

La Jaune et la Rouge

Polytechnique



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AX DU 23 JUIN 2014

LE PRÉSIDENT Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83) ouvre la séance le lundi 23 juin 2014 à 18 heures à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Il remercie les camarades présents, ainsi que ceux qui ont remis un pouvoir, permettant ainsi le bon fonctionnement de l'Association.

Il rappelle que la présente Assemblée générale comportera deux parties, la première ce lundi 23 juin 2014, sur l'ordre du jour qui figure sur la convocation, la seconde le jeudi 26 juin 2014 pour la proclamation des résultats des élections au Conseil d'administration.

Le Président rappelle les principaux faits marquants de l'année écoulée :

- accompagnement des évolutions de l'École: modification de la gouvernance, avec la nomination d'un président exécutif à pleintemps en la personne de Jaques BIOT (71), nouveaux axes de développement stratégique tant au plan national et qu'au plan international, réforme de la pantoufle, projet de transformation en EPSCP, mission de contrôle parlementaire;
- passage de la première campagne de levée de fonds, présidée par Claude BÉBÉAR (55) à la deuxième, dont le lancement est prévu en 2015; changement à la présidence de la Fondation entre Thierry DESMAREST (64) et Denis RANQUE (70);
- renouveau à *La Jaune et la Rouge*: passage de relais à la présidence du Comité éditorial entre Christian MARBACH (56) et Michel BERRY (63), préparation d'une modernisation du format et du contenu

(opération « Coup de jeune ») à partir du numéro de septembre 2014;

- transfert des Petits-déjeuners polytechniciens lancés par Lionel STOLERU (56) à Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83);
- poursuite résolue des actions de solidarité dans une conjoncture plus difficile: en particulier aides et soutien de la Caisse de Solidarité, Michel HUET (67) prenant la succession de Yves PÉLIER (58) à sa présidence, actions du Bureau des Carrières, soutien de l'Association Tremplin;
- amélioration du service pour la communauté polytechnicienne: modernisation des outils de communication, approfondissement de la coopération avec Polytechnique.org, notamment autour du projet d'annuaire commun;
- valorisation de la marque « X »: remise du prix Dargelos 2013 à Grégoire ALLAIRE (83) sous la présidence d'Alain ASPECT et en présence de Pierre-Louis LIONS, Médaille Fieds, tous deux professeurs à l'École polytechnique, célébration de la remise du *Queen Elizabeth Prize for engineering* à Louis POUZIN (50) en juin 2013 à l'Institut français à Londres puis à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris avec nos camarades d'Ingénieurs et Scientifiques de France;
- actions de relance du nombre d'adhérents de l'Association et du nombre d'abonnés à *La Jaune et la Rouge* pour contrecarrer un moindre attachement apparent des jeunes promotions.

Le Président remercie tous les camarades qui ont œuvré pour l'Association et la communauté dans l'année écoulée.

Les grandes priorités proposées pour l'année à venir seront centrées sur le soutien de l'École au service de la Nation, les actions de solidarité dans un contexte économique difficile, l'amélioration du service pour la communauté (communication, outils informatique-Internet) et le redressement du nombre des adhérents et des abonnés de *La Jaune et la Rouge*.

À titre d'illustration de l'ancrage au sein de la tutelle du ministère de la Défense, le Président annonce l'initiative prise avec les associations des anciens élèves de Saint-Cyr, de l'École navale et de l'École de l'air pour une cérémonie commune d'hommage au maréchal Joffre (X 1869) et de célébration du Centenaire de la bataille de la Marne avec le ravivage de la flamme, le 5 septembre, à l'Arc de triomphe.

2015 sera l'année du 150^e anniversaire de l'Association et de son engagement de solidarité: en 1865 était en effet créée la Société Amicale de Secours. Le Conseil actuel propose de célébrer cet anniversaire avec l'organisation d'un Bal de l'X exceptionnel au printemps, un grand magnan interpromotions à l'automne et un colloque sur la solidarité et « L'ingénieur responsable au service de la société » à la fin de l'année.

RAPPORT MORAL

L'ordre du jour appelle d'abord la présentation du rapport moral de l'exercice 2013.

Le Président donne la parole au Secrétaire général Pierre SÉGUIN (73), en rappelant que ce rapport a été publié dans l'édition de mai 2014 de *La Jaune et la Rouge*, adressée à tous les membres de l'AX. Pierre SÉGUIN

commente les points principaux du rapport, donne des informations complémentaires sur les activités en cours et souligne que les priorités décidées pour l'AX par le Conseil procèdent de la volonté de développer, au sein de l'AX :

- l'appartenance à l'École et à la communauté,
- l'intelligence des grandes problématiques économiques et sociétales
- et l'influence pour valoriser le diplôme, contribuer au « maintien de l'École polytechnique au premier rang mondial du haut enseignement scientifique » et montrer comment elle contribue à la société.

