

**THESAME MECATRONIQUE ET
MANAGEMENT**

PROCES-VERBAL

**ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE**

Mardi 29 juin 2010 – 11h

*L'an deux mille dix,
Le vingt neuf juin,
A onze heures,
A la Médicée,*

Les membres de l'Assemblée Générale ordinaire de Thésame Mécatronique et Management se sont réunis sur convocation et sous la présidence de Monsieur Fernand Peilloud, conformément aux statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment de son entrée en séance.

ETAIENT PRESENTS :

Voix délibératives (40 voix)

Membres fondateurs (5 voix)

- Madame Gisèle BONNOT, AED
- Monsieur Patrice LAURENT, CTDEC
- Madame Gaëlle REY, MIND
- Monsieur Jacques LOTIN, Université de Savoie
- Madame Caroline MOTTE, Université – Irege - IMUS

Membres adhérents (35 voix)

- Monsieur Jean-Pierre MARTINOD, ADTP

- Monsieur Frédéric DELLA FAILLE, Alcatel Technology
- Monsieur Eric BRUYAT, Alpes Deis
- Monsieur Jean-Marc BORNAND, Alpha 3I
- Monsieur Emmanuel BOLON, B2D conseil
- Monsieur Claude DJOLOLIAN, Baikowski Chimie
- Madame Dominique BALME, Carl Software
- Monsieur Philippe LIATARD, CEA
- Monsieur Nicolas STORI, Courbon SA
- Monsieur Jean-Claude REY, Courtiray SAS
- Madame Corinne ISAIA, Critt de Savoie
- Monsieur Pierre DESARMAUX, DES-ID
- Monsieur Sébastien LE MEN, Enigmatic
- Monsieur Patrick FALLON, Fallon
- Monsieur Bernard Fournier, Mobalpa
- Monsieur Thierry PERRIER, Guichon Valves
- Monsieur Jacques LACROIX, Hiona Inspiration SAS
- Monsieur Jean-Marie CAZAILLON, Hyperios SAS
- Monsieur Philippe DEMICHEL, Indeeep
- Monsieur Thomas CROONENBROEK, Innovincia
- Monsieur Martial FAVRAT, Label
- Monsieur Max BONI, Mecalac Ahlmann
- Madame Claudine BETEMPS, Menway
- Monsieur Christian BICHET, NSI
- Monsieur Eric VALENTINI, OSST
- Monsieur Jean DE CACHARD, Pige Electronique
- Monsieur Pierre LAFAY, Prosys
- Monsieur Olivier LEGENDRE, Scaime
- Monsieur Christian BONNET, Sensorex
- Monsieur Frédéric AUBARD, Silverprod
- Monsieur Hervé BRELAUD, SNR
- Monsieur Bernard GREHANT, Somfy
- Monsieur Alain DUBORPER, Tefal
- Monsieur Jean-Pierre GAY, Tenere

Procès verbal de l'assemblée Générale Ordinaire – THESAME – 29 juin 2010

- Monsieur René NANTUA, Thésame

Représentant salariés de Thésame (1 voix)

- Monsieur Pascal BOURGIER

Voix consultatives :

- Madame Anabel ANDRE-LAURENT, Conseil Régional
- Monsieur Laurent VOILLARD, Conseil Régional Rhône-Alpes
- Monsieur Dominique PUTHOD, Conseil Général de la Haute-Savoie
- Monsieur Claude FAUCHER, CG Haute-Savoie
- Monsieur Hakim CHERIGUI, Direccte

Invités :

- Madame Laurence CHERILLAT, Artema
- Monsieur Jean-Marc JAEGLER, Botanic
- Monsieur Frédéric MATHIEU, C2A
- Monsieur René DESILLE, C2A
- Monsieur Edmond GENOUD, Chambre des Métiers
- Madame Elodie CONTAT, Cabinet Mazars
- Madame Morgane BUTTY, Cabinet Mazars
- Monsieur Alain CHAVANCE, Cabinet Mazars
- Monsieur Pierre GERINIERE, Somfy
- Monsieur Roland PASCAL, Technopole Archamps
- Madame Bénédicte SIMOND, Téfal
- Madame Christine BRUN, Téfal
- Madame Sylvie CORBONNOIS, Université de Savoie
- Madame Murielle PINEL, Laboratoire Symme
- Monsieur Pierre JARNIAT

