



**Association des diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
A³ EPFL Alumni de Berne-Fribourg-Neuchâtel-Jura**

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du mardi 28 octobre 2014
tenue dans la salle Nicolas Manuel du Centre d'activités paroissiales CAP
Predigerstrasse 3 à Berne**

Roland Kallmann, co-président ad intérim ouvre l'assemblée générale ordinaire à 18h02 et souhaite une très cordiale bienvenue aux 11 membres présents. Il salue tout particulièrement Annelies Garcia, directrice de l'EPFL Alumni à Lausanne.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour joint à la convocation est accepté à l'unanimité. Il est renoncé à la nomination de scrutateurs de séance. Jean Delmonico rédige le procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire précédente, tenue samedi 25 avril 2009 au Stade de Suisse à Berne est approuvé à l'unanimité.

3. Rapport du co-président ad intérim sur la période 2009 - 2014

Le rapport couvre les cinq années écoulées depuis la dernière assemblée générale de 2009. La suivante, selon les dispositions statutaires aurait dû avoir lieu en 2011, mais l'activité du comité élu en 2009 s'est arrêtée début 2011, suite essentiellement à la défaillance du président, Peter Keller.

Néanmoins, quelques manifestations ont eu lieu durant cette période, notamment la visite du tunnel du Lötschberg en juin 2010, la visite de la société Montena emc à Rossens en juin 2011, la visite de la boucherie Lehmann à Berne en mars 2012 et la visite de l'Agence Télégraphique Suisse à Berne en mai 2014. Des business lunches ont été organisés à Neuchâtel de 2009 à 2011, à Berne en 2010 et 2011 ainsi qu'une fois à Delémont en 2010. Les stamms mensuels à Berne se sont maintenus avec une participation entre 0 et 6 personnes.

Courant 2013, Roland Kallmann s'est attaché à remettre en marche l'association et, après plusieurs démarches, a réussi à motiver Bernard Joos à prendre la charge de co-président ad intérim avec lui. Les deux co-présidents ad intérim ont tout d'abord réuni le comité élu en 2009, constaté la vacance de la présidence puis lancé un appel aux candidatures afin de former un nouveau comité. Les efforts ont été fructueux. Le comité élu en 2009 s'est élargi de quatre candidats à l'élection afin de relancer les activités de l'association à Berne.

Parallèlement aux démarches à Berne, l'association centrale à Lausanne, dans une assemblée générale extraordinaire tenue à l'EPFL le 28 janvier 2014 a voté la dissolution de l'association centrale par plus de 95% des voix exprimées. De son côté, l'EPFL qui était intéressée à garder un lien fort avec ses diplômés a créé un service des Alumni qui accueillera l'équipe du bureau central de l'A³.

Dans ce contexte, l'association à Berne s'est attachée à rédiger de nouveaux statuts, à organiser des activités futures et à prévoir un budget correspondant. Une convention de partenariat avec l'EPFL Alumni est en cours de préparation, elle devrait être finalisée début 2015.

Finalement Roland Kallmann remercie Annelies Garcia de s'être déplacée à Berne, se réjouit de l'entendre sur les activités et les attentes de l'EPFL Alumni. Il regrette cependant le peu d'affluence des membres ce soir.

L'assemblée générale remercie les deux co-présidents ad intérim, mais tout particulièrement Roland Kallmann pour leur initiative et leur volonté de repartir avec de nouvelles forces au comité.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes sur la période 2009-2013

Jean Delmonico, caissier, présente les comptes pertes et profits et les bilans annuels pour les années 2009 à 2013. Il signale qu'une ristourne de l'A³ Centrale a été versée en 2009, 2010 et 2012. Les dépenses principales ont été les conférences en 2009 et 2010, les business lunches en 2010 et les frais facturés (envoi postal) par l'A³ Centrale en 2010.

En résumé, au 31 décembre 2013, le compte d'épargne UBS No 235-318470.J1G présente un solde de CHF 15'186.97. Quant au compte privé UBS No 235-318470.40C le solde est de CHF 0.50.

Le fonds de placement UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) B, No de valeur 239657, dépôt No 235-318470.N8 a atteint au 31 décembre 2013 une valeur fiscale de CHF 12'192.00.