Plusieurs questions sont posées, notamment sur les relations AX-FX, sur le lien existant entre adhésion et accès à l'annuaire, sur la place des femmes à l'École et sur l'érosion des adhésions, en particulier dans les jeunes promotions. Un candidat au Conseil d'administration, non élu au Conseil en 2013, rappelle qu'il s'est à nouveau porté candidat en 2014 et émet des critiques sur le mode d'élection au Conseil. Le Président, le Délégué général et le président de l'École apportent des éléments de réponse et prennent en compte les remarques pour que le nouveau Conseil puisse les traiter. Aucune question n'étant plus posée sur le rapport moral, le Président propose de passer aux aspects financiers de la vie de l'Association.

RAPPORTS FINANCIERS

L'ordre du jour appelle ensuite la présentation des rapports financiers de l'exercice 2013. En rappelant l'objectif de solidarité en particulier en période économique difficile et l'importance d'y allouer des ressources pour nos camarades, le Président passe la parole à Hortense LHERMITTE (83), trésorière de l'AX. Celle-ci rappelle que le rapport du trésorier et celui du commissaire aux comptes ont été publiés dans la livraison de mai 2014 de *La Jaune et la Rouge*, adressée à tous les membres de l'AX. Elle en commente les points principaux notamment sur les charges et produits d'exploitation. L'exercice a été impacté par un accroissement des charges de la Caisse de Solidarité pour faire face à la situation plus difficile de certains de nos camarades, une baisse des cotisations et abonnements, des charges fis-

cales exceptionnelles et le fait que certaines charges générales n'avaient pas toutes été incluses dans l'établissement du budget. L'évolution des marchés financiers a, par ailleurs, été nettement moins favorable qu'en 2012. Les efforts de gestion de la Délégation générale ont permis de limiter le déficit de l'exercice à 38 321 €, valeur proche de la prévision budgétaire (19 220 €); Hortense LHERMITTE souligne qu'un effort accru a également été réalisé en matière de lisibilité et de transparence des comptes en faisant une place plus importante à leur présentation analytique. Une réflexion a, par ailleurs, été engagée pour rechercher une meilleure performance du mode de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières, sans en modifier les caractéristiques prudentielles.

Le Président remercie la trésorière de son exposé et donne la parole au commissaire aux comptes Pierre LOEPER (65) pour présenter les conclusions de l'audit des comptes qu'il a pratiqué. Les conclusions de son rapport général et de son rapport sur les conventions réglementées ont été publiés dans *La Jaune et la Rouge* du mois de mai 2014. Il souligne que les comptes de l'AX sont présentés conformément aux normes françaises : ils ne prennent donc notamment pas en compte les plus-values latentes. Il certifie que les comptes de l'exercice 2013 sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'Association. Citant son rapport sur les conventions réglementées, il informe l'Assemblée qu'il ne lui a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L.612-5 du code de commerce. Le Président remercie le commissaire aux comptes.

Avant de passer au vote des résolutions, le Président donne la parole à l'Assemblée.

Aucune question n'étant posée sur les rapports financiers, le Président soumet ensuite au vote de l'Assemblée les projets de résolutions suivants :

Première résolution

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'AX arrêtés au 31 décembre 2013 tels que présentés dans le rapport du trésorier et le rapport du commissaire aux comptes, approuve ces comptes ainsi que l'affectation de la perte de

l'exercice pour un montant de - 38 321 € au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée générale approuve le budget de l'exercice 2014 arrêté par le Conseil du 5 décembre 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Troisième résolution

L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en faveur de l'AX au cours de l'année 2013 ainsi qu'aux membres du Comité de la Caisse de Solidarité pour leur activité et leur dévouement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée générale approuve les frais de la présidence tels qu'ils apparaissent dans les comptes 2013, pour la somme de 19 228 €. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

QUESTIONS DIVERSES

Agréments de groupes X

Le Président informe ensuite l'Assemblée des agréments donnés au cours de l'année écoulée par le Conseil à sept groupes X :

boX-ErNeSt. Président Barthélémy JOBERT, président de l'Université Paris-Sorbonne – Vice-président Serge DELWASSE (86). L'objet est de favoriser la pratique du rugby par les anciens de l'École polytechnique, de l'École normale supérieure, ainsi que l'ensemble des anciens élèves des grandes écoles.

