

➤ **Sont présents**

Membres présents	Structure	Dispose du pouvoir de
BELIARD Jean-Marie	Conseil Régional d'Alsace	RICHERT Philippe
BENTZ Bernard	CCI Sud Alsace Mulhouse	FELLMANN G. & RICHARDOT J.M.
CHAUVY Pascal	Mulhouse Alsace Agglomération	
DAHL Arsène	CCI de Strasbourg & du Bas-Rhin	ALOIRD R. et HORLÉ J.L.
GAILLET Luc	Société Industrielle de Mulhouse	ECHALIER B. et LAMY A.
HASSAIN Maurice	Assistance et Gestion	
HELL Patrick	CCI Sud Alsace Mulhouse	
KAMMERER Laurent	Personnalité qualifiée	
LOQUET Nicolas	Conseil Régional d'Alsace	
RUSCHER Maurice	Port Autonome de Strasbourg	Représente TRAUTMANN C.
SCHEIDECKER Jacky	CCI Sud Alsace Mulhouse	
SCHILDKNECHT Georges	ACUTA	
SCHMIDT Gérard	Personnalité qualifiée	
VIRET Pascal	Association Saône-Rhin Europe	BRANGET F. et COSSIAUX B.
WALTER Philippe	Conseil Général du Haut-Rhin	
WEISS Eberhard	Arbeitsgemeinschaft der Öffentlichen Binnenhäfen in Baden-Württemberg	
WEPLER Claus	Kanton Basel Stadt	BRUTSCHIN Christoph
WOESSNER Raymond	Personnalité qualifiée	
ZORN Jean-Michel	Association des Loueurs de Bateaux d'Alsace-Lorraine-Ardennes	ARNAUD Robert & RIES Roland

➤ **Sont excusés et ont donné pouvoir**

Membres excusés	Structure	A donné pouvoir à
ALOIRD Régine	Gpt des Usagers des Ports de Strasbourg	DAHL Arsène
ARNAUD Robert	Editions du Rhin	ZORN J-Michel
BRANGET Françoise	Conseil Régional Franche-Comté	VIRET Pascal
BRUTSCHIN Christoph	Kanton Basel Stadt	WEPLER Claus
BUTTNER Charles	Conseil Général du Haut-Rhin	WEBER Jean-Jacques (absent)
COSSIAUX Bruno	Chambre Nat. de la Batellerie Artisanale	VIRET Pascal
ECHALIER Bernard	CCI de Saône-et-Loire	GAILLET Luc
FELLMANN Gérard	Ets Public Port Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach	BENTZ Bernard
HOERLÉ Jean-Louis	CCI Région Alsace	DAHL Arsène
LAMY André	Conseil Général du Jura	GAILLET Luc
RICHARDOT Jean-Marie	Secrétaire Général Honoraire du Consortium	BENTZ Bernard
RICHERT Philippe	Conseil Régional d'Alsace	BELIARD Jean-Marc
RIES Roland	Ville de Strasbourg	ZORN Jean-Michel
ROTH Christiane	CCI Colmar et Centre-Alsace	En blanc

➤ **Sont excusés**

Membres excusés	Structure	Observations
PELISSIER François	CCI de Meurthe-et-Moselle	
PERNY Christophe	Conseil Général du Jura	
STRUB François	CCI de Colmar et du Centre-Alsace	
SIMON Olivier	CCI de Meurthe-et-Moselle	
TRAUTMANN Catherine	Port Autonome de Strasbourg	Représentée par RUSCHER M.
VINCHELIN Jean-Paul	Conseil Général de Meurthe-et-Moselle	

Rappel de l'ordre du jour

1. Adoption des comptes rendus des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 02.12.2011
2. Rapport moral/d'activités 2011 du Conseil d'Administration
3. Rapport financier du Trésorier
4. Rapport du Réviseur aux Comptes
5. Quitus aux Administrateurs
6. Présentation de la stratégie, de la nouvelle organisation et de la nouvelle charte graphique du Consortium
7. Adoption du projet de budget 2012 et de l'avant-projet du budget 2013
8. Révision des montants des cotisations
9. Vote des Résolutions
10. Débat sur l'actualité / Autres questions

0) Accueil des participants par M. BENTZ

M. Bentz accueille les participants et remercie le Port de Basel pour son hospitalité. Lecture est faite de la liste des présents et des excusés, ainsi que des pouvoirs.

1) Adoption des comptes rendus des AGO/AGE du 2.12.2011

En l'absence d'observation écrite ou orale, ces comptes rendus sont adoptés.

2) Rapport moral/d'activités 2011 du Conseil d'administration

M. Bentz présente ce rapport (en annexe) qui a fait l'objet d'une concertation au sein des membres du Conseil d'Administration. La lecture de ce rapport offre l'opportunité d'un échange sur l'actualité des transports.

M. Zorn et M. Viret font état d'inquiétudes liées au lancement effectif de Seine-Nord. M. Woessner évoque, de la part des collectivités territoriales, la crainte d'éventuels travaux complémentaires qu'il leur reviendra de financer. M. Zorn fait également référence au débat public mené sur l'aménagement de Gray-Nogent (amont de la Seine) pour suggérer que soit récupérées les conclusions des cahiers d'acteurs -ainsi que l'un ou l'autre de ces cahiers- dont il conviendra de s'inspirer dans le cadre du débat public SMSR. Il propose également qu'un entretien soit organisé avec la Direction Générale de VNF à l'automne.

