

Assemblée générale du 12 mai 2014 au Viaduktbogen 16

Procès-verbal

Président : Laurent Audergon

Procès-verbal : Pauline Emery

Ordre du jour

1	Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente	3
2	Rapport du président sur l'exercice écoulé	3
3	Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes	4
4	Modification des statuts (cf. comparatif des versions de mai 2014 et avril 2009)	5
5	Election du comité et de deux vérificateurs des comptes	6
6	Calendrier des activités et budget approximatif correspondant	6
7	Divers	8

Annexes

Rapport des vérificateurs des comptes de l'Association EPFL Alumni Suisse Orientale pour l'exercice 2013, du 23.01.2014	10
--	----

Présents : Souad Sellami (PH85), Christian Schneebeli (GC00), François Altherr (EL88), Laurent Audergon (GC01), Philipp Suter (SCM00), Daniel Mäusli (GC01), Cédric Meichtry (SC06), Pauline Emery (SIE12), Jean-Marc Hollard (ME74), Hans-Heinrich Nägeli (PH67), Philippe Burger (EL65), Robert Wehrli (EL65), Frédéric Haldimann (GC93), Nicolas Tissot (SC04), Jean-Michel Notz (EL72), Mark Heinz (PH97), Mark Amez-Droz (SV11), Pierre Freymond (PH70), Pascal Sigrist (AR97), Roderick Tanzer (CH86), Luc Herminjard (EL92), Stéphane Emery (EL95), Martin Bieri (GC12), Simon Riniker (MT09), Thomas Asshauer (MT96), Olivier Swedor (SC00), Annelies Garcia (directrice de l'EPFL Alumni)

Invité ext.: Rodolphe Dewarrat

Excusés : Laurent Perrinjaquet (PH10), Denis Bansac (GC69), Vanessa Rumpf (MX09), Gregoire Baudin (GR98), Philippe Ferrara (PH96), Adrien Ecuyer (IN12), Lionel Clavien (MT05)

Laurent Audergon, le président de la section Suisse orientale de l'A3-EPFL, ouvre l'assemblée générale à 18h45.

L'assemblée générale se déroule au Viaduktbogen 16, Viaduktstrasse 55, 8005 Zurich.

L'assemblée générale est suivie par deux conférences d'entrepreneurs, l'une sur le thème de l'App-économie donnée par Olivier Swedor et l'autre sur le parcours de la création d'une startup (<http://www.imsd.ch/>) et d'une association (<http://www.9-99.ch/>) donnée par Rodolphe Dewarrat.

Un apéritif dînatoire permet ensuite aux membres présents d'approfondir les discussions et de nouer des contacts.

1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 05 juin 2013 est approuvé à l'unanimité et sans remarque. Le secrétaire est remercié pour son travail.

Les procès-verbaux ainsi que les présentations des assemblées générales sont disponibles dans les [archives](#) du site Internet de la section <http://a3-suisse-orientale.epfl.ch>

2 Rapport du président sur l'exercice écoulé

Activités de la section en 2013

Le président passe en revue les activités de la section Suisse orientale qui regroupe les anciens diplômés de l'EPFL résidants dans toute la Suisse allemande et le Tessin, excepté le canton de Berne.

9 événements ont été organisés en 2013. Des comptes rendus sont disponibles sur la page [archives](#) du site Internet de la section :

24.01.2013 : Visite de la centrale d'exploitation des Transports Public Zurichois, dans les ateliers principaux des VBZ à Altstetten Zurich.

27.02.2013 : Visite de la centrale de Hagenholz, centrale de tri et d'incinération des déchets de la ville de Zurich.

26.03.2013 : Visite du chantier de la Gare d'Oerlikon "projet Gate 7/8"

05.06.2013 : AG ordinaire et conférence de Cédric Aubert sur le thème des risques de marché et de crédit liés au commerce de l'énergie.

05.07.2013 : Dîner en bateau sur le lac de Zurich

04.09.2013 : Visite guidée de Zürich West

25.09.2013 : Visite spéciale des coulisses de l'aéroport de Zurich

08.11.2013 : Visite du Tages Anzeiger

11.12.2013 : Visite laboratoires et centre de nanotechnologie d'IBM à Rüschlikon

La participation aux événements varie entre 15 et 40 participants, suivant la période de l'année, le site géographique et d'autres facteurs.

3 Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes

Les comptes 2013 ont été bouclés le 31 décembre.

