

**Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du mardi 24 avril 2018
tenue dans la salle Arche/Refuge du Centre d'activités paroissiales CAP
Predigerstrasse 3 à Berne**

Tarik Kapic, président, ouvre l'Assemblée générale ordinaire à 18 h 00 et souhaite une très cordiale bienvenue à Leila Ojeh, directrice de l'EPFL Alumni ainsi qu'aux 19 membres présents (voir document 1 annexé). Il excuse l'absence de Bernard Joos.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour joint à la convocation est accepté à l'unanimité. Marcel Chevalley et Alessio Quagliariello sont nommés 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 lundi 10 avril 2017 dans ces mêmes locaux est approuvé à l'unanimité.

3. Rapport du président sur la période écoulée

Tarik Kapic passe en revue les activités de l'association entre avril 2017 et aujourd'hui et brosse un aperçu des futures activités (voir document 2 annexé).

4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

Jean Delmonico, caissier, présente le compte pertes et profits et le bilan annuel pour l'exercice 2017 (voir documents 3, 4 et 5 annexés).

Jean-Jacques Jaquier, en présence de Bernard Humm, vérificateurs des comptes, indique que les comptes 2017 ont été vérifiés le 17 janvier 2018. Il propose à l'Assemblée générale de les approuver (voir document 6 annexé).

Les comptes 2017 sont approuvés à l'unanimité.

5. Décharge du comité sortant et des vérificateurs des comptes

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

6. Election du président, du comité, et des vérificateurs des comptes

Tarik Kapic se représente au poste de président. Il est élu à l'unanimité.

Akram Ben Hareez, Roland Kallmann et Alessio Quagliariello se représentent, alors que Zoe Koelbing, Luca Gambazzi et Monica Perrenoud se présentent pour la première fois. Ils sont tous et toutes élus membres du comité à l'unanimité.

Patrice Gard, ancien suppléant, et Jean Delmonico, nouveau, se présentent pour la première fois au poste de titulaires vérificateurs des comptes, alors que Bernard Joos se représente au poste de suppléant. Lucas Furrer, nouveau, se présente durant l'assemblée au poste de suppléant. Tous les quatre sont élus à l'unanimité.

Toutes ces élections sont faites pour deux ans.

Un cadeau (des chocolats) est offert avec les vifs remerciements de l'assemblée à chacun de ceux qui ne se sont pas représentés :

- Bernard Humm qui a assumé la charge de vérificateur des comptes depuis le 12 mai 1970 sans interruption ;
- Jean-Jacques Jaquier, également vérificateur des comptes, mais seulement depuis 2015. Il a assumé d'autres tâches au sein du comité et à la présidence pendant de nombreuses années ;
- Jean Delmonico, secrétaire et trésorier, membre du comité depuis 2007.

7. Calendrier des activités 2017 et budget correspondant

Le comité propose d'organiser, en 2018, des conférences ou visites, des afterwork apéros, un accueil des nouveaux diplômés, une sortie ludique ainsi que les séances de comité, ceci dans un budget total de CHF 5'900.- (voir document 7 annexé).

Le budget 2018 de CHF 5'900.- est approuvé à l'unanimité.

8. Bref exposé de Leïla Ojeh, la nouvelle directrice EPFL Alumni sur les nouveautés dans le réseau alumni et les projets et plans pour l'avenir

Leïla Ojeh souligne en préambule sa joie de venir à Berne où son fils fait un stage actuellement dans le cadre d'un enseignement bilingue.

Actuellement l'antenne de BE-FR-NE-JU est la deuxième en Suisse en nombre de membres (3000 environ dont 30% sont des contributeurs). Les finances de l'alumni sont assumées essentiellement par les contributions des membres en Suisse. Les dépenses valables de l'antenne seront remboursées par Lausanne.

La publication de la revue « Technologist » a été arrêtée.

L'année prochaine l'EPFL fêtera ses 50 ans. Chacun est invité à participer aux festivités.

La mise à jour de l'annuaire des membres est une tâche permanente de l'EPFL Alumni.

9. Création d'un groupe de travail sur la communication

Donnant suite à une réflexion entamée à l'assemblée générale précédente, après une discussion animée il est décidé d'attendre une présentation de Lausanne à ce sujet avant de prendre des dispositions propres à notre antenne. La présentation de Lausanne est attendue dans les prochains mois.

