

ARISAL

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

PROCES VERBAL **ASSEMBLEE GENERALE** **du vendredi 9 mars 2012** **Chambre de Commerce et d'Industrie du Bas-Rhin**

L'an deux mille douze, le vendredi 9 mars à quatorze heures trente minutes, les Membres de l'ARISAL se sont réunis en Assemblée Générale dans la salle Wenger de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bas-Rhin, 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 2011.

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 en 2011 (2,5 € par Membre non adhérent individuel) disposent d'un nombre de voix proportionnel au rapport entre le montant total de la cotisation versée par le Groupement et celui de la cotisation individuelle (45 Euros en 2011), le coefficient de proportionnalité est actuellement fixé à 1.

24 Membres individuels dont 5 Représentants des Groupements, A. FROMENT (SNIPF), F. HEGE (Intermines), J. SERVE (ECAM), S. LECLER (ENSPS), D. PERRIN (SUPELEC) sont porteurs de 35 pouvoirs attribués (sur les 44 pouvoirs reçus) sont présents.

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

1. Accueil des participants
2. Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 11 mars 2011
3. Rapport moral pour l'exercice 2011
4. Rapport financier
5. Rapport des Réviseurs aux Comptes
6. Budget prévisionnel 2012
7. Programme d'activité 2012
8. Cotisations 2013
9. Elections au Conseil d'Administration
10. Désignation des Réviseurs aux Comptes
11. Divers

1. Accueil des participants

- Le Président adresse de vifs remerciements à Monsieur Jean-Luc HEIMBURGER, Président de la CCI du Bas-Rhin, pour avoir bien voulu mettre gracieusement à la disposition de l'ARISAL cette imposante salle de réunion Wenger.
- Il souhaite la bienvenue aux participants et aborde sans attendre l'ordre du jour.

Le Président soumet le Rapport Moral 2011 à l'approbation de l'Assemblée.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

4. Rapport financier exercice 2011

R. HUBER, Trésorier, commente le tableau des charges et recettes projeté sur un écran (voir annexe).

- Il tient à souligner que le montant des cotisations individuelles a diminué de 1 068 Euros par rapport à l'exercice précédent.
- J.M. OHLMANN rappelle qu'à défaut de présenter une note de frais de remboursement il est normal de faire un don à l'Association et suggère que la comptabilité ARISAL fasse apparaître la valeur du bénévole.

Le Président remercie vivement le Trésorier pour la qualité du travail accompli et propose à l'Assemblée l'approbation du rapport financier 2011.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des Membres présents et représentés.

5. Rapport des Réviseurs aux Comptes

Le Président donne lecture du rapport établi le 23 février 2012 par M. FRACASSI et J.P. FREUND par lequel les Réviseurs aux Comptes proposent d'approuver le bilan de l'exercice 2011 et de donner décharge au Trésorier au Conseil d'Administration.

6. Budget prévisionnel 2012

R. HUBER propose un budget équilibré reposant sur le maintien de l'effectif des cotisants et le strict contrôle des dépenses relatives à l'Annuaire.

Le Trésorier lance à nouveau un appel pressant à tous les Membres pour qu'ils règlent leurs cotisations, les relances étant très onéreuses.

Le Budget Prévisionnel 2012 mis aux voix est adopté à l'unanimité des Membres présents et représentés.

7. Programme d'activité 2012

- L'activité phare demeure la Promotion des Métiers d'Ingénieur et de Scientifique (PMIS) sous le contrôle de nos animateurs E. OSTERTAG, P. JEANNOT, P. SIRE ;
- Parution de 2 numéros du Point ARISAL ;
- Publication de l'Annuaire ARISAL ;
- Participation à la Semaine de l'Industrie ;
- Conférence organisée dans le cadre de l'INSA en novembre prochain par W. KRESSER ;
- Mise au point de la Convention IeSF – ARISAL ;
- Organisation d'une journée conviviale « jeunes » ;
- Développer les contacts « Entreprises – Jeunes » ;
- Informatiser le secrétariat de l'ARISAL.

8. Cotisations 2013 – Frais de déplacement

- Sans changement par rapport à 2012 :
 - Cotisations :
 - Junior: 10 €
 - Jeune Membre (pendant 5 ans après la sortie de l'Ecole) : 27,50 €
 - Membre individuel : 55 €
 - Groupements : 2,5 € par Membre non adhérent individuel

- Frais de déplacement - limites de prise en charge :
 - Petit déjeuner : 10 €
 - Repas : 18 €
 - Nuit d'hôtel : 87 €
 - Train 2^{ème} classe
 - Voiture, barème fiscal limité à 0,32 €/km
- Le Président souhaite que l'on fasse largement savoir les conditions réservées aux Jeunes.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

9. Elections au Conseil d'Administration

- Les Administrateurs sortants sont : René HUBER, André JUNG, Willy KRESSER, Sylvain LECLER, Jean-Jacques LUTTRINGER, Jean-Claude MUTSCHLER, Eric OSTERTAG, Serge RULEWSKI et Céline WINTER.
 - Ils se représentent à vos suffrages.
 - Aucune candidature nouvelle ne s'est manifestée.

Le Président met aux voix le renouvellement des Membres sortants du Conseil d'Administration.

Accord des Membres présents et représentés à l'unanimité moins une voix.

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

- Le Président remercie tous ceux qui font vivre notre Association et prononce la clôture de l'Assemblée Générale amenée à statuer sur l'exercice 2011.
- Il adresse des paroles de bienvenues à Monsieur Bruno JARRY, Membre de l'Académie des Technologies et lui donne la parole.

Serge RULEWSKI
Président

René GUERRIER
Secrétaire Général et Secrétaire de Séance

N.B. : Etat comptable – Rapport financier 2011 – Rapport des Réviseurs aux Comptes – Prévisions 2012 sont disponibles au Secrétariat.