Etat des comptes :

Etat au 31.12.2012	CCP	749.20 Fr.
	e-deposito	<u>30'314.60 Fr.</u>
	Total	31'063.80 Fr.
Etat au 31.12.2013	CCP	742.13 Fr.
	e-deposito	<u>29'464.05 Fr.</u>
	Total	30'206.18 Fr.
Recettes 2013		+5'319.58 Fr.
Dépenses 2013		-6'177.20 Fr.
		<hr/>
Résultat 2013		-857.62 Fr.
(Résultat 2012		596.85 Fr.)

Les comptes détaillés sont à disposition chez le trésorier.

Les recettes proviennent des subventions de l'EPFL Alumni à Lausanne et des intérêts des comptes postaux.

Les dépenses découlent des activités subventionnées par la section et de frais de comité (y.c. participations des membres aux événements organisés).

Les manifestations suivantes ont été soutenues par la section :

- Visite VBZ
- Visite Gare Oerlikon, voies 7/8
- Visite Hagenholz
- Assemblée générale
- Soirée en bateau lac de Zurich
- Visite Aéroport
- Visite Züri West
- Visite TA-Media
- (Visite IBM en décompte 2014)

Le trésorier a présenté l'évolution des comptes durant les 25 dernières années. L'état des finances actuel de la section est réjouissant, ce qui permet de diminuer la fortune graduellement les prochaines années (perte budgétée pour cette année de CHF 4'000.- environ).

Les vérificateurs ont contrôlé les écritures et proposent de donner décharge au trésorier et au comité pour l'exercice 2013 tout en les remerciant vivement de leur travail.

L'assemblée donne par acclamation décharge au trésorier sur la base du rapport des vérificateurs des comptes ainsi qu'au comité pour l'exercice 2013.

Le rapport des vérificateurs des comptes est annexé au présent procès-verbal.

4 Modification des statuts (cf. comparatif des versions de mai 2014 et avril 2009)

But de ces modifications de statuts : harmoniser la terminologie entre les sections de l'A3, tout en conservant des statuts concis et simples.

Le Président annonce à l'assistance que 3 suggestions ont été déposées auprès du comité entre la date d'envoi des invitations et la tenue de l'AG:

Suggestion n°1 du comité SO : remplacer le terme «section » par « association » dans l'article n°1 (il s'agit d'une omission et cette modification ne fait dès lors pas l'objet d'une votation, car c'est un élément standard des nouveaux statuts de l'association)

Suggestion n°2 de Robert Wehrli : remplacer dans la phrase « L'Association EPFL Alumni Suisse orientale est ouverte de droit à tout diplômé (au sens élargi) de l'EPFL qui en fait la demande [...] » « EPFL » par « EPFL/EPUL »

Votation: 18 voix pour, 2 voix contre, 4 abstentions

Suggestion n°3 de EPFL Alumni : L'EPFL Alumni regrette la disparition de limitation de la durée des mandats des membres du comité, a priori une incitation au renouvellement.

Réponse du comité : cette modification ne fait pas l'objet d'une votation, le comité jugeant que le renouvellement du comité est assuré par l'intérêt de ses membres et le dynamisme de la section Suisse orientale resp. que le comité serait à même de s'autoréguler en cas de défection de l'un de ses membres.

Aucune autre suggestion n'est faite de la part des membres de l'Association. Les statuts du 12 mai 2014 avec corrections selon suggestions n° 1 et 2 ci-dessus sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée générale. La section Suisse orientale de l'A³ est dès à présent renommée l'Association EPFL Alumni Suisse orientale. Cette appellation est prise pour la suite de ce procès verbal.

Le Président remercie l'assistance des débats brefs et concis, ainsi que pour les décisions claires et rapides dans la direction souhaitée par le comité. Les nouveaux statuts entrent immédiatement en vigueur.

5 Election du comité et de deux vérificateurs des comptes

La répartition des postes est ouverte. Pauline Emery (SIE12) et Laurent Perrinjaquet (PH10) se portent candidats comme nouveaux membres du comité. François Altherr a annoncé au préalable son souhait de se retirer du comité après 23 ans de bons et loyaux services comme trésorier (incl. 1 an de vice-présidence et 2 ans de présidence) et archiviste. Il est remercié par un cadeau personnalisé sous la forme d'une composition GTW (Gelenktriebwagen) HO de Stadler-Rail en édition limitée avec dédicace du président et signature de chaque participant à l'AG sur le coffret.

Les vérificateurs des comptes 2013/2014, Jean-Marc Hollard et Hans-Heinrich Nägeli, se portent volontaires pour une nouvelle année comptable.

