Strasbourg,...).

E. OSTERTAG signale en outre que l'ARISAL est devenue partenaire de l'Académie de Strasbourg dans le cadre de la mission « Egalité (des chances) entre les filles et les garçons ».

- Mise en place par l'équipe informatique pilotée par Pascal SIRE d'un nouveau site Internet ARISAL ultra moderne et performant, officiellement ouvert par le Président le 1<sup>er</sup> décembre 2009.
- Contacts en cours de concrétisation afin de mener des actions communes avec la Jeune Chambre Economique de Strasbourg sous l'impulsion de Thomas GERARD, organisateur des Stammtisch de La Wantzenau. Une convention de partenariat sera signée cette année.
- Réussite, tant par la participation que par le résultat financier du Gala de l'ARISAL qui a eu lieu à l'Hôtel Hilton le 30 janvier 2010. Réussite due à la compétence et au dévouement de l'équipe organisatrice animée par Sylvain LECLER et Willy KRESSER.
- Participation de l'ARISAL au Séminaire Franco-Allemand sur le thème « Innovation, Emploi, Formation dans le Rhin Supérieur » organisé le 19 mars 2010 et accueilli par la Société Endress Hauser à MAULBURG. Jean-Michel STAERLE de l'ADIRA est intervenu au titre de l'ARISAL pour un exposé sur « Clusters et Réseaux d'Entreprises dans le Rhin Supérieur ». Willy KRESSER et Jean-Jacques LUTTRINGER ont pris en charge toute l'organisation de la présence française au Séminaire.
- Participation au Congrès des URIS à Lille en novembre 2009 de Marie-Christine CRETON, représentant l'ARISAL.
- Participation au Forum Alsace Tech entreprises à Mulhouse le 12 novembre 2009.
- Participation grâce à J.J. LUTTRINGER à une réflexion sur « l'Immatriel » organisée par la CCI de Mulhouse.
- J. BOULEAU et S. RULEWSKI ont été désignés à l'ENSPS « Parrains » des Promotions 2009 et 2008.
- Publication de deux numéros du Point ARISAL en mars 2009 et octobre 2009 avec l'hommage à Adrien ZELLER par Jean BOULEAU.

Le Président soumet le Rapport Moral 2009 à l'approbation de l'Assemblée.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

#### **4. Rapport financier exercice 2009**

R. HUBER, Trésorier, commente le tableau distribué concernant l'exercice 2009.

- Globalement le solde de l'exercice est négatif de 1 346 € qui seront pris sur les réserves.
- En première approche, ce déficit représente l'équivalent des 1 500 € de subventions que nous avons demandées mais pas obtenues.
- Les cotisations perçues s'élèvent à 9 737 € (prévision 9 500 €).
- Les intérêts du compte de dépôt représentent 869 € (en baisse sensible par rapport à l'an dernier).
- En regard de ces recettes, les dépenses sans contrepartie s'élèvent à 6 400 € dont 932 € de reversement au CNISF, 1 789 € pour la parution de deux exemplaires du Point et 885 € pour la sensibilisation aux Métiers de l'Ingénieur.
- En ce qui concerne les charges et produits liés entre eux, nous encaissons des recettes en contrepartie des dépenses (Assemblée, visites, Gala,...). Le solde négatif est de 2 873 € dû essentiellement au résultat fortement négatif du Gala (1 815 €).

- Le solde de la provision constituée pour la réalisation du nouveau site Internet ARISAL, 1 100 €, est reconduit pour l'année 2010.

Le Président remercie le Trésorier pour le travail accompli et propose à l'Assemblée d'approuver le Rapport Financier 2009.

Le Rapport Financier est approuvé l'unanimité des Membres présents et représentés.

## **5. Rapport des Réviseurs aux Comptes**

- En l'absence des Réviseurs aux Comptes, le Président donne lecture de leur rapport qui certifie la régularité des enregistrements et propose d'approuver le bilan de l'exercice 2009 tel qu'il a été proposé et de donner décharge au Trésorier et au Conseil d'Administration.

Après mise aux voix, les propositions des Réviseurs aux Comptes sont acceptées à l'unanimité des Membres présents et représentés.

