

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

Assemblée Générale du Vendredi 15 Mars 2013 Centre de formation de WEISHAUPPT à Colmar

L'an deux mille treize, le vendredi 15 mars à dix heures, les Membres de l'ARISAL se sont réunis en Assemblée Générale dans les locaux du nouveau Centre de Formation de l'entreprise WEISHAUPPT – spécialiste des brûleurs et systèmes de chauffage – 21 rue André Kiener à Colmar, sur convocation du Président.

Le Président, Monsieur Serge RULEWSKI, empêché, Monsieur Jean BOULEAU, Président d'honneur de l'ARISAL, assume la Présidence de l'Assemblée.

Le Président déclare ouverte l'Assemblée Générale de l'ARISAL appelée à statuer sur l'exercice 2012.

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

Les Membres sociétaires représentant les Groupements ayant cotisé en 2012 (2,5 € par Membre non adhérent individuel) disposant 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 (55 € en 2012), le coefficient de proportionnalité étant actuellement fixé à 1.

26 Membres individuels porteurs de 30 pouvoirs, dont 5 porteurs de pouvoirs de Groupements : A. FROMENT (SNIPF), G. LAMBERT (Intermines), S. LECLER (Télécom Physique Strasbourg), J.J. LUTTRINGER (ICAM), R. GUERRIER (Supélec), 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 9 Mars 2012
- 3) Rapport moral pour l'exercice 2012
- 4) Rapport financier
- 5) Rapport des Réviseurs aux comptes
- 6) Budget prévisionnel 2013
- 7) Programme d'activité 2013
- 8) Cotisations 2014
- 9) Elections au Conseil d'Administration
- 10) Désignation des Réviseurs aux comptes
- 11) Divers

1) Accueil des participants

Monsieur Olivier CEZARD, Directeur, adresse des paroles de bienvenue à notre groupe.

Le Président Jean BOULEAU fait part du regret du Président Serge RULEWSKI de ne pouvoir être présent par suite d'impératifs professionnels et remercie chaleureusement la Société WEISHAUP et son Directeur d'avoir bien voulu nous accueillir.

Il souhaite la bienvenue à tous les participants.

2) Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 9 Mars 2012 tenue dans les locaux de la CCI Strasbourg.

Ce Procès Verbal a été diffusé par voie postale à tous les membres de l'ARISAL.

Monsieur Olivier CEZARD, Directeur, adresse des paroles de bienvenue à notre groupe.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

3) Rapport moral pour l'exercice 2012.

• Composition du Conseil d'Administration

A l'issue de l'Assemblée Générale du 9 Mars 2012, la composition du Conseil d'Administration de l'ARISAL est la suivante :

Serge RULEWSKI – Président

Jean BOULEAU – Président d'Honneur

Marie-Christine CRETON – Présidente d'Honneur

Jacques BAUDOUIN, Thierry BECK, Thomas GERARD, René GUERRIER, Knut HAWERKAMP, René HUBER, Philippe JEANNOT, André JUNG, Willy KRESSER, Sylvain LECLER, Jean-Jacques LUTTRINGER, Thierry MARIER, Florence MARIMBERT, Jean-Claude MUTSCHLER, Jean-Marie OHLMANN, Eric OSTERTAG, Jacques PRENVEILLE, Jacques SERVE, Pascal SIRE, Céline WINTER.

Sont en outre « invités de droit » au Conseil :

Julien ROITMAN, Président d'Ingénieurs et Scientifiques de France

Francis LOUAGE, représentant IESF

Jean-Guy GALINDO, Pierre KANMACHER, Marcel PARISOT, Gérard SIMON, anciens Présidents de l'Association.

Le Président rappelle la disparition le 25 Janvier 2013 de Marcel GROELLY, Vice-président et grand animateur de l'ARISAL et demande de respecter en sa mémoire une minute de silence

• Réunions statutaires

Le Conseil d'Administration s'est réuni 9 fois :

20 avril 2012 à Strasbourg, 29 mai 2012 à Strasbourg, 26 juin 2012 à la CCI-Colmar, 24 septembre à Strasbourg, 22 octobre 2012 à Strasbourg, 19 novembre 2012 à la CCI Colmar, 17 décembre 2012 à la Maison de l'Ingénieur à Mulhouse, 21 janvier 2013 à Strasbourg, 19 février 2013 à Strasbourg.

• Activités et participations

- Participation à l'Assemblée Générale d'IESF le 22 juin à Paris (M.C. CRETON)

- Participation au Congrès des URIS à Belfort les 19 et 20 octobre (M.C. CRETON et W. KRESSER)
- Organisation de la conférence de Michel SORIANO le 14 novembre 2012 à l'INSA
- Orientoscope 27 et 28 novembre à Mulhouse
- Publication du Point ARISAL
- Inauguration de le MIA n°2 le 10 novembre
- Participation au Salon de Mulhouse sur le thème « Parrainage, reprise, cession d'entreprise » le 22 novembre
- Conférence « Etre ingénieur chez SIEMENS, position des femmes » le 17 octobre 2012
- Réunion des Présidents de Groupements 21 septembre, INSA
- Participation au Forum Alsace Tech 15 novembre à Mulhouse
- Participation à l'inauguration des locaux de l'ECAM-STRASBOURG EUROPE le 15 octobre
- Nombreuses interventions dans le cadre de l'action PMIS
- Participation à « La Nuit de l'orientation et du Parcours professionnel » le 2 février 2013
- Conférence sur « L'Immatériel dans l'Entreprise » par J.J. LUTTRINGER
- Poursuite du projet « Annuaire »

Le Président soumet le Rapport Moral 2012 à l'approbation de l'Assemblée.
Accord unanime des Membres présents et représentés

4) Rapport financier exercice 2012

René HUBER, Trésorier, commente le tableau des charges et des recettes distribué aux participants.

