

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MERCREDI 5 MAI 2010

L'an deux mille dix, le 5 mai, à 17 h00, les membres du Conseil d'administration de la Société des Ingénieurs Diplômés de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (SID -ETP), Association loi 1901 reconnue d'utilité publique, se sont réunis au siège de l'association, 15 rue Cortambert, 75016 Paris, conformément à la lettre de convocation qui leur a été adressée.

Etaient présents ou représentés : Thierry Barber, Jean-Marie Cahen, Christian Fassier, Robert Hosselet, Jacques Kimelfeld, Patrice Legendre, Madame Nathalie Mousselon, Alain Nectoux, Jean de Rodellec.

Etaient excusés : Michej Akoum, Gilles Bapst, Michel Boudinet, Philippe Bourges, Jean-François Cabut, François-Xavier Clédat, Laurent Froger, Ludovic Maillard, Guy Vacher.

Absents : Madame Dominique Laborde, Hervé Le Bouc, Stéphane Le Sant, Michel Pozzi, Pascal Simonin, Jean-Paul Solal.

Assistaient : Jean Rouffignac, Evelyne Sebag, et des membres du Comité de direction, André Bailly, Christian Bijotat, Joël Campe, Pierre Chahine, Geoffroy Lacoïn, Dominique Loi, Cyril Polack, Michel Rinder, Benjamin Nguyen Huu, Serge Zarine.

1. Approbation du procès verbal du Conseil d'Administration du 9 mars 2010 :

Aucune observation n'étant formulée par les membres présents, le procès verbal de ce Conseil est approuvé à l'unanimité.

2. Validation de l'arrêté des comptes 2009 :

Le Trésorier, Jacques Kimelfeld, présente le changement du résultat consolidé entraîné par une réduction de la provision passée pour le litige relatif au photocopieur.

Il expose ensuite le budget 2010, en passant en revue les écarts par rapport à 2009. En particulier, un gain est prévisible sur les recettes publicitaires de la revue, grâce à l'accord passé avec FFE (environ 10 k€), et une location plus longue des salles pour l'enseignement devrait rapporter 10 k€ de plus.

Les cotisations seront maintenues aux mêmes montants qu'en 2009.

Robert Hosselet félicite le trésorier pour son travail et son exposé.

Approbation des comptes :

Le Conseil d'administration approuve les comptes 2009 et le budget 2010 qui seront présentés au vote de l'Assemblée générale.

3. Préparation de l'Assemblée générale du 3 juin:

Le Président expose le déroulement de l'Assemblée générale. Il fait part de son souhait de demander une intervention à François-Xavier Clédat, Président de l'ESTP.

Approbation des résolutions :

Il annonce ensuite les résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée générale, en particulier celles entraînant modification des statuts. En effet, proposition est faite de porter le nombre d'administrateurs élus sur candidature libre de six à douze, ce qui fait passer le nombre de sièges à pourvoir chaque année de deux à quatre. D'autre part, afin de représenter les élèves, associés depuis deux ans à la SID, au sein du Conseil, un siège sera attribué au Président du BLOC ou à son délégataire.

Ces dispositions sont approuvées par le Conseil, et seront donc proposées à la ratification de l'Assemblée générale.

Au sujet des questions financières, Robert Hosselet propose un paiement mensuel des cotisations ; Jacques Kimelfeld répond qu'outre un suivi administratif plus lourd, cette méthode poserait des problèmes pour la trésorerie.

Michel Rinder estime indispensable d'éviter les augmentations brutales du montant des cotisations. D'une discussion sur le sujet, il ressort qu'Alain Nectoux pense qu'il ne faut rien changer pour l'instant, et que Jean-Marie Cahen souhaite qu'on tire argument de la stabilité des cotisations.

Dominique Loi s'enquiert des censeurs ; il est répondu qu'ils ont été choisis pour leur compétence due à leur activité professionnelle dans la finance.

