



Procès-verbal de l'AG 2015 de l'ARISAL

Date : 09h00, le 20 mars 2015
Lieu : OSRAM, 5 Rue d'Altorf, 67120 Molsheim
Présents : Voir fiche d'émargement

Thèmes abordés :

1. Approbation du PV de l'AG du 22 mars 2014.
Approbation à l'unanimité, le quorum étant atteint.
Cependant, comme l'indique les statuts de l'ARISAL cette action n'est pas obligatoire en début d'AG. Seule la rédaction d'un PV signé par le président est nécessaire. Ce point pourrait être retiré des prochaines AG.
2. Rapport moral pour l'exercice 2014 :
 - Les 150 actions engagées : Voir listing en pièce jointe.
Félicitation pour Willy et son activité soutenue, notamment dans les nombreuses actions réalisées avec le VDI.
 - Conseil d'administration : Une 10aine de CA en Alsace dont quelques CA en Sud Alsace ayant malheureusement peu de participation (une réflexion doit être conduite).
 - Séminaire franco-Allemand chez Hager : journée ayant rassemblée de nombreux membres et pourrait en rassembler encore davantage.
 - Conférence Alsace-Tech : Belle conférence avec des intervenants reconnus. Regret du faible nombre de participants (remise en cause du mode de communication amélioré pour la conférence JNI de 2015).
 - Afterwork « carnet de voyage en Chine » : Concept intéressant, mais faible nombre de participants (nouveaux évènements à venir).
3. Rapport financier :
Voir fichiers joints (Bilan et compte de résultat).
4. Rapport des Réviseurs aux Comptes :
Voir fichier joint.
5. Budget prévisionnel 2015 :
Les réductions du budget (diminution de 4000€ entre 2014 et 2015) sont liées à l'absence de Gala, l'absence de subvention du Conseil Régional d'Alsace et la réduction du temps de travail de la secrétaire liée à l'utilisation des nouvelles technologies pour rédiger les PV en CA et autres documents (lettres informatiques d'information aux membres).
Pistes pour modifier ce budget :
 - Répondre à l'appel d'offre du Conseil Régional d'Alsace (PMIS). Nous répondrons à cette demande ambitieuse demandant un travail très professionnel et devons pour cela être créatif (d'où la mise en place d'un comité de pilotage pour répondre à cet appel d'offre).
L'obtention de ce marché public permettrait d'obtenir des subventions pendant 3-5 ans.
 - Augmentation des cotisations (non voulu),



- Faire payer certains évènements comme les conférences (10€ pour les invités et 0€ pour les membres).

En cas de difficultés :

- Possibilité de réduire le secrétariat,

Nous regrettons l'absence de paiement des cotisations par certains groupements (JS).

Le budget provisionnel est approuvé par l'assemblée.

6. Programme d'activité 2015 :

JNI le 02.04.2015 à 15h00 au Conseil Régional d'Alsace, thème : L'usine du futur.

Voir présentation jointe.

7. Cotisation 2016 :

Approbation du montant de 55€ pour la cotisation individuelle et de 2,5€ pour les membres de groupement. Modification des textes concernant la possibilité de ne pas demander de cotisation supplémentaire de 2,5€ aux membres des groupements ayant déjà cotisé individuellement à ARISAL.

8. Elections au Conseil d'Administration :

Tous les membres sortants se sont présentés pour renouveler leur mandat et aucun membre supplémentaire ne s'est présenté. La constitution du Conseil d'Administration est donc inchangée.

9. Désignation des Réviseurs aux Comptes :

M. Maurice Fracassi est désigné comme réviseur aux Comptes de l'ARISAL pour l'année 2015.



Abréviations :

AG	Assemblée Générale
AJ	André JUNG
ARISAL	Association Régionale des Ingénieur et Scientifiques d'Alsace
BL	Bernard LOUDES
CA	Conseil d'Administration
CB	Carte Bleue
CCI	Chambre de Commerce et d'Industrie
CW	Céline WINTER
DP	Denis PERRIN
ECAM	Ecole Catholique d'Arts et Métiers
EO	Eric OSTERTAG
FdS	Fête de la Science
FM	Florence MARIMBERT
Gpts	Groupements
GS	Gérard SIMON
IESF	Ingénieur et Scientifiques de France
INSA	Institut National des Sciences Appliquées
JBa	Jacques BAUDOIN
JBo	Jean BOULEAU
JCM	Jean-Claude MUTSCHLER
JGG	Jean-Guy GALINDO
JJL	Jean-Jacques LUTTRINGER
JMO	Jean-Marie OHLMANN
JNI	Journée Nationale de l'Ingénieur
JP	Jacques PRENVEILLE
JS	Jacques SERVE
KH	Knut HAWERKAMP
MCC	Marie-Christine CRETON
Medef	Mouvement des Entreprises De France
MG	Matthieu GROSJEAN
MP	Marcel PARISOT
PJ	Philippe JEANNOT
PK	Pierre KANMACHER
PMIS	Promotion des Métiers de l'Ingénieur et du Scientifique
PS	Pascal SIRE
R&D	Recherche et Développement
RG	René GUERRIER
RH	René HUBER
SL	Sylvain LECLER
SR	Serge RULEWSKI
TB	Thierry BECK
TM	Thierry MARIER
VDI	Verein Deutscher Ingenieure
WK	Willy KRESSER