

Assemblée générale du 15 novembre 2018

18h30 – EPFL salle BC01

Ordre du jour

- 1) Approbation du plan de l'AG (ordre du jour)
- 2) Approbation du PV de la dernière AG du 18 juin 2018
- 3) Approbation des comptes de l'Association
- 4) Décharge au Comité
- 5) Election du nouveau Comité
- 6) Election des vérificateurs des comptes
- 7) Rapport d'activité 2018
- 8) Modifications des statuts
- 9) Divers

Procès-verbal

Lieu : EPFL, salle BC01

Présence : *Membres du comité :*

Daniel Perruchoud (DPE) – MT91, vice-président, Jilda Demiryhan (JDE) – IN87 Sven Engeström (SEN) – EL83 Michel Christen (MCH) – PH73

Service EPFL Alumni : Mme Leïla Ojeh (LOJ), Directrice

Nombre de votants : - 13 -

Ouverture de l'Assemblée générale :

L'assemblée générale est ouverte à 18h30 par le vice-président de l'Association VD/VS, Daniel Perruchoud (DPE). DPE salue les membres présents et les remercie de leur participation. DPE poursuit sans autre selon l'ordre du jour.

1. Approbation du plan de l'AG (ordre du jour) : DPE ouvre la discussion sur l'ordre du jour (voir ci-dessus) qui avait été transmis avec l'invitation à l'AG.

Pas de question ou commentaire, l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du PV de la dernière AG du 18 juin 2018 :

Un membre présent annonce ne pas avoir reçu ou pu prendre connaissance du PV. Une copie lui est transmise. La lecture du PV est demandée et DPE y procède.

Le PV de l'AG du 18 juin 2018 est approuvé à l'unanimité.

3. Approbation des comptes de l'Association :

Vérificateurs des comptes : Les deux vérificateurs désignés lors de la précédente AG du 18 juin 2018 sont :

Amédée Zryd (AZR) - PH85 Jean Ganière (JGA) - PH63 DPE fait circuler le classeur contenant toutes les pièces comptables pour la période 2014- 2017. JGA fait remarquer que les comptes et pièces justificatives ne lui ont été transmis que la veille au soir, soit le 14 novembre 2018 vers 22h45, ce que DPE confirme. Dans ces conditions, JGA déclare qu'il n'a pas été en mesure de vérifier les comptes. Pour sa part, AZR déclare qu'il a pu procéder à la vérification des comptes et pièces transmises. Il lit le rapport qu'il a rédigé et confirme l'exactitude des pièces vérifiées qui reflètent l'avoir en compte de l'Association au 31 décembre 2017. L'assemblée débat de la manière de résoudre cette situation de non-conformité.

Finalement JGA propose de soumettre au vote l'approbation des comptes, ceci sur la base du rapport d'un seul vérificateur (AZR). Le second vérificateur (JGA) procédera à la vérification des comptes et pièces *a posteriori* et fournira son rapport qui sera présenté à la prochaine AG.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. DPE présente ensuite un résumé des chiffres comptables actifs/passifs de la période 2014-2017. Une correction du format des tableaux présentés est demandée. L'approbation des comptes est soumise au vote.

Les comptes sont approuvés par 12 oui et 1 abstention.

4. Décharge au Comité :

La décharge est soumise au vote sans question préalable.

La décharge est approuvée par 8 oui et 1 abstention.

5. Renouvellement du comité :

Sven Engeström (SEN) fait la présentation des candidats au nouveau comité, qui sont les suivants :

A. Membres du comité sortant et se représentant :

1. Jilda Demiryran (JDE) – IN87 2. Sven Engeström (SEN) – EL83 3. Daniel Perruchoud (DPE) – MT91

B. Candidats au comité :

4. Amédée Zryd - PH85 5. Jürg Furrer – CH83 6. Laurent Descloux – MT95 7. Loïc Pfister - SC11 8. Isak Maim - IN86 9. Pauline Emery – SIE 11 (sous réserve de confirmation) Les candidatures sont soumises au vote.

L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité.

6. Election des vérificateurs des comptes :

Les deux vérificateurs sont candidats :

1. Jean Ganière (JGA) - PH63 - 2. Bernard Pasche (BPA) - ME73

Les deux candidats sont élus à l'unanimité.

7. Information sur les activités 2018

L'année 2018 n'étant pas encore terminée, la remarque est faite que cet objet devrait être intitulé « Information sur les activités 2018 », ce qui est fait dans le titre ci-dessus. Voir le PV de l'AG du 18 juin 2018 pour la période antérieure à cette date. DPE rapporte sur la visite de la société Novelis à Sierre (VS) effectuée en octobre 2018 et qui a vu une belle participation de 35 membres.

8. Modifications des statuts

L'invitation à l'AG incluait l'accès aux statuts actuels en vigueur depuis 2014 et aux modifications proposées et soumise à l'approbation de l'AG de ce jour. DPE procède à la lecture des propositions de modification, article par article. Chaque article est soumis au vote. Le résultat des délibérations et votes est le suivant :

Art. 1 : après correction, approuvé à l'unanimité Art. 2 : approuvé à l'unanimité Art. 3 : approuvé par 12 oui et 1 abstention Art. 4 : approuvé à l'unanimité Art. 5 : approuvé à l'unanimité Art. 6 : après correction, approuvé à l'unanimité Art. 7 : approuvé à l'unanimité Art. 8 : approuvé à l'unanimité Art. 10 : approuvé à l'unanimité Art. 11 : approuvé à l'unanimité Art. 12 : approuvé à l'unanimité Art. 13 :

les nouveaux statuts entrent en vigueur le 16 novembre 2018.

9. Divers

Aucun objet soumis.

Clôture :

DPE met un terme à cette Assemblée Générale à 20h00

MCH / 20.11.2018