

Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'EPFL SIC du 08/12

Membres présents : Cyril Barthelet, Victor Pennacino, Hadrien Legros, William Oh, Selin Kandiyoti Eskenazi, Killian Hinard, Arthur Removille, Louise Meier, Eloise Pennacino, Ilaria Rossinelli, Ecenaz Ozkorkut, Dimitri Wybaillie, Basile Costes, Isaure Imberton, Aymeric De Chillaz

Membres excusés : Nathan Heiniger, Laurène Tribolet, Alexander Odermatt, Stelios Lemos

Membres absents : -

Procurations de vote : -

Prise du PV : Arthur Removille

Début de l'AG : 18:00

Ordre du jour (exemples à adapter en fonction des besoins)

1. Bienvenue et explications du fonctionnement de l'Assemblée Générale
 - a. Bienvenue
 - b. Explication des modalités de vote
2. Acceptation de l'ordre du jour*
3. Vote du changement des statuts de l'association
4. Décharge du comité de direction sortant et approbation des comptes*
5. Comité de direction: élection d'un.e secrétaire*
6. Election des nouveaux vérificateurs des comptes*
7. Update sur la team forum
8. Update sur la team competition
9. Questions, remarques?

**Sauf exception, ces points doivent être abordés lors des AG ordinaires*

1. Bienvenue et explications du fonctionnement de l'Assemblée Générale

a) Bienvenue aux nouveaux membres

Bienvenue à tous.t.e.s! Le but de cette AG est de nommer un.e secrétaire et de récolter des signatures physiques afin de faciliter l'ouverture d'un compte en banque, ainsi que de voter le changement de nom de l'association officiellement dans les statuts.

On fait un tour des noms tout le monde se présente (nom prénom et dans quel team chacun.e est)
Un tonnerre d'applaudissements pour William qui part de l'association SIC après avoir fait beaucoup de choses au lancement de l'association.

b) Explication des modalités de vote

Vote à main levée. Décision par majorité absolue. Le vote du Président compte double en cas d'égalité. Un vote par procuration est possible si demandé.

2. Acceptation de l'ordre du jour

- Bienvenue et explications du fonctionnement de l'Assemblée Générale
 - Bienvenue
 - Explication des modalités de vote
- Acceptation de l'ordre du jour*
- Vote du changement des statuts de l'association
- Décharge du comité de direction sortant et approbation des comptes*
- Comité de direction: élection d'un.e secrétaire*
- Election des nouveaux vérificateurs des comptes*
- Update sur la team forum
- Update sur la team competition
- Questions, remarques?

15 pour, 0 contre

3. Vote des statuts de l'association

Suivre le lien suivant: [W Status EPFL SIC - Update 08_12_2024.docx](#)

Pour information: le Prof Kumar Agrawal sera le Superviseur académique du projet. Son nom n'est pas inscrit dans les statuts.

On propose de voter de changer de noms dans nos statuts de "Sustainable Innovation Competition" pour "Sustainable Innovation Challenge": 14 pour, 1 contre, c'est approuvé le nom sera Sustainable Innovation Challenge.

4. Décharge du comité de direction sortant et approbation des comptes*

Pas de comité sortant - l'association est nouvelle

Présentation du budget confirmé de l'association pour les demandes de fonds pour le prochain évènement:
Financial Presentation EPFL-SIC

15 pour, 0 contre -> Le budget estimé est approuvé par le comité.

5. Comité de direction: élection d'un.e secrétaire & de trésorier.s*

On doit élire un ou une secrétaire pour ouvrir un compte à la banque, Alex qui n'est pas présent se présente pour être secrétaire, sinon Remo se présente, il est sur campus et il est flexible. Alex travaille sur le forum pour les labos et fait du bon taffe.

On vote:

En faveur Remo pour être secrétaire: 15 votes pour, 0 contre

En faveur d'Alex pour être secrétaire: 0 pour, 15 contre

Remo sera le secrétaire de SIC, il ira mardi avec Victor à la banque pour signer des documents et ouvrir un compte à la banque.

On commence à faire signer les statuts, tous les membres présents signent les statuts.

Le trésorier actuel n'est pas sur le campus, on cherche des trésoriers pour chaque team: pour la team forum ce sera *Ilaria et Leo*, pour la team compète ce sera *Nathan*.

6. Election des nouveaux vérificateurs des comptes*

-Se référer à la précédente AG: Le budget estimé de la compétition dépassant les 70'000.- le comité propose de faire appel à des fiduciaires externes à l'EPFL pour la vérification des comptes.

7. Updates team forum

Se référer aux PV du meeting du vendredi 06/12

8. Update team compétition

Se référer aux PV du meeting du vendredi 06/12

9. Questions, remarques?

Pas de questions/ remarques

Fin de l'Assemblée Générale : 18:45

Pour le comité 2024-2025, Lausanne, EPFL, le 08.12.2024:

Le/la président.e :

Victor Ying-Chi Pennacino



Les vice-président.e.s :

Cyril Barthelet



Hadrien Legros



Aymeric de Chillaz



Ilaria Rossinelli



Le/la secrétaire : Arthur Remoille



Le/la trésorier.e :



Les membres du comité :