10. Proposition individuelle de Jean-Jacques Jaquier

Jean-Jacques Jaquier, dans un courriel (voir document 8 annexé) envoyé au président dans le cadre des propositions individuelles demande de verser CHF 5'000.- à la fondation ACUBE que préside Jean-Jacques Jaquier et qui alloue des prêts d'honneur aux étudiants de l'école.

Poursuivant la discussion entamée lors des précédentes assemblées générales, les avis divergent toujours autant. Un vote consultatif effectué sur proposition de Jean-Jacques Jaquier sur sa demande ci-dessus donne : 9 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions.

Le comité nouvellement formé présentera une solution à la prochaine assemblée.

Eric Lauper propose d'investir 10% de la fortune en bitcoins.

11. Propositions individuelles

Aucune autre proposition individuelle n'est parvenue au président dans les délais impartis.

12. Divers

Personne ne demande la parole.

La séance est levée à 20 h 00.

Katrin Petermann, Science et technologie du vivant (2010), assistante scientifique dans le Département de Neurologie à l'Hôpital Universitaire de Berne présente un exposé intitulé « **La Stimulation Cérébrale Profonde, Frontière entre Ingénierie et Médecine** » Un grand merci à l'oratrice qui a montré, par des exemples impressionnants, comment la maladie de Parkinson peut être contrée.

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

Rédigé le 30 avril 2018 / Jean Delmonico, corrigé le 6 juin 2018 / Jean Delmonico

Annexes :

Document 1 : Liste des participants et excusé

Document 2 : Rapport du président à l'Assemblée générale ordinaire 2017

Document 3 : Rapport du caissier à l'Assemblée générale ordinaire 2017

Document 4 : Budget 2017, résultats 2017, budget 2018

Document 5 : Bilan final 2017

Document 6 : Rapport des vérificateurs des comptes, Exercice 2017

Document 7 : Budget 2018 et liste des activités

Document 8 : Proposition individuelle J.-J. Jaquier



EPFL
ALUMNI
BE-FR-NE-JU

Association des diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne
A³ EPFL Alumni BE-FR-NE-JU

Membres présents et excusé à l'Assemblée générale ordinaire 2018

[Tarik Kapic](#)

[Jean Delmonico](#)

[Enno De Lange](#)

[Jean-Jacques Jaquier](#)

[Patrice Gard](#)

[Michel Baud](#)

[Bernard Humm](#)

[Samuel Haury](#)

[Luca Gambazzi](#)

[Urs Petermann](#)

[Zoe Koelbing](#)

[Eric Lauper](#)

[Marcel Chevalley](#)

[Roland Kallmann](#)

[Luca Furrer](#)

[Monica Perrenoud](#)

[Alessio Quagliariello](#)

[Akram Ben Hareez](#)

[Katrin Petermann](#)

Ainsi que

[Leïla Ojeh](#)

Excusé : [Bernard Joos](#)

RAPPORT DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018

Généralités

La dernière Assemblée générale ordinaire de notre association a eu lieu le 10 avril 2017, dans les locaux du Centre d'activités paroissiales (CAP) à Berne. Cette Assemblée générale, en présence d'une quinzaine de nos membres, a été suivie d'une conférence de M. Olivier Kern (PH 1995), expert en caisses de pension chez Pittet Associés et ancien président de notre association, sur la réforme prévoyance vieillesse 2020 pour laquelle la votation devait avoir lieu peu après l'AG.

Aucun changement dans la composition du comité n'a été décidé et l'assemblée générale a donc confirmé les membres de comité suivants :

- Jean Delmonico (trésorier et secrétaire),
- Roland Kallmann (responsable des activités à Berne),
- Alessio Quagliariello (informatique et responsable des activités à Fribourg),
- Akram Ben-Hareez (vice-président et responsable des activités à Neuchâtel), et
- Tarik Kapić (président).

Quatre réunions du comité ont eu lieu depuis la dernière Assemblée générale. Cependant, plusieurs décisions du comité ont été adoptées après des discussions par voie circulaire.

Les activités depuis l'Assemblée générale 2017

Notre traditionnelle manifestation d'accueil des nouvellement diplômé(e)s a été organisée début septembre au restaurant Dählhölzli, au bord de l'Aar, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette manifestation était de nouveau ouverte à tous les membres de notre association et une douzaine de membres fraîchement diplômés a pu faire connaissance et échanger des idées avec quelques membres plus âgés. Cette manifestation traditionnelle se réjouit toujours d'une grande popularité.