X-Maladies neurologiques. Membre fondateur Norbert COULANGE (72). L'objet est de développer la solidarité polytechnicienne face à la problématique des maladies neurologiques.

X-Monument. Président Hubert LÉVY-LAMBERT (53). L'objet est de réaménager le monument aux morts de l'École à Palaiseau et y inscrire les noms de tous les polytechniciens morts pour la France depuis la création de l'École.

X-Limousin. Président Xavier LEBACQ (73). L'objet est de former un groupe régio-

nal d'amitiés et de rencontres autour du Limousin.

Bibliophil-X. Président Éric LE MER (71). L'objet est de faire découvrir le monde des livres et la bibliophilie aux néophytes et curieux.

X-Washington. Président Jacques BESNAINOU (83). L'objet est de fédérer la communauté des anciens X de la région de Washington.

X-Magnan. Présidente Marie-Louise CASADEMONT (74). L'objet est l'organisation d'un événement annuel permettant de rassembler l'ensemble des promotions autour de l'École, en mettant notamment à l'honneur les promotions fêtant une nouvelle décennie.

Le Président soumet au vote de l'Assemblée le projet de résolution suivant.

Résolution :

L'Assemblée générale ratifie les agréments donnés par le Conseil d'administration aux groupes boX-ErNeSt, X-Maladies neurologiques, X-Monument, X-Limousin, Bibliophil-X, X-Washington et X-Magnan. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.



Aucune autre question n'étant soulevée et personne ne demandant plus la parole, le président Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN déclare l'Assemblée générale suspendue jusqu'au jeudi 26 juin à 18 h 30 où elle sera reprise à la Maison des X pour la proclamation des résultats des élections et pour le renouvellement partiel du Conseil.

Reprise de l'Assemblée générale
le jeudi 26 juin à 18 h 30
à la Maison des X
pour la proclamation des résultats
des élections au Conseil.

Le président Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN lit le procès-verbal du vote et proclame les résultats.

Le président du bureau de vote était Pierre MOUTON (53).

Il a été reçu par correspondance ou retiré de l'urne 1 952 enveloppes bleues fermées, dont 1 798 votes valables reçus.

Les candidats ont obtenu :

Laurent DALIMIER (65) 1 685 voix
Hubert LÉVY-LAMBERT (53) 321 voix

Hortense LHERMITTE (83) 1 737 voix
Jean-Christophe MIESZALA (85) 1 705 voix
Dominique MOCKLY (80) 1 737 voix
Julie MORVANT (05) 1 748 voix
Xavier PLOQUIN (07) 1 780 voix
Philippe ROGER (65) 1 678 voix
Olivier ZARROUATI (77) 1 746 voix

En outre, 10 votes ont désigné les noms de camarades qui n'avaient pas présenté leur candidature.

Laurent DALIMIER, Hortense LHERMITTE, Jean-Christophe MIESZALA, Dominique MOCKLY, Julie MORVANT, Xavier PLOQUIN, Philippe ROGER et Olivier ZARROUATI sont proclamés élus membres du Conseil de l'AX.

Le président Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN félicite les administrateurs réélus et les nouveaux administrateurs.

Hubert LÉVY-LAMBERT intervient pour déclarer qu'il conteste la validité de l'élection. Le Président rappelle que, dans un tel cas, la loi sur les associations prévoit des voies de recours, sans que cela ne fasse obstacle à la proclamation des résultats de l'élection et au fonctionnement du Conseil.

La séance est close à 18 h 45. ■

FEMMES DE PROGRÈS DE POLYTECHNIQUE

Ce livre célèbre le quarantième anniversaire par la présentation de parcours de polytechniciennes, de réflexions sur leur situation et de témoignages.

BON DE COMMANDE

À RETOURNER À L'AX - LIVRE DES POLYTECHNICIENNES - 5, RUE DESCARTES - 75005 PARIS

Je souhaite commander exemplaire(s) de l'ouvrage FEMMES DE PROGRÈS - FEMMES DE POLYTECHNIQUE au tarif de 25 € par exemplaire.

Frais de port : 3,25 € jusqu'à 2 exemplaires, 4,20 € entre 3 et 4 exemplaires, 5,50 € entre 5 et 10 exemplaires.

Au-delà et pour les envois à l'étranger, veuillez nous consulter. Tél. : 01 56 81 11 00.

JE JOINS UN CHÈQUE DE € À L'ORDRE DE L'AX.

Nom Prénom Promo (le cas échéant)

Adresse

Code postal Ville

Courriel Téléphone



VENTE EN LIGNE AVEC RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE SUR LE SITE : www.ax.polytechnique.edu