

Assemblée générale du 7 mai 2018 – 18h15 à l'ETHZ

Procès-verbal

Lieu : HG D3.2/ETHZ Rämistrasse 101, 8092 Zürich

Président : Cédric Meichtry

Procès-verbal : Frédéric Haldimann

Ordre du jour

1	Procès-verbal de l'assemblée générale 2017	2
2	Activités 2017/2018 passées	3
3	Activités 2018 à venir	4
4	Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes	4
5	Élection du comité et des vérificateurs des comptes 2017/2018	7
6	Divers	8
7	A1 Rapport des vérificateurs des comptes	9
8	A2 Liste des participants	10

Personnes présentes, avec ou sans droit de votes et excusées :

Voir [annexe A2](#)

1 Procès-verbal de l'assemblée générale 2017

Discours du président (en exercice depuis 2015) :

- présente l'ordre du jour :
 - Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente
 - Rapport du président sur l'exercice écoulé
 - Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes
 - Election du comité et des vérificateurs des comptes
 - Calendrier provisoire des activités 2019
 - Divers
- informe qu'il sera suivi par une conférence de Christian Raemy, fondateur [AirBie.io](#), sur le Blockchain, et clos par un apéritif dinatoire
- communique qu'aucune de demande écrite n'est parvenue à temps en vue de la modification de l'ordre du jour
- propose comme scrutateurs des votes Laurent Müller + Youssef Mezdani
- PV 2017 accepté à unanimité par l'assemblée, sans remarque.
Remerciement à l'ancienne secrétaire Pauline Emery pour son excellent travail.
- Les procès-verbaux, ainsi que les présentations des assemblées générales sont disponibles dans les [archives](#) du [site Internet](#) de l'association EPFL Alumni Suisse orientale.

2 Activités 2017/2018 passées

Vidéo Youtube	https://youtu.be/fcO4FtlyzK0 avec présentation animée des évènements
Date	Evènement concerné
17.1.2017	Centre d'exploitation des CFF à Olten
17.2.2017	EMPA Dübendorf
15.3.2017	Podium de discussion sur les Ressources Humaines à l'ETHZ
5.4.2017	Musée de la photographie à Winterthur
6.4.2017	Rencontre avec le président Martin Vetterli
6.5.2017	SOLA-Stafette
15.5.2017	AG + conférence Internet of Things (Vlad Trifa – head of Swisscom Digital lab)
16.6.2017	Dégustation de, suivie par repas à : la bière. A Wädenswil
30.7.2017	Excursion en train à vapeur dans la vallée de la Sihl
2.9.2017	« Schnitzeljagd »/Chasse au trésor à St. Gall
10.9.2017	Tour en vélo dans l'Emmental (collaboration avec section BE-NE-FR-JU)
22.9.2017	Siège principal de Roche à Bâle
12.10.2017	Centre du tri de la poste Mülligen-Zurich
9.11.2017	Musée visionnaire à Zurich (avec apéritif de Noël)
16.1.2018	Conférence sur les Smartgrid à l'ETHZ avec un spécialiste de Landis & Gyr
22.2.2018	Centre logistique de la Coop à Schaffisheim (AG)
15.3.2018	Dégustation de vin à la Staatskellerei zurichoise à Rheinau (ZH)
16.4.2018	MuDA/Museum of digital Arts Zurich (1 ^{er} musée digital en Europe)
5.5.2018	SOLA-Stafette 4 ^{ème} participation et meilleur classement : 210 ^{ème} sur 944 équipes

Liens : [Site AluSO](#) / [Archives \(évènements passés\)](#)

Les activités en chiffre

Année	Total participants	Par évèn.	Min-Max part.
2015	360	27.7	n/a
2016	410	27.3	n/a
2017	322	26.8	15 – 60

Participations SOLA

Année	Rang / Nb équipes
2015	283 / 876
2016	451 / 947
2017	473 / 947
2018	210 / 944