4. Animation-réseau:

Evelyne Sebag rend compte du déjeuner des promotions 45, 46, et 47 qui s'est déroulé dans une ambiance très dynamique et chaleureuse.

Elle rappelle les prochaines activités : conférence sur le développement durable le 18 mai, conférence Grand Paris le 20 mai, réunion commune des Experts SID avec les Centraliens le 25 mai, Réunion du Club des Dirigeants le 29 juin, et sortie culturelle du 23 juin.

Nathalie Mousselon expose la montée en puissance d'ETP au féminin. De nombreuses réponses au questionnaire ont été recueillies, avec un vote massif pour conférences et débats. La première réunion aura lieu le 15 juin à la SID, avec Florence Darmon, Directeur général de l'ESTP, pour invitée. La présence des hommes ne sera pas acceptée à ces réunions.

Il est procédé à un tour de table des groupements :

Michel Rinder expose les difficultés à faire fonctionner le groupement Picardie, dont le sud est attiré par la région parisienne, et le nord coupé de la région Nord-Pas de Calais. Il se retire de la présidence de ce groupement, et cherche un jeune ingénieur pour reprendre le flambeau de cette région qui abrite 210 ingénieurs.

La région Rhône-Alpes cherche à créer un lien avec les régions Aquitaine, PACA et Midi-Pyrénées pour l'organisation de forums régionaux. Il faudrait négocier avec l'ESTP une date commune pour toutes les régions, où les élèves auraient quartier libre pour rejoindre leur région et participer au forum (avant des vacances, par exemple).

Dominique Loi, pour les Experts et les Assurances, expose que les dernières réunions ont réuni une trentaine de participants. Outre une conférence sur le séisme d'Haïti à l'École militaire, une réunion a traité de l'étude des risques naturels, et la prochaine portera sur la rénovation du patrimoine. Sont à l'étude les thèmes de la thermique et de la copropriété.

Joël Campe annonce que 70 anciens participent au club rugby qui organise des matches contre les élèves, et participera à un tournoi à Bayonne, avec une conférence sur les valeurs du rugby dans l'entreprise. Deux entreprises ont accepté le parrainage et financé l'acquisition d'équipements.

Le tournoi annuel de golf aura lieu le 17 septembre, au golf national de Guyancourt comme d'habitude.

Pierre Chahine communique la composition du nouveau bureau de la région Basse-Normandie, avec Jean-Pierre Gilbert, TP70, pour président. L'AG du premier mai a réuni une vingtaine de personnes dont deux jeunes et un élève.

Proposition est faite de réétudier un redécoupage des régions, conformément aux statuts, pour permettre un meilleur fonctionnement de celles qui rencontrent des difficultés.

5. L'Ingénieur-Constructeur:

En l'absence de Pierre Bonnaud, le sujet est peu développé. Mais une lettre de soutien de sa part au groupe de réflexion sur l'informatique est lue.

Jean Rouffignac signale l'achat par la SID d'une collection complète et reliée de L'Ingénieur-Constructeur de 1912 à 1928, ce qui comble une lacune de l'association.

6. Questions diverses :

- Les inscriptions au Club des Dirigeants sont pratiquement terminées. La campagne de recherche d'associés-bienfaiteurs va commencer, à une échelle plus modeste que les années précédentes, en essayant de solliciter des entreprises nouvelles.

- L'annuaire 2010 sortira fin juin, et comprendra pour la première fois une ébauche d'annuaire de l'association des conducteurs de travaux de l'ESTP, ACTE (cette association, dépendante de l'école, n'a pu reconstituer que les trois dernières promotions).

- Alain Nectoux rend compte de l'avancement des travaux du groupe de réflexion informatique, le S2ID : entretiens à conduire avec les personnes concernées, rédaction d'un cahier des charges complet, étude des coûts, proposition au bureau sont les principales étapes à mettre en œuvre d'ici la fin de l'année.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 h 15.

*Le Secrétaire général,
Laurent Froger,*

*Le Président,
Jean de Rodellec,*