Une sortie en vélo en Emmental a été organisée conjointement avec l'antenne de Suisse orientale mi-septembre. La route a mené de Berthoud (Burgdorf) en direction de Trubschachen, puis le retour jusqu'à Langnau im Emmental. Un groupe d'environ quinze personnes (membres de notre association et de l'antenne de Suisse orientale avec les accompagnant(e)s et des enfants) ont pu profiter d'une météo très agréable le long du trajet. La visite du musée de l'écrivain suisse allemand Jeremias Gotthelf à Lützelflüh a permis de comprendre l'époque de la révolution bourgeoise dans le canton de Berne de la première moitié du XIX^e siècle. Malheureusement, cette visite très intéressante a finalement duré plus que prévu et la visite de l'« Univers Kambly »

et ces fameux biscuits a dû être raccourci. Tous les participants ont passé un bon temps et ont souhaité qu'une sortie similaire soit organisée prochainement.

Un workshop de discussion en relation avec le financement des start-ups a été organisé à Neuchâtel au mois d'octobre. Ce workshop a connu un franc succès et toutes les places disponibles ont été prises rapidement. Le but de ce workshop était de proposer une plateforme de discussion comme suite à la conférence-débat organisée également à Neuchâtel au mois de mars de l'année passée. Mme Damarice Lai (MT 2006) a co-organisée cette manifestation en collaboration avec notre Akram Ben-Hareez. D'autres workshops à Neuchâtel sur des sujets connexes sont en préparation.

En parallèle avec ces manifestations sporadiques, plusieurs « afterwork apéros » ont été organisés à Neuchâtel et à Berne. Ces manifestations régulières et traditionnelles attirent chaque fois quelques membres habitant et/ou travaillant dans la région de Neuchâtel ou Berne.

Bref aperçu des futures activités

Un programme de manifestations pour l'année 2018 a été mis en place à la dernière séance du comité en 2017. Parmi ses manifestations, nous pouvons mentionner la visite d'entreprise horlogère Hublot prévues pour 4 mai prochain. Deux ou trois autres visites d'entreprises (vraisemblablement les sociétés LNS à Orvin, Geosatis au Noirmont et Philip Morris à Neuchâtel) sont prévues au mois d'octobre et/ou novembre. Egalement, une visite du bâtiment « Titanic III » (bâtiment d'incinération des déchets de la ville de Berne) dans la région du Forsthaus est prévue au courant de l'année.

Pour la première fois, il est prévu d'organiser une manifestation sur plusieurs sites – probablement à Berne, Fribourg, Neuchâtel et Bienne. Il s'agit de la visite des « Fablabs » (des ateliers de fabrication ouverts au public) dans ces villes, combinés avec une introduction dans les possibilités offertes par l'impression 3D et autres méthodes de fabrication avancées.

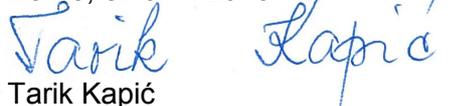
La manifestation d'accueil des nouveaux diplômés devrait de nouveau être organisée selon le format actuel et au même endroit que ces dernières années, à savoir un cocktail dînatoire pour les nouveaux diplômés et tous les autres membres souhaitant faire connaissance de ces nouveaux membres de notre association dans un cadre informel. Cette manifestation est prévue pour la fin du mois d'août.

Suite au succès de la sortie en vélo en Emmental, une sortie « ludique » en collaboration avec l'antenne de l'EPFL Alumni de Suisse orientale est de nouveau prévue pour le mois de septembre ou octobre. Il s'agira vraisemblablement une nouvelle fois d'une excursion dans la nature, combinée avec une visite d'un lieu d'intérêt.

Plusieurs « afterwork apéros » sont également prévus au courant de l'année, notamment à Berne, Neuchâtel, Fribourg et – pour la première fois – à La Chaux-de-Fonds.

Finalement, une conférence dédiée à un sujet d'actualité en relation avec le monde des « block-chains » et cyber-sécurité devrait être organisée à Neuchâtel en deuxième partie de l'année. Nous nous réjouissons déjà de cette conférence qui sera certainement passionnante.

Berne, en avril 2018



Tarik Kapić

Président A3 EPFL Alumni BE-FR-NE-JU



**EPFL
ALUMNI**
BE-FR-NE-JU

**Association des diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne**
A³ EPFL Alumni BE-FR-NE-JU

Rapport du caissier à l'Assemblée générale ordinaire 2018

Introduction

Le rapport concerne l'exercice 2017 par comparaison entre le budget et le résultat comptable ainsi que la présentation du budget 2018.