## **6. Budget prévisionnel 2010**

- René HUBER précise que les différents postes du budget prévisionnel ont été évalués selon l'historique des années passées avec la volonté de présenter un budget équilibré. Si une majorité de positions a été reconduite en simple adaptation mineure à partir du passé, certaines ont fait l'objet d'ajustements notables, d'une part suite à des décisions prises par le C.A. dans l'optique d'un recentrage de nos activités sur nos missions essentielles et, d'autre part, pour tenir compte d'événements extérieurs non maîtrisables.
- Le total des produits escomptés s'élèvent à 22 050 € dont notamment 9 600 € de cotisations, 6 100 € pour la soirée du Gala, 3 000 € espérés avec les insertions publicitaires dans le futur Annuaire et 1 100 € de reprise sur provision pour l'achèvement du site Internet ARISAL.
- Du côté des charges, à noter 5 600 € pour le Gala, 3 000 € pour l'édition du nouvel annuaire, 1 000 € pour la poursuite de l'action de sensibilisation aux Métiers Scientifiques et Techniques, 1 100 € pour l'achèvement du site Internet, 11 350 € de frais divers et de fonctionnement (loyer, frais de secrétariat = 3 000 €, fournitures et parutions de deux exemplaires du Point = 1 900€, ...).
- Compte tenu de ces hypothèses l'exercice sera équilibré.
- Le Trésorier lance comme tous les ans un appel pressant à tous les Membres qui ne seraient pas à jour de leur cotisation de bien vouloir régulariser leur situation. Les relances sont très onéreuses.

Le Budget Prévisionnel 2010 mis aux voix est adopté à l'unanimité des Membres présents et représentés.

## **7. Programme d'activité 2010**

Le Président propose de retenir les objectifs suivants :

- Poursuivre le programme de sensibilisation aux métiers de l'Ingénieur ;
- Intensifier nos relations avec le VDI en nous appuyant sur les programmes transfrontaliers actuels et futurs ;
- Fédérer les Groupements en les accueillant sur notre site Internet ;
- Poursuivre notre programme de décentralisation de nos Conseils d'Administration ;

- Intensifier notre programme de recrutement des jeunes Ingénieurs et jeunes Scientifiques ;
- Organiser la soirée de Gala (objectif : 150 invités) ;
- Faire paraître le répertoire en autofinancement ;
- Participer au « think tanks » de la région.

## **8. Cotisations 2011**

- Il est proposé de reconduire à l'identique les cotisations de 2010 :
  - cotisation individuelle 45 Euros
  - cotisation par membre de Groupement 2,5 €

Mise aux voix, la proposition est adoptée à la majorité des Membres présents et représentés (2 voix contre).

## **9. Elections au Conseil d'Administration**

- Nombre statuaire 6 à 30 Membres.
- Les Membres sortants lors de la présente Assemblée sont :  
René GUERRIER, Knut HAWERKAMP, Thierry MARIER, Jean-Marie OHLMANN  
ils se représentent à vos suffrages ;

Par ailleurs, postulent au poste d'Administrateur :

- Jacques SERVE, Ingénieur ECAM-Lyon, retraité, Responsable du Projet d'implantation du nouveau centre ECAM de Strasbourg
- Thomas GERARD, Ingénieur ESSA, Ingénieur Matériaux, Directeur de la Société CoProg à Hoenheim, Membre actif de la Jeune Chambre Economique de Strasbourg.

Le Président met aux voix les modifications indiquées de la composition du Conseil d'Administration.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

## **10. Désignation des Réviseurs aux Comptes**

- Maurice FRACASSI et Jean-Pierre FEUND qui acceptent sont, à l'unanimité des Membres présents et représentés, reconduits dans leur fonction.

## **11. Divers**

- Un repas convivial servi dans le cadre original des caves de la Brasserie Kronenbourg a réuni dans la bonne humeur l'ensemble des participants.

Serge RULEWSKI  
Président

René GUERRIER  
Secrétaire Général et Secrétaire de Séance

**P.V. approuvé lors de l'Assemblée Générale 2011**