

## **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 samedi 4 avril 2009 – 10 H 00 à WEINBOURG**

L'an deux mil neuf, le samedi 4 avril à dix heures, les Membres de l'ARISAL se sont réunis en Assemblée Générale dans les locaux de la Société Hanau Energie, au lieu-dit la Ferme Furstweg suite à l'aimable invitation de son propriétaire Monsieur WESTPHAL, Industriel-Agriculteur, 68 rue Principale à WEINBOURG 67340, 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 2008.

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 disposent d'un nombre de voix proportionnel au rapport entre le montant total de la cotisation versée et celui de la cotisation individuelle (43 Euros en 2008), le coefficient de proportionnalité et fixé à 1.

18 Membres individuels dont 2 Présidents de Groupement, T. MARIER (ENI Metz) et Sylvain LECLER (ENSPS) sont présents, et 40 pouvoirs ont pu être attribués sur les 67 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 15 mars 2008
3. Rapport moral pour l'exercice 2008
4. Rapport financier
5. Rapport des Réviseurs aux Comptes
6. Budget prévisionnel 2009
7. Programme d'activité 2009
8. Cotisations 2010
9. Elections au Conseil d'Administration
10. Désignation des Réviseurs aux Comptes
11. Divers

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

Le Président remercie les Membres présents en dépit de la circulation rendue plus complexe en raison de la réunion de l'OTAN à STRASBOURG-KEHL. Il adresse à Monsieur WESTPHAL ses vives félicitations pour l'impressionnante installation en cours d'achèvement de 36 000 m<sup>2</sup> de panneaux solaires et le remercie d'avoir bien voulu accueillir l'ARISAL.

## **2. Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 15 mars 2008**

Le compte-rendu a été publié dans le Point ARISAL de juin 2008.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

## **3. Rapport moral pour l'exercice 2008**

- A l'issue de l'Assemblée Générale du 15 mars 2008, la composition du Conseil d'Administration a été la suivante :  
Serge RULEWSKI – Président  
Jacques BAUDOUIN, Thierry BECK, Jean BOULEAU, Marie-Christine CRETON, Françoise GASSER, Marcel GROELLY, Michel GROSMANN, René GUERRIER, Knut HAWERKAMP, René HUBER, André JUNG, Willy KRESSER, François LOOS, Jean-Jacques LUTTRINGER, Thierry MARIER, Claude MAURER, Jean-Claude MUTSCHLER, Jean-Marie OHLMANN, Eric OSTERTAG, Jacques PRENVEILLE, Pascal SIRE, Céline WINTER.  
Au total 24 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
- Les Réviseurs aux Comptes reconduits à l'unanimité par l'Assemblée sont : Maurice FRACASSI, Jean-Pierre FREUND et Michel STOCK.
- Lors des réunions du Conseil d'Administration du 7 avril 2008, le Bureau a été constitué de la façon suivante :

Serge RULEWSKI	Président
Jean BOULEAU	Président d'Honneur
Thierry BECK	
Marie-Christine CRETON	
Françoise GASSER	Trésorière Adjoint
Marcel GROELLY	Vice-Président (Haut-Rhin)
René GUERRIER	Secrétaire Général
René HUBER	Trésorier
Claude MAURER	Vice-Président Communication
Jean-Marie OHLMANN	Trésorier Adjoint (Chargé des manifestations)
Eric OSTERTAG	Vice-Président Promotion Métier Ingénieur
Pascal SIRE	Secrétaire Général Adjoint
Céline WINTER	Vice-Présidente Communication
- Réunions statutaires :
  - Le Conseil d'Administration s'est réuni 8 fois (minimum statutaire 2), les 7 avril, 6 juin, 7 juillet, 15 septembre, 6 octobre, 2 décembre, 6 janvier 2009, 2 février 2009.
  - Le Bureau s'est réuni 6 fois, les 17 juin, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 3 mars 2009.
  - Assemblée Générale le 4 avril 2009

- Manifestations :
  - 16 avril 2008 Visite de la Centrale de NEURIED ALTENHEIM
  - 6 juin 2008 Visite de l'Entreprise CLEMESSY à MULHOUSE
  - 11 octobre 2008 Visite du Centre de Géothermie profonde à SOULTZ SOUS FORETS
  - 14 octobre 2008 Conférence exceptionnelle de Claude MAURY « Ingénieurs et Managers : quel métier pour demain ? »
  - 15 octobre 2008 Participation au Forum Alsace Tech entreprises, organisé par Alsace Tech – Wacken
  - 16/19 octobre 2008 Participation au Congrès des URIS à PAU
  - 24 janvier 2009 Participation au Salon des Métiers à MULHOUSE
  - 31 janvier 2009 Gala ARISAL au Pavillon Joséphine
  - 27 mars 2009 Rencontre sur la consommation énergétique des habitations à l'INSA de Strasbourg
  
