

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 samedi 24 mars 2007 - 10h15 à Mulhouse**

L'an deux mil sept, le samedi vingt quatre mars à dix heures et quinze minutes, les membres de l'ARISAL, association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de Strasbourg sous le volume LXXIV, folio n° 11, dossier n° 11/1996 se sont réunis en Assemblée Générale en les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie sise 8 rue du 17 Novembre à Mulhouse 68100, sur convocation de la Présidente.

L'assemblée est présidée par Madame Marie-Christine CRETON en sa qualité de Présidente.

La Présidente déclare ouverte l'Assemblée Générale de l'ARISAL appelée à statuer sur l'exercice 2006. La Présidente propose à l'assemblée de respecter une minute de silence en mémoire de Claude CHULOT, membre du Conseil d'Administration, décédé en décembre 2006 et des membres de l'ARISAL récemment disparus.

La Présidente remercie le Directeur Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mulhouse d'avoir bien voulu accueillir notre Assemblée, et souhaite la bienvenue aux membres présents. 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.

28 membres individuels et 3 Présidents de Groupements sont présents, 38 membres individuels ont par ailleurs envoyé un pouvoir dont 30 ont été validés.

L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- 1/ Accueil des participants
- 2/ Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 06 mai 2006
- 3/ Rapport moral pour l'exercice 2006
- 4/ Rapport financier
- 5/ Rapport des Réviseurs aux Comptes
- 6/ Programme d'activité 2007
- 7/ Budget prévisionnel 2007
- 8/ Cotisations 2008
- 9/ Elections au Conseil d'Administration
- 10/ Désignation des Réviseurs aux Comptes
- 11/ Divers

La Présidente aborde le deuxième point de l'ordre du jour :

2 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 06 MAI 2006

Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 06 mai 2006 tenue au « Vaisseau » à Strasbourg a été publié dans le POINT ARISAL de juin 2006.

Le Procès Verbal est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

3/ RAPPORT MORAL POUR L'EXERCICE 2006

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2006, la Présidente a proposé la composition suivante du Bureau, laquelle a reçu l'accord unanime du Conseil :

Présidente	Marie-Christine CRETON
Président d'Honneur	Jean BOULEAU
Vice-Présidente Communication	Céline WINTER
Vice-Président « Adhésions »	Claude MAURER
Vice-Président « Relations Industrie »	Serge RULEWSKI
Trésorier	René HUBER
Trésorier Adjoint	Françoise GASSER
Trésorier Adjoint	Jean-Marie OHLMANN
Secrétaire Général	René GUERRIER

Par ailleurs, l'Assemblée a désigné pour l'exercice 2006 Jean-Pierre FREUND, Maurice FRACASSI, Michel STOCK comme Commissaires aux Comptes.

En début d'exercice 2006, la composition du Conseil d'Administration est la suivante :

Jacques BAUDOUIN, Thierry BECK, Claude BERNHARD, Jean BOULEAU, Claude CHULOT, Marie-Christine CRETON, Françoise GASSER, Marcel GROELLY, Michel GROSMAN, René GUERRIER, René HUBER, André JUNG, Willy KRESSER, François LOOS, Jean-Jacques LUTTRINGER, Claude MAURER, Jean-Claude MUTSCHLER, Jean-Marie OHLMANN, Eric OSTERTAG, Jacques PRENVEILLE, Serge RULEWSKI, Gérard SIMON, Jean-Michel STAERLE, Céline WINTER.

Membres invités de droit :

Noël CLAVELLOUX, Jean-Guy GALINDO, Pierre KANNMACHER, Marcel PARISOT, Pierre LECOANET, Jean-Pierre WIDEMANN.

- Réunions statutaires

9 réunions du Conseil d'Administration ont eu lieu (minimum statutaire 2) les 09 janvier, 06 mars, 10 avril, 06 mai (AG), 12 juin, 03 juillet, 18 septembre, 06 novembre à Turckheim, 04 décembre.

Une réunion des Présidents de Groupements a eu lieu le 17 novembre chez EIFFAGE à Lauterbourg.

- Publications

POINT ARISAL : Janvier, juin, novembre 2006.

- Manifestations

- . Soirée au Pavillon Joséphine le 28 janvier 2006.
- . Conférence franco roumaine le 03 mars 2006.
- . Manifestation VDI-ARISAL chez Lilly le 17 mars 2006.
- . Conférence exceptionnelle le 17 octobre 2006 à L'INSA. Thème : « L'industrie automobile est-elle un modèle d'excellence industrielle » par Pierre BEUZIT, ex-Directeur du département innovation chez Renault.

- . La Présidente souligne par ailleurs l'action novatrice menée par Eric OSTERTAG pour la sensibilisation des jeunes aux métiers scientifiques et techniques. Eric OSTERTAG expose les principes de cette action utilisant un robot pour capter l'attention. Cette action est, pour l'instant, soutenue financièrement par le CNISF et la Communauté Urbaine de Strasbourg. Une des difficultés est de convaincre les Proverseurs pour pouvoir intervenir. La Présidente fait appel à l'Assemblée pour établir si possible des contacts pour favoriser le développement de cette action.

- . Jean BOULEAU donne lecture d'un message de Pierre LECOANET, Délégué Interrégional du CNISF, qui souhaitait participer à notre Assemblée mais en a été empêché. Il insiste notamment sur les « Prix CNISF » Prix Chereau Lavet, Prix des Ingénieurs de l'année et souhaite que les URIS se préoccupent de présenter des dossiers. Il signale l'enquête CNISF sur la situation des Ingénieurs, enquête qui porte sur 600 000 destinataires et la préparation pour le CNISF d'un répertoire général des Ingénieurs.