Exercice 2017

L'exercice 2017 a été marqué par la poursuite des activités de l'Association, dans la foulée de l'élection du comité en avril 2016.

Rappelons que l'Association ne perçoit pas de cotisations directement auprès de ses membres, mais est financée par un remboursement de ses frais effectivement encourus, remboursement provenant de l'EPFL Alumni de Lausanne sur présentation d'un décompte en fin d'exercice.

Le compte pertes et profits comprend ainsi un remboursement de 4'378.95 francs comptabilisé au bilan sous « Créances diverses » et payé début 2018. Les dépenses importantes ont été les conférences ainsi que le souper de bienvenue aux nouveaux diplômés. Le bénéfice de l'exercice provient de la hausse de valeur du fonds de placement UBS.

Au 31 décembre 2017 figurent au bilan un compte privé UBS 235-318470C avec un solde de 1682.25 francs, un compte d'épargne UBS 235-318470.J1G avec un solde de 10'473.77 francs, un compte de fonds UBS 235-318470.FKA avec un solde négatif de -28.91 francs, un fonds de placement UBS 235-318470.N8 avec un solde de 13'906 francs, ainsi que la créance de 4'378.95 francs, soit une fortune totale de 30'412.06 francs.

Budget 2018

Un budget 2018 atteignant 5'900 francs est soumis à l'Assemblée. Il a également été présenté à EPFL Alumni qui l'a accepté par courriel du 29 janvier 2018. Il prévoit des activités à Berne, à Neuchâtel ainsi qu'à Fribourg. Les dépenses 2018 seront l'objet d'un décompte qui sera remboursé par Lausanne début 2019.

Berne, le 29 janvier 2018

Jean Delmonico

A3 EPFL Alumni BE-FR-NE-JU
Budget 2017, Résultats 2017, Budget 2018

		Budget 2017		Résultats 2017		Budget 2018	
Produits							
	Remboursements EPFL Alumni		7 000.00		4 378.95		5 900.00
Charges							
4400	Conférences, assemblées générales	2 700.00		2 187.40		2 600.00	
4401	Sorties	200.00		179.45		200.00	
4402	Business lunches	0.00		0.00		0.00	
4403	Soupers de bienvenue	1 300.00		993.60		1 000.00	
4404	Afterwork networking	150.00		30.00		300.00	
4405	Séances du comité	1 000.00		805.60		600.00	
4406	Charges diverses	500.00		0.00		500.00	
4500	Frais administratifs	200.00		146.90		150.00	
4501	Frais bancaires	100.00		56.25		50.00	
4502	Frais facturés par EPFL Alumni						
4600	Intérêts sur avoirs bancaires	0.00		-2.10		0.00	
4601	Gains en capital / Pertes	0.00		-1 155.00		0.00	
	Divers et imprévus	850.00				500.00	
	Différence bénéfice/perte			1 136.85			
	Total	7 000.00	7 000.00	4 378.95	4 378.95	5 900.00	5 900.00

Bilan final (CHF)

Exercice 2017

01.01.17 - 31.12.17

Actif			Passif		
1	Actifs		2	Passifs	
10	Actifs		28	Capitaux propres	
100	Liquidités et titres		280	Capital/Privé	
1020	Compte personnel UBS 235-318470.40C	1'682.25	2800	Capital	30'412.06
1021	Compte d'épargne UBS 235-318470.J1G	10'473.77			
1022	Compte de fonds UBS 235-318470.FKA	-28.91			
1060	Fonds de placement UBS 235-318470.N8	13'906.00			
110	Créances				
1100	Créances diverses	4'378.95			
		30'412.06			30'412.06

**Association des diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
A³ EPFL Alumni BE-FR-NE-JU**

**Rapport des vérificateurs des comptes
Exercice 2017**

Le 17 janvier 2018, Bernard Humm et Jean-Jacques Jaquier ont vérifié les comptes de l'Association A³ EPFL Alumni Berne-Fribourg-Neuchâtel-Jura tenus par Jean Delmonico depuis 2007.

Les comptes sont tenus avec précision. Toutes les pièces comptables ont été vérifiées.

L'exercice 2017 s'est terminé par un bénéfice de CHF 1'136.85. Ce bénéfice est dû essentiellement à la hausse de la valeur du fonds de placement UBS durant l'exercice.

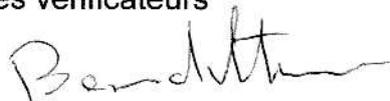
Rappelons que les dépenses effectivement encourues au cours de l'exercice sont remboursées par EPFL Alumni de Lausanne. Une créance de CHF 4'378.95 figure à ce titre au bilan.

