

## FOND'ACTION ALSACE

*Association reconnue de Mission d'Utilité Publique par arrêté préfectoral du 21 août 2008  
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de Strasbourg  
sous volume n° 53, folio n° 101*

### **PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du jeudi 25 mars 2010 à 18h30**

L'an deux mil dix, le jeudi vingt cinq mars à dix huit heures et trente minutes, les membres de l'Association Fond'Action Alsace, association reconnue de Mission d'Utilité Publique par arrêté préfectoral du 21 août 2008 et inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de Strasbourg sous le volume n° 53, Folio n° 101, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à bord du bateau « MS MODIGLIANI » - mis gracieusement à disposition par la société CROISIEUROPE, mécène de l'Association – amarré rue du Havre à Strasbourg 67000, sur convocation du Comité envoyé par la poste en date du 08 mars 2010.

Une liste d'émargement est signée par les membres présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain HOWILLER en sa qualité de Président.

Après avoir souhaité la bienvenue à l'assemblée, le Président donne la parole à Christian SCHMITTER, Directeur Général de la société CROISIEUROPE, puis remercie ce dernier pour la mise à disposition du bateau et de son équipage, à titre gracieux.

Le Président ouvre la séance pour faire le point sur l'activité générale de Fond'Action Alsace. Il tient d'emblée à s'excuser auprès des nombreux Membres qui ont été victimes d'une longue grève des postiers strasbourgeois. Cette grève inattendue, a lourdement pesé sur la distribution des convocations à notre Assemblée Générale Ordinaire. Il n'était pas rare que certains membres aient reçu leur convocation... trois jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire ! Ces retards inadmissibles ont pesé sur la fréquentation de notre réunion qui a été, de ce fait, marquée par de nombreuses procurations adressées au Président.

L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1. **Accueil des participants**
2. **Lecture du rapport de gestion du Comité**
3. **Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009**
4. **Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes**
5. **Approbation des comptes et quitus de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2009**
6. **Nomination de Monsieur Gilles CONTESSÉ et de nouveaux membres au Comité**
7. **Budget prévisionnel 2010**
8. **Cotisations 2011**
9. **Perspectives 2010 : mise en place du "Réseau des Talents d'Alsace"**
10. **Questions diverses**

#### **LECTURE DU RAPPORT DE GESTION DU COMITE**

Lecture est faite du rapport moral 2009 par Lucien TRIPONEL, Secrétaire Général. Le contenu en est le suivant :

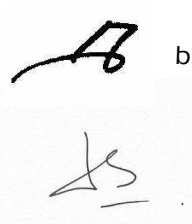
a. Les Membres

Au 31 décembre 2009, l'Association compte 253 Membres. Le montant total des cotisations s'élève à 22 970,00 euros. La répartition en est la suivante :  
Personnes physiques : 6 870,00 euros  
Entreprises et autres structures : 16 100,00 euros

b. Les réunions du Bureau

Le calendrier des réunions est présenté à l'Assemblée. Les membres du Bureau se sont réunis six fois en 2009. Ces rencontres ont lieu au siège de l'association.

.../...



c. Les réunions du Comité

Le calendrier des réunions est présenté à l'Assemblée. Il est précisé que les membres du Comité se sont réunis cinq fois.

d. Les Mécènes de Fond'Action Alsace

Ils sont classés en deux groupes :

- Les collectivités territoriales : CONSEIL REGIONAL D'ALSACE, CONSEILS GENERAUX DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN.  
Les entreprises : CROISIEUROPE a rejoint BRUKER BIOSPIN, CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, CREDIT MUTUEL, GROUPAMA, LOHR INDUSTRIE.  
COOP ALSACE s'est retirée.

f. La lettre d'information

Les numéros 7 et 8 de la lettre d'information baptisée « INF'ALSACE, sont parus respectivement en mai et en décembre 2009. Ils ont été édités à 2 000 exemplaires chacun et envoyés à :

- l'ensemble des membres de notre association,
- les décideurs publics et privés de la Région,
- les Lauréats,
- les mécènes publics et privés,
- les invités à la cérémonie annuelle de Remise des Prix.

