

## PROCES-VERBAL DE LA 74<sup>e</sup> ASSEMBLEE GENERALE DU 04 avril 2019

**LIEU:** SAiDEF, Posieux

**PARTICIPANTS:** 38 membres

Excusés: 14 membres

Il est 19h30, M. Richard Sgobero président de la section de Fribourg souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance convoquée selon les statuts 4.1.3.

Richard remercie Messieurs Gregor Hubbuch, directeur SE Romandie, et Jacques Genoud, directeur HES-SO Fribourg, pour leur présence.

Nous observons une minute de silence pour notre membre Mr Heinrich Bürgy décédé cette année.

### **1. Nomination des scrutateurs**

Au besoin des scrutateurs seront nommés.

### **2. PV de l'AG du 12 avril 2018 rédigé par M. Jean-Luc Nicolérat**

Le PV consultable sur notre site internet a été approuvé par l'assemblée.

### **3. Rapport du président de la section par M. Richard Sgobero**

Le document consultable sur notre site internet.

### **4. Rapport des délégués, présenté par M. Richard Sgobero**

Le rapport de la 119 assemblée des délégués est consultable sur notre site internet.

### **5. Rapport de la caissière par Mme Marie-Claude Courvoisier**

Le document est consultable sur notre site internet.

- bénéfice de l'exercice 2018 : **647.40**
- fortune au 31.12.2018 : **24'537.70**

Mr Castella remercie Marie-Claude pour les changements apportés dans la comptabilité comme demandé en 2018. Il a aussi relevé la participation financière du comité pour leur repas de fin d'année.

Il aimerait aussi obtenir une meilleure transparence et des explications sur le montant des virements des cotisations provenant de Zürich.

#### **6. Rapport des vérificateurs des comptes**

Messieurs Stéphane Gumy et Christophe Carrel sont nos vérificateurs de compte pour l'exercice 2018.

Stéphane présente leur rapport et propose à l'assemblée d'accepter les comptes 2018 et d'en donner décharge à la caissière tout en la remerciant pour son excellent travail.

#### **7. Adoption des rapports**

Richard propose l'acceptation des rapports du président, des délégués, de la caissière et des vérificateurs des comptes en bloc.

Ceux-ci sont acceptés à l'unanimité par acclamations et l'assemblée en donne décharge au comité et aux vérificateurs de comptes.

#### **8. Budget 2019**

Le budget proposé pour 2019 boucle avec un déficit pour balance de **4'280** CHF pour un budget total de **12'300** CHF.

Ce budget présente un déficit élevé car il prévoit les dépenses effectives de 3000.- des provisions pour notre projet 75e anniversaire.

Ce budget est approuvé par acclamations.

#### **9. Élections statutaires**

Membres du comité en cours de mandat:

M. Richard Sgobero, M. Michael Zaugg et M. Guy Biland

Soumis à réélections:

Mme Marie-Claude Courvoisier, M. Laurent Senn et M. Jean-Luc Nicolérat qui acceptent un nouveau mandat de 2 ans et sont réélus par acclamations.

Le comité 2019 se présente ainsi:

- Président : Richard Sgobero
- Vice-président : Laurent Senn
- Caissière : Marie-Claude Courvoisier
- Gestion des membres : Guy Biland
- Manifestations : Jean-Marc Page
- Membre généraliste : Michael Zaugg (Comité central)
- Membre généraliste : Luca Amborsini (représentant à Bern+)
- Secrétaire : Jean-Luc Nicolérat

Assemblée des délégués:

La 120e assemblée aura lieu le 25 mai 2019 à Fribourg.

Messieurs Richard Sgobero, Philippe Kipfer et Jean-Marc Page seront nos représentants à cette l'assemblée.

Vérificateurs de comptes:

1<sup>er</sup> vérificateur : Michael Clerc  
2<sup>ème</sup> vérificateur : Christophe Carrel

Mr Tadeusz Senn se propose comme vérificateur suppléant, nous le remercions.

### **10. Admissions-démotions et évolution des membres**

Nous notons une tendance positive du nombre des membres non payants dans notre section.

Richard relève les primes accordées à nos membres de 50.- CHF pour une inscription d'un membre de 30 ans et plus et de 25.- pour un membre de moins de 30 ans.

### **11. Programme d'activités 2018**

Le comité propose les activités suivantes:

- 25.05.2019 Assemblée des délégués à Fribourg
- 06.06.2019 Visite usines FMHL à Veytraux
- 18.07.2019 Stamm Festival Les Georges
- 03.10.2019 Ateliers maintenance TPF à Givisiez
- 11.2019 Visite de UCB Farchim à Bulle

### **12. Propositions individuelles et divers**

Monsieur Jacques Genoud, directeur général de la HES-SO//FR et nouveau membre du comité central, remercie le comité pour son dynamisme. Il souligne que les liens entre école et Swiss Engineering sont importants.

Il a reçu le mandat du comité de définir les visions de SE et d'étudier l'impact de la digitalisation sur notre association.

Il perçoit SE comme HUB d'entrée pour les PME vers le monde académique et vice versa.

Monsieur Gregor Hubbuch nous donne quelques infos sur SE:

- Activités 2019
- Nouvelle organisation de la chambre d'experts
- Journée de la technique du 26 septembre à Lausanne
- Nouveau site Web et outil back office pour mai 2019
- Tool «who is who»

Il est 20h42, Richard clôt l'assemblée et nous invite à poursuivre par le repas à la Croix Blanche de Posieux.

Fribourg, le 30 juin 2019

Le président: Richard Sgobero

Le secrétaire: Nicolérat Jean-Luc