L'exercice 2012 se solde par un léger excédent de 40 €.

On constate un décalage important entre prévisions et réalisations tant dans le domaine des charges que dans celui des recettes.

Le montant des cotisations 9544 € est inférieur à la prévision qui était de 10450 €.

Le Président remercie vivement le Trésorier pour la qualité du travail accompli et soumet le Rapport financier 2012 à l'approbation de l'Assemblée.

Accord unanime des Membres présents et représentés.

5) Rapport des Réviseurs aux Comptes

Le Président donne la parole à Jean-Pierre FREUND, présent, qui en son nom et au nom de Maurice FRACASSI propose à l'Assemblée d'approuver le bilan de l'exercice 2012 et de donner décharge au Trésorier.

6) Budget prévisionnel 2013

René HUBER propose un budget équilibré reposant sur un total « cotisations » de 10400 €, des produits financiers de 900 € et un équilibre recettes-publicitaires / coût pour l'Annuaire.

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

Le Président soumet le Budget prévisionnel 2013 à l'approbation de l'Assemblée.
Accord unanime des Membres présents et représentés.

7) Programme d'activité 2013

- Intensification des actions PMIS – Promotion des Métiers d'Ingénieur et de Scientifique.
 - Forte implication en liaison avec les instances parisiennes dans l'animation générale de la semaine de l'Industrie.
 - Organisation le 18 mars d'un colloque « L'Entreprenariat au féminin en Région Alsace » sous la présidence de Fabienne KELLER, sénatrice du Bas-Rhin, dans les locaux de l'ECAM Strasbourg-Europe.
 - Edition d'un Flyer ARISAL.
 - Publication d'un numéro du POINT.
- En liaison avec VDI sous l'impulsion de W. KRESSER, préparation du colloque 2014.
- Parution de l'Annuaire.

8) Cotisations 2014 – Frais de déplacement

- Cotisations sans changement
 - Juniors : 10 €
 - Jeunes membres sortant de l'Ecole : 27,50 €
 - Membres individuels : 55 €
 - Groupements : 2,5 € par membre non adhérent à titre individuel
- Frais de déplacement
 - Les missions donnant droit à remboursement sont :
 - Les interventions PMIS
 - La participation aux Commissions Techniques dans le cadre IeSF
 - Les salons et manifestations auxquels le Conseil d'Administration de l'ARISAL a décidé de participer

Tarifs applicables sans changement :

Petit déjeuner 10 € - repas 18 € - hôtel 87 € - train 2^e classe – voiture : barème fiscal limité à 0,32 € par kilomètre.

Les frais engagés dans les conditions ci-dessus dont le remboursement n'est pas demandé feront l'objet d'un certificat fiscal.

Un document « Déplacement » sera distribué sur demande de J.P. FREUND, Commissaire aux comptes.

Le Président soumet ces dispositions à l'approbation de l'Assemblée.
Accord unanime des Membres présents et représentés.

9) Elections au Conseil d'Administration

Les administrateurs sortants, à l'exception de Thomas GERARD, se représentent à vos suffrages étant noté que René GUERRIER demande à être remplacé dès que possible au poste de secrétaire général.

Les administrateurs sortants sont :

J. BOULEAU, M.C. CRETON, T. GERARD, R. GUERRIER, K. HAWERKAMP, T. MARIER, J.M. OHLMANN, J. SERVE.

Pascal SIRE pour raisons personnelles (départ à Paris) ne peut plus faire partie du conseil.

De la part du Président Serge RULEWSKI, le Président Jean BOULEAU transmet aux sortants de très vives et amicales félicitations pour la qualité de leur action et l'esprit de participation qui les a animés.

Le Président adresse des paroles de bienvenue à Matthieu GROSJEAN, candidat à un poste au Conseil d'Administration.

Le Président soumet ces dispositions à l'approbation de l'Assemblée.
Accord unanime des Membres présents et représentés.

10) Désignation des Réviseurs aux Comptes

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

11) Clôture de l'Assemblée

Le Président remercie tous ceux qui se dévouent pour notre Association et prononce la clôture de l'Assemblée Générale ayant statué sur l'exercice 2012.

Il adresse des remerciements extrêmement chaleureux à Monsieur Olivier CEZARD, Directeur de l'Etablissement pour l'intérêt technique de la présentation des matériels fabriqués par WEISHAUPT et pour l'extrême convivialité de l'accueil qu'il nous réserve.

Jean BOULEAU
Président d'Honneur

René GUERRIER
Secrétaire Général