3 Activités 2018 à venir

Thématique pour 2018 : entreprise âgés de >= 90 ans et/ou orientée vers le futur

Date	Evènement concerné
2.6.2018	« Schnitzeljagd »/Chasse au trésor à Schaffhouse - organisée par Hans-Heinrich Nägeli et Pauline Emery - a lieu sur un samedi avec visite du musée Allerheiligen - évènement aussi adapté aux familles avec enfants
26.8.2017 10 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	90 ans de l'EPFL-Alumni suisse orientale -> «90 ³ » au château Scharthenfels à Wettingen - Highlight de 2018 - organisé par Laurent Audergon (présent) -> 90 ans, 90 participants et 90 minutes interactives = 90 ³
13.9.2018	Centrale d'épuration des eaux ERZ Zurich
10.2018	Podium de discussion sur forme financement alternatif/Crowdfunding
11.2018	Apéritif de Noel à la Umweltarena

4 Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

Comptes 2017 bouclés au 31.12.2017.

Compte de bilan:

	31.12.2016	31.12.2017
Compte postal	1'317.53	3'416.73
Compte e-deposito	25'109.40	24'109.40
	26'426.93	27'526.13
Différence		1'099.20
Subvention "90 ans"		-2'500.00
Résultat "opérationnel" 2017		-1'400.80
<i>Budget 2017</i>		<i>-4'000.00</i>
<i>Résultat 2016</i>	<i>-2'134.15</i>	

Compte de résultats:

	2017
Subvention centrale (i)	7'500.00
Subvention centrale "90 ans"	2'500.00
Intérêts	0.00
Total recettes	10'000.00
Frais évènements	7'759.80
Frais comité	1'141.00
Subvention "90 ans"	2'500.00
Total dépenses	11'400.80
Résultat "opérationnel" 2017 (ii)	-1'400.80

solde après déduction contrib. participants
séances/repas/cadeau

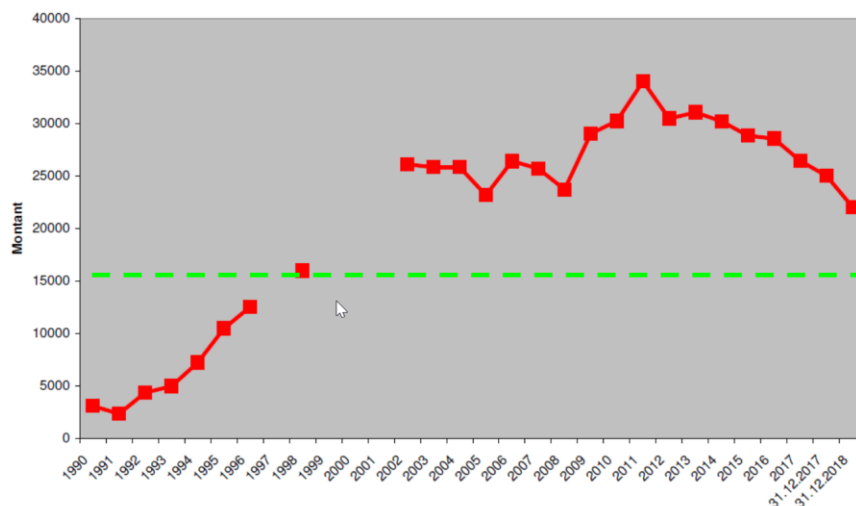
- i. subventions de toutes les manifestations 2017 sous §2, dont 100% apéro rencontre président Vetterli (normalement contribution des participants exigée)
- ii. perte diminuée par recette subvention 90ans

Budget 2018 et évolution caisse/fortune:

	2018
Recettes	9'500.00
Dépenses	-12'500.00
Déficit budgété (i)	-3'000.00

- i. Déficit voulu dans le but de diminution de fortune à 15'000.00 CHF (cf graphique ci-dessous)

Evolution caisse dès 1990:



