



p.a. Patrick Favre-Perrod, HEIA-FR  
Bd de Pérolles 80, CH-1700 Fribourg.  
[info@association-rie.ch](mailto:info@association-rie.ch)

## **Procès-verbal du 18 ième Assemblée Générale RIE – 06.12.2023 chez TéléVerbier SA**

### **1. Accueil des participants**

Les membres, membres honoraires et invités sont attendus dès 09 h 15 pour la montée en Télé-cabine et le café croissant qui est servi Chez Televerbier SA.

### **2. Partie administrative**

Le président de l'association M. Patrick Favre-Perrod ouvre cette 18 ième Assemblée Générale en remerciant le Vice-Président Gaëtan Cherix pour l'organisation ainsi que Téléverbier SA pour l'accueil, en particulier Jean-Albert Ferrez Président du CA, Valérie Maret (logistique), Laurent Vaucher (CEO), Lionel May (CTO)

Il remercie également le secrétariat et la présence d'invités :

- joel.dinatale@altis.swiss
- bernard.silber2@hitachienergy.com
- sebastien.mariethoz@monthey-energies.ch
- [francois.fellay@oiken.ch](mailto:francois.fellay@oiken.ch)
- Zyian Pan, lauréat catégorie BSc/MSc
- Dany Marooninam, représentant de Neology SA, lauréat startup

#### **2.1 Désignation de 2 scrutateurs**

René Minnig et Lionel Bourquin sont désignés scrutateurs.

#### **2.2 Annonce des divers éventuels**

Yasmine Calisesi, responsable des prix RIE et membre du comité souhaite discuter du cas du prix RIE catégorie gymnase.

#### **2.3 Aspects statutaires**

Il a été porté à connaissance des membres que l'AG aurait lieu hors de la période prévue dans les statuts (1<sup>er</sup> au 30 novembre), afin de profiter de la possibilité de visiter les installations de Télé-Verbier en fonction.

Le Président rappelle que l'Assemblée a été régulièrement convoquée, dans un délai convenable, par voie électronique.

Le quorum requis est de 19 (2/3 (deux tiers) de la totalité des Membres actifs : 28). Ce quorum est atteint : 14 membres sont présents en présentiel et 8 membres ont donné procuration au Président (4), Vice-Président (2) ou d'autres membres présents (2), total 22 valablement représentés. L'Assemblée peut valablement siéger et voter.

## 2.4 Etat des membres

L'association compte à ce jour 28 Membres actifs et 10 membres honoraires. Cette année, il y n'y pas eu de demandes d'adhésion à notre Association.

Les entreprises suivantes quittent notre Association :

- BKW, avec effet rétroactif en 2022. Faute de répondant et d'intérêt à assurer le suivi par une personne.

## 2.5 Adoption du PV de l'Assemblée Générale 2022 (votation) voir [www.association-rie.ch](http://www.association-rie.ch)

Le PV de l'Assemblée Générale 2022 est validé à l'unanimité sans relecture.

Remerciements à Evelyne Gapany.

## 2.6 Rapport du Président

L'année 2023 du RIE est celle des apprentis (pas sorciers...) puisque la moitié du comité est en place depuis une année ou moins et qu'un seul parmi nous (immuable ilot de stabilité Gaëtan) est resté dans son rôle établi, les autres ayant changé de rôle ou tout juste rejoint le comité.

Cette année 2023 a vu comme fil rouge la digitalisation dans le domaine énergétique, qui se réalise notamment par l'application de nombreux concepts issus de la science des données, mais aussi par une automatisation de plus en plus sophistiquée. Les événements suivants ont été proposés aux membres :

- Le 16.5, la science des données au service de l'énergie - Partie 1 "Intelligence artificielle" avec des contributions de INAIT et de la HEIA-FR, en ligne.
- Le 1.6, La science des données au service de l'énergie - Partie 2 et workshop avec des contributions du SDSC de l'EPFL et de Romande Energie avec une partie interactive très animée, à l'EPFL.
- Le 14.9, La digitalisation dans l'exploitation : les réseaux de distribution actiftst, chez Groupe E à Payerne avec une visite sur site du Poste et de SolarPayerne.

