

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2024 de l'ARISAL

Date : le 25 mai 2024 à 10h00
Lieu : ICAM Strasbourg Europe, 2 rue de Madrid 67300 Schiltigheim
Présents : 17 présents et 18 « Pouvoirs »
Présidence de l'AG : Céline POLOCE, présidente de l'ARISAL

Ordre du jour de l'Assemblée Générale

0. Accueil des participants et ouverture de l'AG
1. Approbation du PV de l'AG 2023
2. Rapport moral pour l'exercice 2023
3. Rapport financier pour l'exercice 2023
4. Rapport des Réviseurs aux Comptes
5. Budget prévisionnel 2024
6. Programme d'activités 2024
7. Cotisations 2024
8. Elections au Conseil d'Administration
9. Désignation des Réviseurs aux Comptes
10. Démission / Election au poste de président

Assemblée Générale :

A 10h00 la présidente, Céline Poloce, déclare l'Assemblée Générale ouverte

- Signature de la liste de présence : 17 présents & 18 « Pouvoirs ».
- Le quorum étant atteint, l'AG peut délibérer et voter

1. Approbation du PV de l'AG du 18 mars 2023 « 2023.03.18 PV-AG_WK »

- Tous les PV des AG sont disponibles sur le site de l'association <https://www.arisal.org/archives/ag/>
- Vote à main levée : Contre 0 - Abstention : 0 - Pour : 35
- ⇒ Approbation du PV de l'AG 2023 à l'unanimité (35 voix pour)

2. Rapport moral pour l'exercice 2023

- La présidente, Céline Poloce, présente son rapport moral pour l'exercice 2023.
- Pour plus de détails, voir le document PowerPoint « 2024.05.25 Présentation AG 2024_CP » sur le site de l'association <https://www.arisal.org/archives/ag/>
- Vote à main levée : Contre 0 - Abstention 0 - Pour 35
- ⇒ Approbation du rapport moral à l'unanimité (35 voix pour)

3. Rapport financier pour l'exercice 2023

Le trésorier, Sylvain Lecler, présente les documents comptables suivants :

- L'état du paiement des cotisations pour 2023
- Le bilan financier 2023. Balance légèrement déficitaire de 698,51 €

Les documents comptables sont disponibles sur demande au trésorier

4. Rapport des réviseurs aux comptes

- Rapporteurs : Martine Demay et Maurice Fracassi (absent)
 - Martine Demay certifie la bonne tenue et l'exactitude des comptes
 - Vote à main levée pour le quitus au trésorier : Contre 0 - Abstention 0 - Pour 35
- ⇒ Le quitus est donné à l'unanimité au trésorier

5. Budget prévisionnel 2024

- Le trésorier présente son budget prévisionnel pour l'exercice 2024
 - Le budget est excédentaire de 1093,20 €. Documents disponibles sur demande
 - Vote à main levée pour l'adoption du budget 2024 : Contre 0 - Abstention 0 - Pour 35
- ⇒ Le budget prévisionnel 2024 est adopté à l'unanimité

6. Programme d'activités 2024

- La présidente, Céline Poloce, présente le programme d'activité pour l'exercice 2024
- Pour plus de détails, voir le document PowerPoint « 2024.05.25 Présentation AG 2024_CP » sur le site de l'association <https://www.arisal.org/archives/ag/>

7. Cotisations 2024 inchangées et approuvées à l'unanimité

Pour rappel :

- | | |
|--|---------|
| • Membre individuel (ingénieur ou équivalent, en activité ou retraité) | 60 € |
| - Première année de cotisation – ½ tarif | 30 € |
| • Membre junior (étudiant dernière année cycle ingénieur ou M2) | 15 € |
| • En recherche d'emploi | 15 € |
| • Membre d'honneur (décision de l'AG sur proposition du CA) | exonéré |
| • Groupement : 2,5€ par adhérent cotisant en Alsace | |
| • Entreprise (moins de 5 ans ou moins de 5 salariés) | 150 € |
| • Entreprise (autres) | 300 € |

8. Election du conseil d'administration CA

- Renouvellement des membres sortants : Willy KRESSER, Sylvain LECLER, Céline, POLOCE, Serge RULEWSKI, Jean-Claude MUTSCHLER
 - Nouvelle candidate : Nicole BOMO
 - Vote à main levée pour l'élection des candidats : Contre 0 - Abstention 0 - Pour 35
- ⇒ Les 6 candidats sont élus à l'unanimité
- ⇒ Voir la composition du nouveau CA : <https://www.arisal.org/arisal/composition-cabureau/>

9. Désignation des Réviseurs aux Comptes

- Maurice FRACASSI et Martine Demay sont réélus pour 2024. Vote à l'unanimité.
- Vote à main levée pour le quitus au bureau sortant : Contre 0 - Abstention 3 - Pour 32

⇒ Le quitus est donné au bureau sortant

10. Démission de Céline Poloce et Election d'une nouvelle présidente par le CA

- La présidente Céline Poloce donne sa démission pour raison personnelle
- Une seule candidate se présente à l'élection au poste de présidence : **Nicole Bomo**
- Le CA compte 15 membres : 7 présents + 4 Pouvoirs et 4 absents (sans avoir donné de pouvoir)
- Mme Nicole Bomo est élue nouvelle présidente de l'ARISAL par les 11 membres du CA présents et ceci avec effet immédiat.
- Le CA et l'AG félicitent la nouvelle présidente de l'ARISAL
- **Constitution du nouveau Bureau :**
Présidente : Nicole Bomo - Trésorier : Sylvain Lecler - Secrétaire : Willy Kresser
Le CA adopte le nouveau bureau par un vote majoritaire

A 12h15 la présidente Céline Poloce clôt l'Assemblée Générale

Programme annexe :

12h30 Déjeuner pris en commun au restaurant « Le Marronnier » de Stutzheim (17 participants)

14h45 Visite de l'usine de méthanisation METHAMUSAU à Oberschaeffolsheim (19 participants)

Voir le CR / Article sur notre site www.arisal.org

Photos



Céline **Poloce** déclare l'AG ouverte



Nicole **Bomo** nouvelle présidente



Le bureau avec les 2 présidentes



Le repas au « Marronnier » (1)



Le repas au « Marronnier » (2)



Visite METHAMUSAU : B. Wernette



Visite : Les alvéoles des Intrants



Visite : la halle technique



Visite : le Post-Digesteur

Un grand merci à notre guide **Benoît Wernette**, ingénieur INSA, directeur de METHAVOS, constructeur de l'unité de méthanisation METHAMUSAU, du groupe LINGENHELD, situé à Oberschaeffolsheim ;

Site ARISAL www.arisal.org

Article AG <https://www.arisal.org/2024/05/31/arisal-retour-sur-lag-2024/>

Strasbourg 31 mai 2024

Le secrétaire général WK