Budget 2018

- 12'500.- Dépenses
+ 9'500.- Recettes
- 3'000.-

← 2018: 90 ans

5 Les vérificateurs des comptes, Jean-Marc Hollard et Hans-Heinrich Nägeli, ont effectué un contrôle des écritures et proposent suite à leur analyse, que le bilan perte et profits concordent avec la comptabilité et que les comptes sont bien tenus, d'approuver les comptes présentés et de donner décharge au trésorier et au comité pour l'exercice 2017, tout en les remerciant de leur travail. Le rapport des vérificateurs des comptes se trouve dans l'annexe Programme provisoire 2019



Jan 19: Kaba



Fév 19: Aargauer Kunsthaus



Mars 19: Simulateur conduite



Avr. 19: Usine à pellets



Mai 19: Sola Stafette



Mai 19: AG



Juin 19: Dégustation kirsch



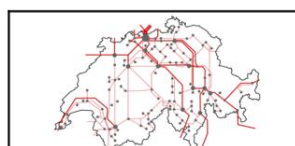
Juil. 19: Zuerifäscht



Août 19: Schnitzeljagd BS



Sep. 19: Mehr als Wohnen



Oct. 19: Swissgrid



Nov. 19: Aperitif de Noël

6 Divers

Feedback des participants sur les événements/formulaire de satisfaction pour 2017:

- 4.72 feedback/événement
- Bon rapport qualité/prix
- Beaucoup de participants réguliers

Chiffres à propos de l'association :

- 2664 membres (+150)
 - 20% de femmes
 - 28% de contributeurs

Internet pour les filles présenté par Souad Sellami, plus d'informations sur Service des promotions des sciences.

Les archives de l'association sont disponibles ici: <http://bit.ly/AluSO>

A1 du présent procès-verbal.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée générale. L'assemblée donne décharge à l'unanimité au caissier et au comité pour l'exercice 2017.

Le budget est également accepté à l'unanimité.

7 Élection du comité et des vérificateurs des comptes 2017/2018

	2017
Président	Cédric Meichtry
Vice-présidente	Delphine Vouilloz
Caissier	Christian Schneebeli
Secrétaire	Pauline Emery
Projets spéciaux	Frédéric Haldimann
Projets spéciaux	Damein Nguyen

- Retrait de Pauline Emery (en poste depuis 2015 – retourne en Romandie) et Delphine Vouilloz (2016 – moins de temps à disposition suite à obligations familiales).
- Ces 2 ex-membres du comité sont sincèrement remerciés par le président pour leur grande contribution au bon fonctionnement de l'association.
- Sont proposés par le président :
 - Laurence Beuchat (AR 2015) à Zurich depuis plus d'1 an après avoir travaillé 1 an aux USA et en Inde
 - Dana Christen (MA 2013) depuis 3 ans à Zurich, après avoir débuté sa carrière dans une Startup du PSE de l'EPFL. Participe aux évènements depuis 1.5 ans.
- Le nouveau comité est élu à l'unanimité par l'assemblée générale.
- Les vérificateurs des comptes 2016/2017, Jean-Marc Hollard et Hans-Heinrich Nägeli, se portent volontaires pour une nouvelle année comptable et sont eux aussi élus à l'unanimité.

8 Programme provisoire 2019



Jan 19: Kaba



Fév 19: Aargauer Kunsthaus



Mars 19: Simulateur conduite



Avr. 19: Usine à pellets



Mai 19: Sola Stafette



Mai 19: AG



Juin 19: Dégustation kirsch



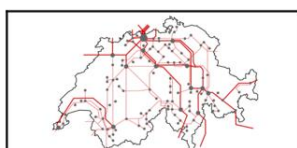
Juil. 19: Zuerifäscht



Août 19: Schnitzeljagd BS



Sep. 19: Mehr als Wohnen



Oct. 19: Swissgrid



Nov. 19: Apéritif de Noël

9 Divers

Feedback des participants sur les évènements/formulaire de satisfaction pour 2017:

- 4.72 feedback/évènement
- Bon rapport qualité/prix
- Beaucoup de participants réguliers

Chiffres à propos de l'association :

- 2664 membres (+150)
 - 20% de femmes
 - 28% de contributeurs

Internet pour les filles présenté par Souad Sellami, plus d'informations sur [Service des promotions des sciences](#).