Depuis la dernière AG, le Comité s'est réuni à 8 reprises, notamment pour traiter des points suivants :

- Distribution des rôles au sein du Comité
- Préparation et organisation des séances et des sujets à traiter
- Contact avec de nouveaux candidats Membres
- Suivi des candidatures au prix
- Préparation des comptes et budgets
- Nouvelle configuration du Comité
- Préparation de l'AG

Pour le Prix RIE, le comité de sélection du prix, connaît également une mue :

*Règl. du prix: "Le Comité de sélection du Prix RIE se compose d'un professeur de l'EPFL, d'un professeur d'une HES, d'un membre du Comité RIE et d'un représentant d'une entreprise membre de RIE. Il est désigné par le Comité RIE"*

- Yasmine Calisesi reprend la présidence du comité de sélection
- Massi Cappezzali et Alfred Rufer sont restés fidèles au poste
- Paolo Pizzolato, Head of Venture Capital, Romande Energie, rejoint le comité du prix
- Le président sortant du jury du prix, Gaëtan Cherix de même que Toufann Chaudhuri se retirent après un long service

Le comité de l'association et le comité de sélection ont revu le démarchage des start-ups en s'adressant aux différents organismes de soutien aux start-ups, de même qu'activé les membres HES et EPFL du RIE afin qu'ils et elles contactent les diplômé-e-s méritant-e-s. Cet effort de démarchage a permis d'obtenir des candidatures : 6 start-ups et 2 travaux de fin d'études. Le nombre de startups est réjouissant et contraste avec la zéro candidature reçue pour les gymnases en 2022. Pour 2023, nous passerons à un démarchage par email et verrons si des candidatures de travaux de maturité peuvent être obtenues.

Grâce à l'expérience de l'année écoulée et au travail d'anticipation du comité, nous sommes en bonne voie de proposer dès le début de l'année 2024 un agenda complet des événements pour 2024 sous la thématique "Réseaux locaux et bâtiments actifs".

Actuellement le plan est le suivant :

La date n'est pas encore validée.	Building as a grid	Eaton, Le Mont-sur-Lausanne
17.4.2024	Recharge bidirectionnelle au service du système énergétique, solution RCP	Primeo, Bulle
13.6.2024	Laboratoire Smart City (visite optionnelle de la centrale Gösgen)	Gösgen
5.9.2024	Parc éolien de Sainte-Croix	Sainte-Croix
28.11.2024	AG + Building 2050, Building Innovation Research and Integration Support group	Fribourg

Un calendrier définitif des évènements 2024 sera envoyé avant les vacances de fin d'années.

En cas d'idées d'évènements ou de nouveaux prospects pour l'association, l'assemblée est priée de se rapprocher des membres du comité ou du secrétariat de l'association.

## **2.7 Présentation des comptes 2023 – Annexe 1**

La présentation des comptes 2022-2023 est faite par M. Numa Gueissaz.

Le bilan est marqué par des cotisations impayées de quelques membres. Une comparaison des comptes par rapport aux autres années montre que le déficit n'est pas complètement comblé mais les dépenses ont quand même réduit grâce à notamment la réduction des visites en présentiel et la diminution des frais de secrétariat.

Le bilan est assez élevé et déficitaire mais la volonté de rendre ce budget équilibré est toujours présente.

Aucune question de l'Assemblée.

## **2.8 Rapport des vérificateurs des comptes**

Les vérificateurs des comptes sont MM. Kevin Gallego et Ignazio Savarino.

La vérification des comptes s'est déroulée le 1er novembre 2023 dans les locaux de la fiduciaire Fidexaudit SA.

Les comptes ont été audités par les vérificateurs en présence du trésorier de l'Association M. Numa Gueissaz, du Président M. Patrick Favre-Perrod ainsi que de Mme Valérie Roulin de Fidexaudit SA.

M. Ignazio Savarino étant absent pour cause médicale, la lecture du rapport est faite par M. Patrick Favre-Perrod.

## **2.9 Approbation des comptes 2023 (votation)**

Après votations, les comptes sont approuvés à l'unanimité et acclamés.

## **2.10 Décharge au Comité pour sa gestion (votation)**

L'Assemblée accorde une décharge au Comité : sans objection avec une abstention du comité.

## **2.11 Renouvellement du Comité (votation)**

- *Le Comité de Direction est composé de quatre à six membres*

- Les membres du Comité de Direction sont nommés pour trois ans et rééligibles deux fois pour la même durée.
- L'AG désigne le Président et le Vice-Président

Cette année, aucun mandat de membre du comité n'arrive à échéance et aucune élection de membre du comité n'est proposée.

Cherix	7
Schmidt	4
Calisesi	2
Favre-Perrod	2
Gueissaz	1
Bedoui	1

## 2.12 Désignation du Président (votation)

Le Comité propose la candidature de M. Patrick Favre-Perrod : acceptée à l'unanimité par acclamation.