4/ **RAPPORT FINANCIER**

René HUBER distribue un document détaillé retraçant les recettes et les dépenses de l'exercice 2006 qui se solde par un excédent de 339,32 euros.

Pas de remarque de l'Assemblée.

5/ **RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES**

Michel STOCK donne lecture du rapport qui propose l'approbation des comptes et l'octroi du quitus au Conseil d'Administration.

Après mise aux voix par la Présidente, le rapport financier et le quitus au Conseil d'Administration sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés.

La question de l'établissement d'un reçu fiscal pour les cotisations ARISAL fera l'objet d'une information dans le prochain POINT ARISAL.

La Présidente remercie tous ceux qui ont œuvré pour le bon fonctionnement des finances de l'association.

.../...

6/ PROGRAMME D'ACTIVITE 2007

- . L'événement 2007 est la tenue à Strasbourg, les 11-12 et 13 octobre, du Comité des Régions du CNISF regroupant des représentants des URIS de toute la France.

La Présidente donne la parole à Willy KRESSER :

Il précise que diverses actions sont en cours pour obtenir des subventions afin qu'un bon nombre de membres de l'ARISAL puisse intervenir pour la bonne organisation de ces journées pour un coût acceptable. Le programme est en cours de préparation et comportera des séances de travail organisées par le CNISF, le 12 octobre à l'Ecole de Physique de Strasbourg à Illkirch, le 13 octobre à l'INSA.

Le programme comprendra une réception par le Conseil Régional, une par la Mairie de Strasbourg et une par la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et divers temps récréatifs ou touristiques pour les accompagnants.

L'ARISAL compte sur la participation massive de ses membres pour une pleine réussite de ces journées.

- . L'organisation d'une conférence en octobre est à l'étude.
- . La Présidente expose à l'Assemblée les raisons de sa proposition de faire adhérer l'ARISAL en qualité de Membre Bienfaiteur à l'association « Fond'Action Alsace » installée 56 boulevard d'Anvers, structure qui nous aide au plan secrétariat : cette adhésion (700 euros) a une signification de reconnaissance.
Mise aux voix, cette proposition est acceptée à la majorité des membres présents et représentés. 55 voix « pour » et 3 abstentions.

La Présidente propose alors à l'Assemblée de faire adhérer l'ARISAL à l'association Alsace-Tech récemment créée, qui regroupe 8 écoles d'Ingénieurs en Alsace et a obtenu le soutien actif de la Région et des acteurs économiques. La cotisation « Personne Morale » est de 200 euros, celle de « Personne Physique » de 30 euros.

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

7/ BUDGET PREVISIONNEL

René HUBER commente le rapport distribué. Le poste « actions spécifiques » est relatif au Comité des Régions d'octobre 2007, il représente une charge prévisionnelle de 27 000 euros, pour une contribution de 23 000 euros de la part des participants, une prévision de subventions de 4 000 euros et une prise en charge de 1 000 euros par l'ARISAL pour faciliter la participation de ses membres.

Une dépense de 3 000 euros a été inscrite pour la réédition de l'annuaire.

Un appel est lancé aux membres en retard de leurs cotisations.

La Présidente remercie tous ceux qui contribuent à gérer l'activité de l'ARISAL.

Le budget prévisionnel mis aux voix est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

8/ COTISATIONS 2008

La Présidente propose de fixer la cotisation individuelle à 42 euros et de la majorer de 1 euro, soit un total de 43 euros, pour constituer un fonds de solidarité géré par le Bureau et destiné exclusivement à alléger la cotisation des membres individuels en difficulté.

La cotisation par membre de groupement est proposée à 2,5 euros.

La proposition mise aux voix est acceptée par 56 voix pour 2 abstentions.

9/ ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Présidente propose à l'Assemblée de ratifier la cooptation comme membre du Conseil de Thierry MARIER et de Knut HAWERKAMP et signale que sont sortants à la présente Assemblée : Jean BOULEAU qui se représente à vos suffrages, Marie-Christine CRETON qui se représente à vos suffrages, René GUERRIER qui se représente à vos suffrages, Jean-Marie OHLMANN qui se représente à vos suffrages, Gérard SIMON qui ne se représente pas, Jean-Michel STAERLE qui ne se représente pas.

Un appel à candidatures nouvelles n'ayant pas eu de réponse, la Présidente met aux voix la nouvelle composition du Conseil.

La proposition est acceptée à la majorité des membres présents et représentés. 50 voix « pour », 8 « contre ».

L'Assemblée est alors informée des nouvelles dispositions décidées par le CNISF pour le vote des URIS à l'Assemblée Générale du CNISF. En 2008, les membres individuels recevront de Paris des bulletins de vote individuels. L'ARISAL les dépouillera, pourra y ajouter les voix de ceux qui n'auront pas répondu plus un certain nombre de voix issues des Groupements adhérents et cotisants dont la détermination n'est pas encore fixée.

10/ DESIGNATION DES REVISEURS AUX COMPTES

Maurice FRACASSI, Jean-Pierre FREUND, Michel STOCK acceptent de se représenter.

11/ DIVERS

. La Présidente propose de fixer la composition du Bureau lors du Conseil d'Administration du 02 avril 2007.

Elle remercie tous les participants et clôt l'Assemblée Générale à 12h20.

La Présidente donne alors la parole à Monsieur Eugène RIEDWEG, Premier Maire Adjoint, pour un exposé sur le dispositif original Tram-Train mis en place à Mulhouse.

Un déjeuner convivial au restaurant « Chez Oscar », suivi d'un parcours en tram et de la visite des ateliers d'entretien des trams, de la SOLEA, ont clôturé cette journée.

Marie-Christine CRETON
Présidente

René GUERRIER
Secrétaire Général et Secrétaire de Séance