- Monsieur Benoit CALOUD
- Monsieur Bernard CAMBUS, SNR
- Monsieur Marc VIRET, Polytech'Savoie

ETAIENT REPRESENTES (26 Pouvoirs)

Voix délibératives : (2 voix)

Membres fondateurs

- Monsieur Gilbert ANGENIEUX, Université de Savoie
- Monsieur Laurent FOULLOY, Polytech Annecy

Membres adhérents (24 voix)

- Monsieur Jean-Yves RIOWAL, Crédit Agricole des Savoie
- Monsieur Bruno ADAM, Adept Technology
- Madame Anne JULIA, Akeo Plus
- Monsieur Michel ALBRIEUX, Amphenol Socapex
- Monsieur Philippe BROISIN, Arvelec SA
- Monsieur Etienne PIOT, Bosch Rexroth Fluidtech
- Monsieur Damien MARX, Cesame 3
- Monsieur Joël COURANT, Cime Bocuze
- Monsieur Damien AGUESSE, Decorec
- Monsieur Pascal BULTEL, Digilac
- Monsieur Yves MERCIER, Espace Charpente
- Monsieur Pascal FAVRAT, Favrat Construction
- Monsieur Gérard DURAND, Groupe SEB
- Monsieur Eric MASSEBEUF, La Clusienne Clufix
- Monsieur Patrick EMIN, M11
- Monsieur Bruno ESTIENNE, Mecerlec
- Monsieur Patrick TRANNOIS, Opto France
- Monsieur Gilles POICHOT, Proform SA
- Madame Isabelle BRIERS, Sisao

Procès verbal de l'assemblée Générale Ordinaire – THESAME – 29 juin 2010

- Monsieur Patrick ILTIS, Staubli Technologie
- Madame Isabelle PERRET, Tecmaplast
- Monsieur Thierry URING, Udimec
- Monsieur Marc MANTEL, Ugitech SA
- Monsieur Jean-Louis HYZARD, Weber Assemblages Automatiques.

Monsieur Fernand Peilloud préside la séance en sa qualité de président de l'association. Il passe la parole au Directeur de Thésame pour la présentation de l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR - RESOLUTIONS 2010

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION :

Monsieur **Fernand PEILLOUD**, Thésame, Monsieur **André MONTAUD**, Directeur de Thésame, Monsieur **Jacques ROURA**, Directeur Associé de Thésame, Monsieur **Jean BRETON** Directeur Associé de Thésame , Monsieur **Olivier de Gabrielli**, Directeur Associé de Thésame, Melle **Aline BERGER**, Thésame, Mme **Valérie BRAESCH**, Thésame, Madame **Isabelle DUPOMMIER**, Thésame, Monsieur **Pascal BOURGIER**, Thésame, Madame **Sandra CHERETI**, Thésame, Monsieur **Arnaud BELLADON**, Thésame, Madame **Maria GORON**, Thésame, Madame **Cécile DECHAND**, Thésame, Monsieur **François GUERS**, Thésame, Mademoiselle **Maria DALUZ**, Stagiaire Thésame, Mademoiselle **Alice RAGUE**, Thésame, Monsieur **Franck DUC**, Thésame, Monsieur **Brice CARNUS**, Thésame Madame **Corinne POUILLART**, Thésame.

Le président constate que les membres présents et représentés qui ont une voix délibérative sont au nombre de **66**.

L'assemblée générale respecte les dispositions de l'article 8 des statuts et peut donc valablement délibérer.

1. Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et affectation du résultat.
2. Rapports du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009
3. Rapport d'activité 2009
4. Programme et budget prévisionnel 2010
5. Quitus au Président et au Directeur
6. Notification du changement d'adresse du siège social
7. Détermination du montant de l'adhésion 2009
8. Proposition d'un nouveau membre du Conseil d'Administration
9. Questions diverses

En préambule, le procès verbal de l'assemblée générale 2009 (actions 2008) ne faisant pas l'objet de commentaires, il est approuvé à l'unanimité. Il est rappelé que les PV sont disponibles sur le site internet de Thésame dans la rubrique dossiers – association Thésame.

Sur la demande du Président, André MONTAUD mène la réunion et présente l'ordre du jour.