- Poursuite de la sensibilisation des jeunes aux sciences et techniques grâce aux interventions d'Eric OSTERTAG

Le Président soumet le Rapport Moral 2008 à l'approbation de l'Assemblée.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

#### **4. Rapport financier exercice 2008**

R. HUBER, Trésorier, commente le tableau distribué concernant l'exercice 2008.

- L'exercice est comptablement sensiblement équilibré + 57 Euros. Le résultat provient de recettes inférieures aux prévisions de 1 906 Euros et de charges également inférieures de 2 613 Euros.
- Les cotisations perçues représentent 9 321 Euros mais l'encaissement des cotisations des Groupements demeure un problème.
- La sensibilisation des jeunes aux métiers de l'Ingénieur a représenté une dépense de 2 512 Euros (prévision de 2 700 Euros).
- La soirée de Gala au Pavillon Joséphine a entraîné un déficit de 1 466 Euros par suite du nombre trop faible de participants payants.
- Une provision de 2 500 Euros est reconduite pour la mise en place d'un outil performant de communication en 2009.

Le Président remercie le Trésorier pour le travail accompli et le fonctionnement méthodique de la comptabilité et propose à l'Assemblée d'approuver le rapport financier.

Accord unanime 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 2008 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 2008**

- 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, ce qui nécessite un recentrage sur nos missions essentielles et des demandes de subventions pour nos actions d'intérêt général.
- A signaler une prévision de dépense de 3 200 Euros pour la création d'un nouveau site Internet de l'ARISAL et l'acquisition d'un kakemono (bannière ARISAL) pour identifier nos stands.
- Au total, le Trésorier propose un budget équilibré, charges et recettes de 22 350 Euros dont 9 500 Euros de cotisations.

Le Budget Prévisionnel 2008 mis aux voix est adopté à l'unanimité des Membres présents et représentés.

## **7. Programme d'activité 2009**

- Intensification de l'action auprès des jeunes.
- Création d'un site Internet ARISAL entièrement nouveau, d'un fonctionnement avancé et pouvant accueillir les Groupements.
- Conférence exceptionnelle en octobre.
- Organisation du Gala ARISAL le 30 janvier 2010. Objectif : soirée de prestige financièrement équilibrée.
- Tenue de Conseils hors de Strasbourg.
- Réflexion sur les modalités d'adhésion des Groupements, comment les rassembler ?
- Se préoccuper des Membres Associés, « personnes morales ou physiques de toute nature présentes sur le territoire de l'ARISAL, concernées par son objet et intéressées par son action ».

*Rappel : la modification des statuts ne peut se faire qu'en Assemblée Générale et exige une majorité des ¾ des Membres votants.*

## **8. Cotisations 2010**

- Il est proposé de reconduire à l'identique les cotisations de 2009 :
  - cotisation individuelle 45 Euros
  - cotisation par membre de Groupement 2,5 €

Mise aux voix, la proposition est adoptée à l'unanimité des Membres présents et représentés.

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

- Nombre statuaire 6 à 30 Membres.
- Les Membres sortants lors de la présente Assemblée sont :  
René HUBER, André JUNG, Willy KRESSER, Jean-Jacques LUTTRINGER, Claude MAURER, Jean-Claude MUTSCHLER, Eric OSTERTAG, Serge RULEWSKI, Céline WINTER  
ils se représentent à vos suffrages ;  
Marcel GROELLY, François LOOS  
souhaitent se retirer.

- Le Président signale avoir reçu un message émouvant de la part de Marcel GROELLY.
- Sylvain LECLER, Maître de Conférences, à l'École Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg (ENSPS) se déclare candidat.

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

Accord unanime des Membres présents et représentés.

- La composition du Bureau sera définie lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

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

- Michel STOCK ne souhaite pas renouveler son mandat. Maurice FRACASSI et Jean-Pierre FEUND qui acceptent sont, à l'unanimité des Membres présents et représentés, reconduits dans leurs fonctions.

### **11. Divers**

- Le Président lève la séance à 12 heures et propose de rejoindre Monsieur WESTPHAL pour la visite de son installation avant de retrouver les accompagnants de retour de leur visite de l'Abbatiale romane Saint Pierre et Paul à NEUWILLER LES SAVERNE.
- Un repas convivial au Restaurant « Le Bois Flotté » à WEINBOURG a réuni ensuite dans la bonne humeur l'ensemble des participants.

Serge RULEWSKI  
Président

René GUERRIER  
Secrétaire Général et Secrétaire de Séance