

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 18 DECEMBRE 2008

L'an deux mille huit, le 18 décembre, à 18 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 : Michel Akoum, Thierry Barber, Jean-Marie Cahen, Laurent Froger, Jacques Kimelfeld, Jean de Rodellec, Jean-François Cabut, Christian Fassier, Pascal Simonin.

Etaient excusés : Jean-Louis Bureau, Michel Boudinet, François-Xavier Clédat, Patrice Legendre, Hervé Le Bouc, Ludovic Maillard, Robert Giraud, Jean-Paul Solal.

Assistait : Jean Rouffignac.

Absents : Pierre-Michel Chaudru, Robert Hosselet, Madame Dominique Laborde, Stéphane Le Sant, Roger Martin, Michel Pozzi, Marc de Serre de Saint-Roman.

PRÉAMBULE : compte rendu du Comité de direction réuni avant le Conseil d'Administration :

Le Président communique aux membres présents les principales informations sur la vie de l'association et son état financier. Il signale que les élèves de l'Ecole s'intéressent à la Maison : le Club cuisine y a donné son dîner, et le club théâtre doit y donner son spectacle en fin d'année.

Les présidents de groupements prennent ensuite la parole pour évoquer leurs activités et leurs problèmes. On peut noter qu'ETP Immobilier va organiser une conférence sur la mise en pratique du développement durable pour les opérations de logements et bureaux.

Entraide-Solidarité appelle à une relative prudence dans l'utilisation des fonds en 2009, en raison des difficultés à percevoir certains remboursements.

Pierre Bonnaud donne des nouvelles de la revue L'Ingénieur-Constructeur.

1. Approbation du procès verbal du Conseil d'Administration du 16 octobre 2008 :

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

2. Les prévisions financières de fin d'année :

Ce point a été traité lors du Comité de direction qui a précédé le Conseil.

La situation financière a été nettement assainie, comme annoncé au Conseil précédent. L'appel aux Associés bienfaiteurs a rapporté près de 80 000€ en 42 dons, et l'ouverture aux élèves plus de 40 000€.

L'accueil de l'association des Mastères spécialisés de l'ESTP dans nos locaux apporte aussi des ressources nouvelles.

Le Président compte beaucoup, pour assurer un niveau de ressources suffisant et régulier à la SID, sur le renouveau du Club des dirigeants. C'est à son avis le seul moyen pour ne plus être à la merci de variations aléatoires du nombre de cotisants.

Pour 2009, il faudra maintenir les efforts afin de continuer le redressement financier et surmonter les difficultés nées de la simultanéité entre l'acquisition de la Maison, et la baisse du nombre de cotisants.

3. Le point sur les opérations en cours :

-a) L'ouverture aux élèves a été assez productive : près de 200 élèves intégrant l'ESTP ont décidé de rejoindre la SID pour leur scolarité, ainsi que 151 élèves de seconde année, et 133 de dernière année, le tout représentant un apport de 41 000€. En échange, l'association leur donne l'annuaire, la revue, les invitations aux différentes manifestations, et l'accès à la Maison.

On peut noter un élément nouveau lié au fonctionnement de l'École : le Président de la SID a été invité à rejoindre le Conseil d'administration de l'ESTP, avec droit de vote.

-b) La réunion de renouveau du Club des dirigeants a laissé une impression très favorable à ses participants, et il s'est passé quelque chose sur le plan psychologique qui devrait porter ses fruits. Le Président estime que le Club doit comporter environ 200 membres, de façon à assurer une présence d'une cinquantaine de personnes à chaque réunion.

L'invitation d'un ministre est proposée pour une des prochaines manifestations, ainsi que le recrutement au sein du Club des Pds Levaux et Derbesse.

De même, il faut mettre en place un comité directeur du Club pour aider son président lyonnais.

Une cotisation annuelle tournant autour des 1000 € est envisagée.

-c) Appel de cotisation 2009 : tout est au point, et l'expédition des documents imprimés à la SID se fera au tout début de janvier par une nouvelle messagerie.

-d) Les aides financières aux élèves dont les difficultés sont les plus grandes seront réduites à une vingtaine, et ces aides seront d'un montant variable. L'équipe d'Entraide-Solidarité étudiera les dossiers pour une remise des dons fin janvier ou début février.

4. Questions diverses :

- Le Forum ESTP aura lieu le 13 janvier à la Porte de Versailles ; la SID y aura son stand, et sera représentée en nombre, tant sur le stand que dans les stands d'entreprises où se trouveront nombre d'administrateurs.

- Dates des réunions des Comités de direction et des Conseils d'administration :

Mercredi 18 mars : CD à 17 h, CA à 18 h,

Jeudi 14 mai : CD et CA aux mêmes heures,

Jeudi 25 juin : Assemblée générale à 17 h, et CA ensuite, coquetèle à 19 h,

Mercredi 21 octobre : CD à 17 h, CA à 18 h,

Lundi 14 décembre : CD et CA aux mêmes heures.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 h 30.

Un administrateur

Le Président.