Le total du bilan de l'Association A³ EPFL Alumni Berne-Fribourg-Neuchâtel-Jura s'élève à CHF 30'412.06 au 31 décembre 2017.

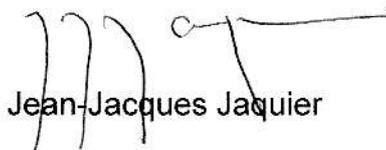
Les vérificateurs des comptes remercient Jean Delmonico de ses excellentes prestations et proposent à l'Assemblée générale d'approuver les comptes de l'exercice 2017.

Berne, le 17 janvier 2018

Les vérificateurs



Bernard Humm



Jean-Jacques Jaquier

Budget 2018

et liste des activités

Budget		CHF	
Produits			
	Remboursé par EPFL Alumni		5 900.00
Charges			
4400	Conférences, assemblées générales	2 600.00	
4401	Sorties	200.00	
4402	Business lunches	0.00	
4403	Soupers de bienvenue	1 000.00	
4404	Afterwork networking	300.00	
4405	Séances du comité	600.00	
4406	Charges diverses	500.00	
4500	Frais administratifs	150.00	
4501	Frais bancaires	50.00	
	Divers et Imprévus	500.00	
Total		5 900.00	5 900.00

Détails

4400	Visite Hublot Nyon	200.00	
	Visite centrale Forsthaus (Titanic 3) Berne	200.00	
	Assemblée générale ordinaire Berne	600.00	
	Conférence Neuchâtel (sujet à définir)	600.00	
	Visite du musée de la machine Bienne	400.00	
	Visite Geosatis Le Noirmont	200.00	
	Visite Société LNS Orvin	200.00	
	Événement à Berne (sujet à définir)	200.00	2600.00
4401	Sortie „ludique“	200.00	200.00
4403	Accueil des nouveaux diplômés apéro dînatoire	1000.00	1000.00
4404	Afterwork networking Berne 2 à 50.-	100.00	
	Afterwork networking Neuchâtel 2 à 50.-	100.00	
	Afterwork networking Fribourg 2 à 50.-	100.00	300.00
4405	Repas de fin d'année du comité	400.00	
	Frais de déplacement du comité	200.00	600.00
4406	Annonces dans le Courrier de Berne	100.00	
	Repas des réviseurs	300.00	
	Voyages à Lausanne	100.00	500.00
4500	Frais de téléphone et d'organisation	150.00	150.00
4501	Frais de tenue de compte facturés par la banque	50.00	50.00
	Divers et imprévus	500.00	500.00

Budget approuvé par EPFL Alumni par courriel du 29 janvier 2018

Budget approuvé par l'Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2018

De: J.-J. Jaquier Fondation ACUBE <jean-jacques.jaquier@a3.epfl.ch>
Envoyé: mardi, 17 avril 2018 09:31
À: 'Jean Delmonico'
Objet: FW: AG A3 Bern, Pt. 10 Fortune de l'association

Bonjour Jean,
Je te transmets une copie de la formulation de ma proposition adressée à Tarik.
Avec mes amitiés en ce beau matin printanier.
Jean-Jacques

From: J.-J. Jaquier Fondation ACUBE <jean-jacques.jaquier@a3.epfl.ch>
Sent: mardi, 17 avril 2018 09:26
To: 'tarik.kapic@alumni.epfl.ch' <tarik.kapic@alumni.epfl.ch>
Subject: AG A3 Bern, Pt. 10 Fortune de l'association

Bonjour Tarik,
Concernant le Pt. 10 je fais la proposition suivante :
« **Dans le cas où il n’y aurait pas à la date de l’AG 2018 de proposition concrète du comité pour une utilisation à court terme utile du capital de l’association ou d’une partie de celui-ci, utilisation apportant une véritable valeur ajoutée pour les membres, nous proposons de faire don d’une somme de 5’000 CHF à la Fondation ACUBE.**

Le capital de l’association est dormant depuis plus d’une dizaine d’années. Le don de 5000 CHF permet d’assurer la pérennité de ce montant (la Fondation accorde des prêts remboursables pour les projets de post formation des alumni de l’EPFL) tout en contribuant aux prestations d’EPFL Alumni en faveur de ses membres. »

Avec mes cordiales salutations.

Jean-Jacques

Jean-Jacques Jaquier
Président de la Fondation ACUBE