La proposition de nouveau comité est donc la suivante :

- Président : Laurent Audergon
- Vice-président : Cédric Meichtry
- Secrétaire : Pauline Emery (nouvelle)
- IT, site Internet : Philipp Suter, Daniel Mäusli
- Trésorier : Christian Schneebeili
- Coordination avec la centrale : Souad Sellami
- Membre, tâche projets spéciaux : Laurent Perrinjaquet (nouveau)

Les 2 vérificateurs des comptes se représentent :

- Jean-Marc Hollard & Hans-Heinrich Nägeli

Le comité et les vérificateurs des comptes sont élus par acclamation par l'assemblée générale.

6 Calendrier des activités et budget approximatif correspondant

Le programme de l'année courante prévoit de nombreux événements, dont 5 ont déjà eu lieu :

- 21.01.2014 : Visite de Sensirion à Stäfa
- 12.02.2014 : Visite du Casino de Zurich
- 05.03.2014 : Dégustation de vins de la vallée de la Loire à Zurich
- 11.04.2014 : Visite de la manufacture de montres H. Moser & Cie à Schaffhouse
- 13.05.2014 : Assemblée générale ordinaire suivie de présentations d'entrepreneurs.

Les autres évènements et activités à venir sont les suivants :

- 11.06.2014 : Sortie Karting à Winterthour
- 04.07.2014 : « Schnitzeljagd » dans la ville de Zurich
- 30/31.08.2014 : Meeting aérien avec visite de Solar Impulse à Payerne
- 24.09.2014: Visite du musée Museum für Gestaltung à Zurich
- 25.10.2014 : Visite du Technorama à Winterthour
- Participation aux rencontres des femmes ingénieures.

Le comité prévoit pour 2014 un déficit de CHF 3'850.- avec des charges plus lourdes que d'habitude à cause de l'organisation du week end à Payerne et Berne à la fin août. Le capital thésaurisé durant les années où la section était tombée dans un état de torpeur va ainsi fondre peu à peu d'ici aux 100 ans de l'Association en 2028.

Le programme actuel de l'Association EPFL Alumni Suisse orientale ainsi que les résumés et photos des derniers événements sont toujours disponibles sur [le site de l'association](#).

Les membres désireux d'organiser des visites ou de présenter un thème lors d'une conférence, qui ont des idées d'événements ou connaissent des personnes prêtes à donner une conférence, peuvent prendre contact en tout temps avec un membre du comité.

Les membres qui désirent être informés sur tous les aspects des activités de leur association sont appelés à rediriger leur adresse de contact sur celle de l'EPFL Alumni : prénom.nom@a3.epfl.ch. D'ici fin mai, il sera également possible de disposer d'une adresse prénom.nom@alumni.epfl.ch.

Le programme planifié de l'année 2015 est le suivant (encore à l'état de projet):

- Janvier 2015 : podium de discussion sur la gestion des chances et des risques
- Février 2015 : Geberit
- Mars 2015 : podium discussion MBA (Learn vs Earn)
- Avril 2015 : visite du Landesmuseum
- Mai 2015 : AG + Kudelski/Seiler (objectif : 90 à 100 personnes participant à l'AG)
- Juin 2015 : visite d'une brasserie (mais en dehors de ZH, plutôt sur Zoug ou Lucerne)
- Juillet 2015 : « Schnitzeljagd » Zurich
- Août 2015 : Topenhaus
- Septembre 2015 : Stadler Rail + produits du terroir
- Octobre 2015 : coulisses des corporations de Zurich (Zünfte)
- Novembre 2015 : pièce de la Compagnie du Décalé avec apéritif de Noël.

Le comité propose un budget pour l'année 2015 à la hauteur de CHF 10'000.-, dont CHF 7'000.- à demander à l'EPFL Alumni, avec donc une perte prévue de CHF 3'000.- pour 2015.

Le budget 2015 est accepté à l'unanimité par l'assemblée générale.

7 Divers

Le comité présente deux grands projets stratégiques requérant deux groupes de travail distincts:

- **90 ans de la Fondation de l'A³E²IL au restaurant Schartenfels à Baden le vendredi 27 ou samedi 28 juillet 2018**

Jean-Marc Hollard (ME74) propose de réaliser une randonnée pour se rendre jusqu'au restaurant.

- **Livres d'or et anecdotes à retracer :**

L'idée consiste à partir du passé et de sa connaissance afin de mieux pouvoir rebondir sur le futur et de profiter encore de la présence de piliers de l'association avant ses 100 ans en 2028. Il n'est pour l'heure pas encore clair si une plaquette, un ouvrage, une publication ou un film (storytelling) va être produit. Ledit concept avec variantes est attendu de la part du groupe de travail.