Ainsi, le total des actifs s'élève à CHF 27'184.58 au 31 décembre 2013.

Jean-Jacques Jaquier, en l'absence des vérificateurs élus en 2009, Bernard Humm et Henri Pougatsch, tous deux excusés, indique que les comptes 2009 – 2010 ont été vérifiés le 4 mai 2011, ceux de 2011 – 2012 le 20 mars 2013 et ceux de 2013 en juillet 2014. Chaque rapport a été signé par les vérificateurs et propose à l'assemblée générale d'approuver les comptes.

Les comptes 2009 à 2013 sont approuvés à l'unanimité.

5. Approbation des nouveaux statuts

Le projet de statuts soumis à l'approbation de l'assemblée générale a été envoyé, en pièce jointe, avec le courriel de convocation à l'assemblée générale. La nouvelle rédaction des statuts a été notamment imposée par la dissolution de l'A³ Centrale le 28 janvier 2014. Le comité s'est attaché à proposer une version simple répondant aux exigences légales.

Les statuts proposés sont acceptés par 10 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.

La sous-numérotation de l'article 11 sera rectifiée et la phrase suivante sera ajoutée entre le dernier article et les signatures :

« Les présents statuts sont approuvés par l'assemblée générale tenue à Berne ce 28 octobre 2014. Ils annulent et remplacent tous les statuts antérieurs et entrent en vigueur immédiatement. ».

6. Décharge du comité sortant et des vérificateurs des comptes

Décharge est donnée à l'unanimité au comité sortant et aux vérificateurs des comptes.

7. Election du comité, désignation du président et élection des vérificateurs des comptes

Les candidats :

Akram Ben-Hareez (IML 2000) nouveau, Jean Delmonico (GC 1969) ancien, Tarik Kapic (SC 2003) nouveau, Roland Kallmann (EL 1976) ancien, Eric Lauper (PH 1983) nouveau et Alessio Quagliariello (IN 2002) nouveau sont élus en bloc, par acclamation, membres du comité.

Tarik Kapic est désigné au poste de président. Le comité se constitue lui-même.

Bernard Humm (PH 1961) ancien et Jean-Jacques Jaquier (EL 1964) nouveau sont élus contrôleurs des comptes titulaires à l'unanimité.

Bernard Joos (GC 1976) nouveau et Patrice Gard (GC 1995) nouveau sont élus contrôleurs des comptes suppléants à l'unanimité.

8. Calendrier des activités et budget correspondant

Le comité se propose d'organiser essentiellement des conférences et des activités à Berne, des business lunches à Neuchâtel ainsi qu'à Fribourg.

Actuellement les conférences et activités suivantes sont prévues :

Démonstration d'orgues, sortie en tram fondue, accueil des nouveaux diplômés, conférence sur la propriété intellectuelle, exposé sur le traitement de texte LaTeX, visite de la centrale nucléaire de Mühleberg, conférences sur le Plan-Rail 2050 ainsi que sur les infrastructures des CFF.

Un budget de 11'000 francs est prévu pour financer ces activités. Ce budget n'a pas encore été soumis à l'EPFL Alumni.

9. Divers

Les membres sortants du comité qui sont présents à l'assemblée, Jean-Jacques Jaquier, Bernard Joos et Jean-Marc Blanc reçoivent un cadeau de départ avec les vifs remerciements de l'assemblée générale pour leur longue participation au comité.

Jean-Jacques Jaquier exprime toute la gratitude de l'assemblée envers Walter Knobel, dont la santé et l'âge ne lui permettent plus de participer aux activités de l'association. Walter a été un membre fondateur et a assumé notamment les charges de membre du comité, de président puis de président d'honneur.

La séance est levée à 19h55

Annelies Garcia présente deux vidéos, l'une portant sur les activités de l'EPFL Alumni, l'autre sur celles de l'EPFL. Elles ont été projetées à la dernière Magistrale de l'école.

Un repas servi dans le restaurant voisin « Volkshaus 1914 » réunit les participants à l'assemblée qui l'ont désiré.

Rédigé le 3 novembre 2014 / Jean Delmonico
Approuvé par le nouveau comité le 2 décembre 2014