Première résolution : Rapport d'activité 2009

L'activité générale de Thésame est toujours conforme au plan stratégique pluri-annuel en 3 points :

- Renforcer la culture d'innovation avec les pôles, clusters, Université de Savoie et les autres universités de Rhône-Alpes
- Animer des réseaux d'entreprises avec des créateurs d'entreprises, autour des actions collectives ou des clubs et entretenir des partenariats stratégiques.
- Transmettre l'image d'un territoire innovant (JET 2009 – EMM 2009 – Progiciels 2009 – JITEC)

Le rapport d'activité est détaillé dans le document « Rapport moral et financier – Bilan d'activité 2009 » remis en début d'assemblée générale.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité 2009, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions.

Le bilan d'activité est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Deuxième résolution : Bilan financier 2009

Cf. : Rapport moral et financier remis aux membres.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du bilan et du compte de résultat approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.

L'assemblée générale constatant que le résultat de l'exercice 2009 présente un excédent de **51349 euros**, décide de l'affecter en report à nouveau.

Fernand PEILLOUD, Président de Thésame, soumet les comptes à l'approbation des membres de l'Assemblée Générale. Les

comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Troisième résolution : Approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes :

Cf. : Rapport du CAC.

Fernand PEILLOUD, Président de Thésame, soumet les rapports du commissaire aux comptes à l'approbation des membres de l'Assemblée Générale. Les rapports sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Quatrième résolution: Approbation du programme et du budget prévisionnel 2010

Le programme est détaillé aux membres de l'assemblée générale.

Le total du budget 2010 présenté est de 3145000 euros.

Il est précisé aussi les incertitudes sur les financements publics et la difficulté à présenter même à mi-année un budget stabilisé. Le budget réel sera donc probablement situé entre la fourchette basse correspondant au compte de résultat 2009 et le budget présenté en AG.

Cf. Documents remis à l'AG.

Fernand PEILLOUD, Président de Thésame, soumet cette résolution à l'approbation des membres de l'Assemblée Générale. Elle est approuvée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Cinquième résolution :

L'assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l'exercice écoulé au Président et au Directeur.

Fernand PEILLOUD, Président de Thésame, soumet cette résolution à l'approbation des membres de l'Assemblée Générale. Elle est approuvée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Sixième résolution : Cotisation 2010

Après consultation des membres présents, il a été décidé de ne pas modifier le montant de la cotisation pour 2010, ni à la baisse ni à la hausse, cependant les membres qui le souhaitent ont accès aux adhésions « membres privilégiés ».

Rappel : la cotisation en tant que membre actif est de 360 euros TTC, celle de membre fondateur de 1000 euros HT, celle des laboratoires/université/école de 60 euros TTC et qu'elle est offerte pour les jeunes entreprises de moins de 2 ans d'existence.

La cotisation est à un tarif préférentiel de 100 euros TTC pour les TPE (moins de 10 salariés).

Il est proposé une adhésion membre « Or » à 1200 euros TTC, une adhésion membre « Diamant » à 2500 euros TTC, une adhésion membre « Platine » à 5000 euros TTC.

Fernand PEILLOUD, Président de Thésame, soumet cette résolution à l'approbation des membres de l'Assemblée Générale. Elle est approuvée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Septième résolution : validation du changement d'adresse du siège social

L'assemblée générale valide le changement d'adresse du siège social de Thésame qui depuis le 9 juin 2010 est au 20 avenue du Parmelan – BP 2444 – 74041 Annecy cedex.

Huitième résolution :

Conformément aux statuts, l'assemblée générale est informée par le Conseil d'Administration de la démission du Président Monsieur Fernand Peilloud et de la nomination par le Conseil

THESAME 2010

d'Administration du nouveau Président, Monsieur René Nantua.

Il n'y a pas de changement pour les autres membres du Conseil d'Administration.

Fernand PEILLOUD, Président de Thésame, soumet cette résolution à l'approbation des membres de l'Assemblée Générale. Elle est approuvée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Rappel : Les membres du Conseil d'Administration devront être renouvelés en 2013 lors du Conseil d'Administration et de l'assemblée générale qui statue sur les comptes au 31/12/2012.


Monsieur Fernand PEILLOUD laisse le mot de la fin au nouveau Président René NANTUA.

C'est l'occasion pour l'équipe Thésame et pour tous les membres de l'assemblée générale de remercier très chaleureusement Mr. PEILLOUD pour ses 10 années au service de Thésame et aussi d'accueillir avec grand plaisir son successeur Mr NANTUA.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est clôturée.

Annecy, le 20 octobre 2010

Le Président,
René Nantua



Le secrétaire
Gilbert ANGENIEUX