g. Les Trophées

Conçus par l'artiste sculpteur Denis ROTH depuis 2006, ils sont fabriqués en bronze par la Fonderie STRASSACKER localisée à Heimsbrunn (68).

h. L'appel à candidatures 2008

L'affiche a été créée par Bernard LATUNER. Elle a été diffusée à 2 000 exemplaires. Le lancement de la campagne a eu lieu par une conférence de presse le 27 janvier 2009 et a engendré 62 dossiers de candidatures. 8 d'entre eux ont été présentés au Jury Elargi qui a sélectionné 4 Prix d'Encouragement. Le Comité a désigné les Lauréats du Prix Guy OURISSON, du Prix Spécial et du Prix d'Honneur.

i. La Cérémonie de Remise des Prix

Elle s'est déroulée le vendredi 16 octobre 2009 à partir de 19h30 à l'Espace Culturel « LE PARC » à Ribeauvillé, locaux mis gracieusement à disposition par Jean-Louis CHRIST, Député Maire de la Ville. La manifestation a remporté un vif succès avec plus de 400 participants.

Les trophées 2009 ont été décernés à :

Prix d'Encouragement :

- GORNA – Groupement Ornithologique du Refuge Nord, représenté par : Bernard KELLER – Président, et Guy MARCHIVE – Directeur.  
Ce prix était parrainé par le Sénateur Philippe RICHERT.
- L'APEH – Aide aux Parents d'Enfants Handicapés, représentée par : Michèle DIETRICH – Fondatrice de l'Association.  
Ce prix était parrainé par Guy Dominique KENNEL – Président du CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN.
- « PATRIMOINE INDUSTRIEL » – Une facette essentielle de l'identité alsacienne, représenté par : Pierre FLUCK – Professeur à l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE.  
Ce prix était parrainé par François TACQUARD – Conseiller Général, Vallée de Saint-Amarin.
- « AGATEA » - Formations en zoothérapie et management de projets, représentée par : Patrick ADOLF & Sylvie SENGELEN – Fondateurs de l'Association.  
Ce prix était parrainé par Brigitte KLINKERT – Vice Présidente du CONSEIL GENERAL DU HAUT-RHIN.

Prix Guy OURISSON :

Il a été remis à Laurent HORTER – Entraîneur de natation au MULHOUSE OLYMPIC NATATION (M.O.N.).

Ce prix était parrainé par Charles BUTTNER – Président du CONSEIL GENERAL DU HAUT-RHIN.

Prix Spécial :

Il a été remis à Emile JUNG – Restaurateur Etoilé accompagné de son épouse Monique.

Ce prix était parrainé par Christian SCHMITTER – Directeur Générale de la société CROISIEUROPE.

Prix d'Honneur :

Il a été décerné à Dominique HUMMEL – Président du Directoire du FUTUROSCOPE.

Ce prix était parrainé par Alain HOWILLER – Président de Fond'Action Alsace.

j. Les Sponsors de la cérémonie

Les entreprises ci-dessous ont soutenu « en nature » la cérémonie de Remise des Prix 2009 :

ALSACE 20 a réalisé les films sur les Lauréats, mission qui sera renouvelée en 2010. COOP ALSACE fourni les produits servis au buffet "Coin Alsace". Les BRASSERIES KRONENBOURG, ont offert la bière et WOLFBERGER les vins.

**PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009**

Les comptes qui sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est présenté à titre comparatif.

Le bilan au 31.12.2009 présente un résultat de 29.705,25 € qu'il est proposé d'affecter au compte « report à nouveau ». Le Président remercie le cabinet MAZRAS pour son travail de comptabilité réalisé à titre gracieux.

**LECTURE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Madame Sophie MONTOLIOU – Commissaire aux Comptes -, certifie que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière de l'association à la fin de cet exercice.

Résolutions proposées au vote par l'Assemblée Générale :

**Résolution 1**

Après lecture du rapport du Président, du rapport du Trésorier ainsi que du rapport du Commissaire aux Comptes, il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009 et de donner quitus entier et sans réserve au Comité ainsi qu'à son Président pour leur gestion.

**Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

**Résolution 2**

Il est proposé à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 29 705,25 Euros, au compte « report à nouveau ».

**Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

**BUDGET PREVISIONNEL 2010**

Le budget, présenté par Lucien TRIPONEL – Secrétaire Général - laisse apparaître :

- Une hausse des recettes liées aux cotisations des particuliers et des entreprises. Pour atteindre cet objectif une action de relance téléphonique est programmée auprès des Membres non à jour de cotisation, ainsi qu'une campagne de recrutement de nouveaux membres, nécessaire pour faire « grandir » l'association.
- Une hausse des recettes liées au mécénat. Une action destinée à trouver un ou deux mécènes supplémentaires est en cours.
- Un membre s'étonne de la baisse des charges « Personnel ». Lucien TRIPONEL, Secrétaire Général, précise que ceci est dû à des congés payés non consommés et non pas d'une baisse de salaire.

.../...



Résolution proposée au vote par l'Assemblée Générale :

**Résolution 3**

Après présentation des prévisions budgétaires par le Trésorier de l'Association, il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver le budget prévisionnel 2010.

**Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

**NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COMITE**

Il est proposé d'intégrer les personnes suivantes au Comité :

- Monsieur Gilles CONTESSE – MAZARS.  
*Proposé par Monsieur Jean-Brice de TURCKHEIM (Trésorier)*
- Madame Laurence FRITZ – BLEU KELSCH – Prix Entreprise 2004.  
*Proposée par Madame Marie-Noëlle BARTHELME (Membre du Comité)*
- Monsieur Daniel GERHARDT – RECREATION.  
*Proposé par Monsieur Martial BELLON (Membre du Comité).*
- Monsieur Gilles GRAND - AKOP.  
*Proposé par Madame Marie-Noëlle BARTHELME (Membre du Comité).*
- Monsieur Francis HIRN – DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE.  
*Proposé par Monsieur Alain HOWILLER (Président).*
- Monsieur Vincent TRIPONEL – DTZ JEAN THOUARD.  
*Proposé par Monsieur Jean HOWILLER (Membre du Comité).*

Résolutions proposées au vote par l'Assemblée Générale :

**Résolution 4**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de voter la nomination de Monsieur Gilles CONTESSE du Cabinet MAZARS, comme Membre du Comité.

**Cette résolution est votée par l'ensemble des membres présents et représentés à l'exception de deux abstentions.**

**Résolution 5**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de voter la nomination de Madame Laurence FRITZ de la société BLEU KELSCH – Prix Entreprise 2004 - comme Membre du Comité.

**Cette résolution est votée par l'ensemble des membres présents et représentés à l'exception de deux abstentions.**

**Résolution 6**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de voter la nomination de Monsieur Daniel GERHARDT de la société RECREATION, comme Membre du Comité.

**Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

**Résolution 7**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de voter la nomination de Monsieur Gilles GRAND de la société AKOP, comme Membre du Comité.

**Cette résolution est votée par l'ensemble des membres présents et représentés à l'exception de deux abstentions.**

**Résolution 8**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de voter la nomination de Monsieur Francis HIRN, Directeur Général Adjoint des DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE, comme Membre du Comité.

**Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

### **Résolution 9**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de voter la nomination de Monsieur Vincent TRIPONEL de la société DTZ JEAN THOUARD, comme Membre du Comité.

**Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

### **COTISATIONS 2011**

Le Comité propose de maintenir les montants des cotisations, comme suit :

- Particuliers : 40, 75 ou 150 €,
- Entreprises : 300, 700 ou 1 000 €.

Résolution proposée au vote par l'Assemblée Générale :

### **Résolution 10**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de maintenir le montant de la cotisation pour l'année 2011 à 300, 700 et 1 000 Euros pour les entreprises et à 40, 75 et 150 Euros pour les personnes physiques.