Le rapport moral/d'activités 2011 est adopté à l'unanimité.

3) Rapport financier du trésorier

M. Ruscher présente son rapport -qui figure en annexe- ainsi que le compte d'exploitation et le bilan pour l'exercice 2011. Il sensibilise l'assemblée à l'attention qui doit être portée à la maîtrise des frais de déplacement.

4) Rapport du réviseur aux comptes

M. Hassain présente son rapport qui figure en annexe. Il ne soulève aucune observation particulière.

5) Quitus aux administrateurs

Sur la base de ces présentations (points 2, 3 et 4), l'Assemblée générale, à l'unanimité, donne décharge au Conseil d'Administration et quitus au Trésorier pour leur gestion durant l'exercice clos au 31.12.2011.

6) Stratégie et plan d'actions pour 2012/2013

M. Hell présente ce document (en annexe) qui comporte la stratégie et le plan d'actions du Consortium pour 2012/2013 dans le cadre de la préparation et de la conduite du débat public SMSR.

Afin d'optimiser le fonctionnement de l'association dans ce contexte, sont créés 3 groupes de travail.

Le groupe de travail n° 1 assurera, sous pilotage de M. Zorn, la veille stratégique générale ; il aura notamment pour objet de proposer des interventions, interpellations, actions du Consortium dans le cadre des missions générales de son objet social relatives à la promotion du transport fluvial.

Les membres de ce groupe de travail seront MM. Ruscher, Viret, Weiss, Wepler et Zorn.

Le groupe de travail n° 2 organisera, sous pilotage de M. Gaillet, la participation du Consortium aux différentes réunions afférentes au débat public SMSR. Il concertera également les prises de positions éventuelles du Consortium à l'égard des études en cours et de leurs conclusions.

Les membres de ce groupe de travail seront MM. Chauvy, Gaillet, Kammerer, Loquet, Viret, et Walter.

Le groupe de travail n° 3, sous la conduite de M. Bentz, organisera la prise de contacts avec les « prospects » en vue du recrutement des nouveaux membres. Il mènera également les opérations de lobbying en faveur de la branche Saône-Rhin Supérieur du projet SMSR.

Les membres de ce groupe de travail seront MM. Bentz, Dahl, Loquet, Scheidecker, Viret, Weiss, Wepler et Zorn.

Les échanges, concertations au sein des différents groupes de travail privilégieront l'informel (méls, téléphone). Les groupes de travail se réuniront toutefois au moins une fois par trimestre et un rapport succinct régulier de leurs travaux sera fait au CA.

Dans ce contexte, M. Hell présente également la nouvelle charte graphique du Consortium et notamment un nouveau logo, ainsi qu'une plaquette de présentation de l'association à l'attention plus particulière des « prospects ». Ces éléments ont, pour les uns (logo), été validés par le dernier CA ou sont, pour les autres (plaquette), encore en genèse.

Pour cette dernière, M Gaillet souhaite un aboutissement fin juillet 2012 au plus tard ; la copie du document finalisé figure en annexe.

7) Projets de budget 2012 et 2013

8) Révision des montants des cotisations

M. Bentz souligne les nouveaux objectifs du Consortium, étayés par un fonctionnement plus performant, son implication dans le débat public, sa nouvelle mission de promotion de la liaison Saône-Rhin Supérieur, pour justifier des budgets 2012 et 2013 plus ambitieux. Ces deux années, marquées par la préparation et la conduite du débat public SMSR, s'avèrent en effet à plus d'un titre cruciales pour l'avenir du transport fluvial dans nos régions. Il convient, à ses yeux, de donner désormais au Consortium les moyens de ses nouvelles ambitions et c'est à cette fin qu'il présente également un projet de révision, à la hausse, du montant des cotisations qui ont fait l'objet d'une longue procédure de concertation. Afin de mieux permettre aux membres de l'association d'intégrer ces nouveaux montants dans leurs projets de budget, leur application est repoussée à 2013. En 2012, les anciens montants seront maintenus, mais à l'instar de la Région Alsace et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Alsace, M. Bentz saluerait que certains membres appliquent, dès 2012, la nouvelle grille.

Ces nouvelles dispositions (en annexe) sont adoptées à l'unanimité.

9) Vote des résolutions

Le projet de résolutions est présenté par le Président-Délégué. Ces résolutions, qui figurent en annexe, sont adoptées à l'unanimité.

10) Autres questions

M. Viret souligne l'opportunité d'une présence du Consortium au sein de la Coordination pour des voies d'eau de qualité à Lyon.

Il propose également que le Consortium soit présent au sein du CA de l'association qu'il préside, Saône-Rhin Europe, en vu de permettre une meilleure synergie entre les deux associations. Ce principe est retenu.

M Zorn obtient le mandat de représentation du Consortium au sein des Editions de la Navigation du Rhin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30.