Les 2 projets sont acceptés par l'assemblée générale. Suite à ces présentations, aucun participant de l'assemblée générale ne s'est directement porté volontaire, mais l'intérêt s'est manifesté ensuite lors de l'apéritif (en particulier Robert Wehrli, évtl. Philippe Burger très sélectivement. Jean-Marc Hollard semble aussi intéressé à y participer). Le comité donnera durant l'année à venir plus de détails par écrit sur ces deux grands projets importants .

Questions et observations de l'assemblée générale

Question : Quelles sont les limites géographiques des divisions de l'Association EPFL Alumni ?

Réponse : L'assignation à une association se fait par défaut par canton. Cependant il est possible de faire partie de plusieurs associations régionales. Il suffit pour cela d'en faire la demande explicite par e-mail auprès de la centrale de l'EPFL Alumni.

Question : Avec le nouveau statut de l'EPFL Alumni (c'est-à-dire en tant que service intégré à l'EPFL et non plus en tant qu'association distincte), comment a évolué la notion de membre de l'association ?

Réponse : Aujourd'hui toute personne qui a cotisé en 2013 est membre de l'Association EPFL Alumni Suisse orientale. Avec le changement de statut de l'EPFL Alumni, le bassin de communication est beaucoup plus large, car l'Association EPFL Alumni Suisse orientale ne touche plus seulement ses membres, mais aussi tous les diplômés qui reçoivent maintenant également la newsletter et les mails transmis par le comité.

Question : Quid des cotisations ?

Réponse : Les cotisations disparaissent au profit de contributions. Tous les diplômés ont maintenant accès aux événements des divisions et à l'annuaire des diplômés. Cependant le service de l'EPFL Alumni doit être en partie autofinancé par les contributions des anciens diplômés. Ces derniers recevront des prestations supplémentaires s'ils contribuent financièrement, comme par exemple l'envoi de magazines et la possibilité d'avoir accès à des prestations professionnelles (par ex : A3-Angels ou conseils de carrière).

Le budget du service de l'EPFL Alumni est de 800'000 CHF par année dont 500'000 CHF doivent provenir des cotisations, 180'000 CHF de l'EPFL et le reste du sponsoring. Le service compte plus de 27'500 anciens étudiants et environs 1'200 nouveaux diplômés chaque année.

Question : Quelle est l'importance de l'EPFL Alumni pour l'EPFL ?

Réponse : Depuis 3 ans, il y a un changement stratégique du rôle de l'EPFL Alumni au sein de l'École. Le service est maintenant très bien placé et la collaboration très étroite et fructueuse. Un conseil des alumni est en train de se mettre en place.

Observation : en 2014 deux événements en Suisse allemande touchent l'EPFL

- Le bateau Alinghi est exposé au musée des transports à Lucerne
- Le Mesoscaphe de 1964 de Piccard est en cours de réfection au musée des transports à Lucerne (uniquement partie extérieure, la partie intérieure ne pouvant être récupérée).

Conclusion

Le président de l'Association EPFL Alumni Suisse orientale clôt l'assemblée générale à 19h45 et remercie tous les membres présents de leurs questions et suggestions pertinentes, ainsi que pour le soutien témoigné tout au long de l'année par la participation nourrie aux différents événements.

A 1 Rapport des vérificateurs des comptes de l'Association EPFL Alumni Suisse Orientale pour l'exercice 2013, du 23.01.2014

Rapport des vérificateurs des comptes de l'A3, section de la Suisse orientale pour l'exercice de 2013.

Les vérificateurs des comptes et notre trésorier, Christian Schneebeli, se sont réunis à Dietlikon, le 23 janvier 2014.

Les vérificateurs attestent donc que la fortune au 31.12.2013 s'élève à Fr. 30'206.18 (état de compte). Ceci présente une diminution de Fr. 857.62 par rapport à la situation du 31.12.2012 de Fr. 31'063.80. Les recettes se sont montées à Fr. 5'319.58, les dépenses à Fr. 6'177.20.

Il y a lieu de croire que, malgré les transformations de la centrale à Lausanne, l'état de nos finances permettra aussi dans l'avenir d'assumer les charges des diverses et nombreuses rencontres et qui ont bien contribué au développement harmonieux de notre section.

Dans cette perspective, les vérificateurs des comptes proposent à l'assemblée de donner décharge à notre trésorier et au comité tout en remerciant vivement leur travail.

Dietlikon, le 23.1.2014

Les vérificateurs des comptes:

Jean-Marc Hollard



Hans-Heinrich Nägeli