### **PERSPECTIVES 2010**

L'exposé sur les perspectives d'avenir a été présenté par Alain HOWILLER. En voici la synthèse :

#### a. Les mécènes de Fond'Action Alsace

BRUKER BIOSPIN, CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, CREDIT MUTEL, CROISIEUROPE et GROUPAMA ALSACE ont renouvelé leur mécénat à hauteur de 10 000 € chacun au titre de l'exercice 2010.

Pour la deuxième année consécutive, LOHR INDUSTRIES a réduit la subvention de 10 000,00 à 3 000,00 euros en raison des difficultés que connaît l'entreprise depuis début 2009.

Des contacts sont engagés avec de nouvelles entreprises.

#### b. L'appel à candidatures 2010

L'affiche a été réalisée par l'artiste alsacien Charly BARAT. Elle a été éditée à 2000 exemplaires et diffusée auprès des Mairies, des Communautés de Communes, des collectivités territoriales, des mécènes et des médias.

#### c. Jury Elargi

Il se réunira le samedi 26 juin 2010 dès 8h00 à l'Ecole Nationale d'Administration – ENA.

#### d. Réseau des Talents d'Alsace

Le réseau aura pour ambition de « fédérer » le plus grand nombre possible d'anciens Lauréats de Fond'Action Alsace pour créer une structure de conseils, d'accueil et de soutien (tutorat) mais aussi à tous les candidats qui désireraient faire appel aux membres du réseau pour bénéficier d'un encadrement, de conseils pour -notamment - mieux préparer leur dossier de candidature.

Le réseau sera aussi à la disposition de nos Lauréats pour les accompagner dans la médiatisation, la valorisation ou la mise en oeuvre de leur Trophée. Il est prévu d'organiser une première réunion du réseau à l'issue de la réunion du Jury élargi. Le réseau lui-même devrait être lancé lors de la cérémonie 2011 de remise des prix, 2011 étant l'année du 25<sup>ème</sup> anniversaire de notre Association.

« La mise en place du projet est préparée par une action de sensibilisation auprès des anciens lauréats, menée par les membres du Comité qui les contacteront un par un. »

#### c. La Cérémonie de Remise des Prix

Le Président annonce que cette soirée se déroulera le vendredi 22 octobre 2010 dès 19h30 à L'ILLIADÉ à Illkirch-Graffenstaden. Les locaux sont mis gracieusement à la disposition de Fond'Action Alsace par Monsieur Jacques BIGOT, Maire de la ville et Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG.

#### d. La lettre d'Information

L'édition de la lettre « INF'ALSACE » se poursuit. Il est prévu d'en éditer deux numéros courant 2010.

A présent, la résolution suivante est proposée au vote par l'Assemblée Générale :

**Résolution 11**

Il est proposé à l'Assemblée Générale de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès Verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

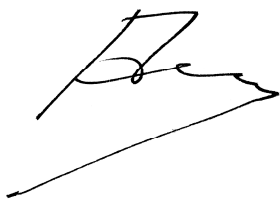
**Cette résolution est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.**

**QUESTIONS DIVERSES**

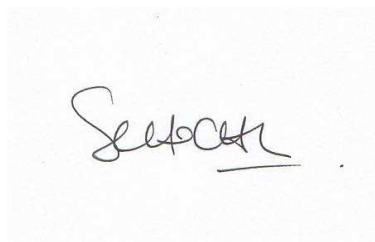
Le Président informe les Membres présents de la création d'une nouvelle association nommée « FONDATION PASSIONS ALSACE ». Il précise avoir rendez-vous avec Guillaume d'ANDLAU, fondateur de cette association, le 09 avril 2010.

Marie-Paule URBAN RUHLMANN informe les Membres présents que Geneviève LAURENCEAU – Prix d'Encouragement 1992 – 1<sup>er</sup> violon du Capitole de Toulouse, organise le premier Festival de Musique de Chambre d'Obernai du 21 au 28 juillet 2010. Elle invite tous les membres présents à divulguer l'information et à participer à cet événement.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h15.



Alain HOWILLER  
Président



Laurence SCHOCH  
Secrétaire de Séance