## 2.13 Désignation du Vice-Président (votation)

Le Comité propose la candidature de M. Gaëtan Cherix : acceptée à l'unanimité par acclamation

Après ces votes le Comité se compose de la manière suivante :

Président	Patrick Favre-Perrod
Vice-Président	Gaëtan Cherix
Membres	Florence Schmidt Yasmine Calisesi Numa Gueissaz Slim Bedoui

## 2.14 Admissions – Démission (votation)

### Démission

BKW quitte l'association. Yves Hertig, représentant actuel n'a pas vu d'intérêt à poursuivre sa participation et n'a pas trouvé d'interlocuteur intéressé à reprendre. La cotisation est impayée malgré rappels.

Quaptis et Inergio membre l'association depuis 2022 ne répondent à aucune communication, ni ne participe à aucun de nos évènements. Le président propose à l'assemblée d'acter leur exclusion du RIE sans autre envoi de factures et rappels : proposition acceptée à l'unanimité.

NB : selon statuts "L'Assemblée Générale décide de l'exclusion des Membres. Toutefois, dans le cas où un Membre n'a pas payé, après un rappel, sa cotisation annuelle deux mois après le premier rappel, le Comité de Direction peut décider de l'exclusion de ce Membre sans avoir à en référer à l'Assemblée Générale"

### **Admissions**

NB : Selon statuts "L'unanimité des Membres présents est requise pour l'admission de tout nouveau Membre".

La startup lauréate du prix RIE, NEOLOGY SA est également admise à l'association gratuitement pour une durée de 2 ans. De plus l'assemblée accepte à l'unanimité l'adhésion de la Start-up au sein du RIE.

L'occasion de rappeler la politique : vous connaissez quelqu'un ? Il participe aux événements de l'année, puis il peut demander l'admission.

## **2.15 Budget 2024 – Annexe 2**

Le budget 2024 est présenté par M. Numa Gueissaz.

Les cotisations d'un nouveau membre Hitachi vont sans doute nous permettre de garder les mêmes produits. Par rapport à 2022 et conformément aux frais de secrétariat 2023 Les charges du secrétariat ont été réduit à 10% EPT. Cela est dû au fait que certains frais du secrétariat (frais d'économat etc sont subventionné par HEIA-FR).

Une provision de 5119 CHF est réalisée pour le renouvellement du dite internet par Bebold. Ainsi que des frais annuels pour divers et autres. L'ancien site internet ne sera plus supporté dès 204, et nécessite donc une mise à jour urgente.

Une revalorisation de 5 CHF par membre est aussi prévue dans le budget pour les futurs évènements du RIE faisant ainsi passer le coût en moyenne d'un membre à 30 CHF /event.

Le budget 2024 est déficitaire à nouveau et assez ambitieux, mais l'objectif est de réduire le déficit, tout en rajoutant de la valeur ajoutée aux membres avec le nouveau site internet et les différentes visites et évènements proposés.

Le budget 2024 est approuvé à l'unanimité.

## **2.16 Désignation des vérificateurs des comptes pour le prochain exercice (Votation)**

MM. Kevin Gallego et Ignazio Savarino sont les membres sortants et se présentent à nouveau dans la fonction de vérificateurs des comptes.

La désignation des vérificateurs est approuvés à l'unanimité.

## **2.17 Nominations de Membres honoraires**

Cette année, il n'y a pas de nouveaux membres honoraires.

## 2.18 Propositions individuelles

Aucune proposition

## 2.19 Divers

Est-ce qu'il faut maintenir le prix RIE des gymnases : vu le très peu nombre de candidature et du timeline assez décalé par rapport aux autres Prix RIE Startups et BSc et MSc. Le président demande à l'assemblée d'accorder au comité le mandat d'abolir le prix Gymnase en cas de nécessité.

M. Andenmatten Marc de Nexans soulève la possibilité de doubler les autres prix RIE si les candidatures sont exceptionnelles.


Renné Minning soulève la difficulté de trouver les bonnes portes/ canaux pour divulguer le prix Gymnase.

Gaetan Cherix rappelle les enjeux des années précédentes par rapport au prix et rejoint l'opinion des autres membres.

L'assemblée décide à l'unanimité de tester le prix Gymnase encore une année sous son format actuel et de décider de son maintien lors du prochain AG.

Afin de favoriser l'innovation, Il reste toujours la possibilité de doubler les prix au Msc/ Bsc et Startups en cas d'excellence des projets.


Patrick Favre-Perrod  
Président RIE

DocuSigned by:  
  
3325E7AF8D9B40A...

Slim Bedoui  
Membre du Comité

Digitally signed by  
Slim Bedoui  
DN: cn=Slim  
Bedoui, c=CH.

Princia YAI  
Secrétariat RIE

DocuSigned by:  
  
A2AF68E4C851479...