Les archives de l'association sont disponibles ici: <http://bit.ly/AluSO>

10 A1 Rapport des vérificateurs des comptes

Rapport des vérificateurs des comptes de l'Association EPFL Alumni Suisse orientale pour l'exercice de 2017.

Suite au mandat qui nous a été confié lors de l'assemblée générale du 15 mai 2017, nous avons procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes de l'association pour l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017.

La fortune au bilan se monte à CHF 27'526.13, y.c. une subvention avancée de 2500.00 en 2017 de la centrale des EPFL Alumni pour l'événement prévu des 90 ans en 2018. Le compte de pertes et profits présente des recettes de CHF 10'000.00, des dépenses de CHF 8'900.80, donc une augmentation de fortune de CHF 1'099.20. Sans tenir compte de la subvention avancée, le résultat « opérationnel » présente une perte de 1'400.80.

Nous avons constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Les contrôles effectués presque exhaustifs n'ont révélé aucune erreur dans la comptabilité; ils ont montré l'existence de pièces justificatives probantes pour la grande majorité des opérations vérifiées, sans que nous ne soupçonnions une irrégularité.

En conséquence, nous recommandons à l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés, d'en donner décharge aux organes responsables et de remercier le trésorier pour son travail.

Dietlikon, le 5 avril 2018

Les vérificateurs des comptes



Jean-Marc Hollard



Hans-Heinrich Nägeli

11 A2 Liste des participants

Prénom	Nom	Diplôme	Vote
Cédric	Meichtry	SC 06	oui
Damien	Nguyen	PH 14	oui
Youssef	Mezdani	GC 11	oui
Philippe	Burger	EL 65	oui
Guillaume	Domont	PH 14	oui
Dana	Christen	MA 13	oui
Robert	Wehrli	EL 65	oui
Jacques	Ambühl	MA 81	oui
Christian	Schneebeli	GC 00	oui
Alexandre	Maurer	IN 90	oui
Fred	Astaire	GC 93	oui
Hermine	Bertrand	AR 15	oui
Francisco	Casas	GM	oui
Philippe	Cuendet	SC 05	oui
Ingalena	Bucher	PH 16	oui
Marcel	Müller	GM 02	oui
Denis	Bednyagin	MTE 10	oui
Thibaut	Vernay	PH 13	oui
Pauline	Emery	SIE 12	oui
Jean-Michel	Priou	EL 76	oui
Christian	Raemy	MA 07	oui
Delphine	Vouilloz	CH 10	oui
Martin	Nyffenegger	IN 05	oui
Laurent	Müller	GM 04	oui
Aline	Bauer	SV 16	oui
Charlotte	Fonta	SV 16	oui
Laurence	Beuchat	AR 15	oui
Youssef	Mezdani	GC	oui
Jean-Marc	Dorsaz	SIE 11	oui
Pierre	Freymond	PH	oui
Ivan	Chamov	SC 15	oui
Souad	Sellami	PH 85	oui
Viktoras	Vatinas	MFE 12	oui
Jean-Marc	Hollard	GM 74	oui
David	Perrenoud	PH 15	oui
Patrick	Rüttimann	?? 92	oui
Elizabeth	Buitrago	EL 14	oui
Andreas	Strebel	SC 99	oui
Yoann	Trellu	MA 13	oui
Andres	Meyer	CH 99	oui
Marc	Uffer	GR	oui
Marcel	Sonderegger	MI 94	oui
André	Buchel	GM 62	oui
Luca	De Michielis	EL 12	oui
Christopher	Tchervenkov	MI 17	oui
Laurent	Audergon	GC 01	oui
Serge	Garazi	EPFZ 92	non
Claudine	Casas-Dauwalder	accompagnant	non
Maximilian	Voss	accompagnant	non
Cécile	Mongredien	accompagnant	non
Philipp	Zollinger	accompagnant	non

Simon	Leinen	accompagnant	non
-------	--------	--------------	-----