

STATUTS

PREAMBULE

Entre les soussignés:

- EADS AIRBUS, Société Anonyme, dont le siège social est 37, boulevard de Montmorency 75781, Paris Cedex 16, RCS Paris B 572 094 514 représentée par Guy STIL Chargé de Mission Génie Système,
- ALCATEL SPACE, Société Anonyme, dont le siège social est 33, rue Emeriau 75725 Paris Cedex 15, RCS Paris 542 019 096 représenté par Alain BRAVO Directeur Technique,
- ALSTOM TRANSPORT, SA, dont le siège social est 38 avenue Kléber 75016 Paris, RCS Paris 389 191 982 représenté par Philippe GRAND-PERRET Directeur de l'Ingénierie,
- Dassault Aviation, Société Anonyme, dont le siège social est 9 Rond point des Champs-Elysées Marcel Dassault 75008 Paris RSC Paris B 712042456 représenté par Bruno REVELLIN-FALCOZ Vice Président ,Chargé des Affaires Techniques, de la Recherche et de la Coopération,
- Electricité de France, EPIC, dont le siège social est 2, rue Louis Murat 75385 Paris Cédex 08, RCS Paris B 552 081 317 représenté par Jean François HAMELIN, Chef du Département Contrôle Commande des Centrales de la Direction des Etudes et Recherches,
- France Télécom, Société Anonyme, dont le siège social est 6 place d'Alleray 75505 Paris Cedex 15, RCS Paris B-380 129 866 représenté par Pascal VIGINIER Directeur du CNET,
- GIAT Industries, SA, dont le siège social est 13 route de la Minière 78034 Versailles Cedex, RCS Versailles B 352 751 143 représenté par Philippe CELERIER Chargé d'affaires au département Recherche et Développement
- EADS MATRA SYSTEMES & INFORMATION, SA, dont le siège social est 4 rue de Presbourg 75116 Paris, RCS Paris B 341 535 094 représenté par Claude ROCHE Directeur des Systèmes,
- PSA Peugeot Citroën, GIE, dont le siège social est 75 avenue de la grande Armée 75116 Paris, RCS Paris C 319 187 308 représenté par Alain MAURICE Responsable du Service Ingénierie Système,
- RATP, EPIC, dont le siège social est LAC A 5 C - 54 Quai de la Rapée 75599 Paris Cedex 12, RCS Paris B 775 663 438 représenté par Jean François BOUGARD Directeur Général Adjoint,
- SNECMA, SA, dont le siège social est 2 Boulevard du Général Valin 75724 Paris Cedex 15, RCS 562 111 997, représenté par Jacques BOUHELIER Directeur de SNECMA Systèmes,
- Technicatome, SA, dont le siège social est BP 17 - 91192 Gif Sur Yvette, RCS Corbeil B 722 045 879 représenté par Jacques CHENAIS Directeur de l'Ingénierie,
- THALES, Société Anonyme, dont le siège social est 173 Boulevard Haussmann 75 008 Paris RCS Paris B 552 059 074 représenté par Dominique Vernay Directeur Technique,

il a été constitué le 15 septembre 1999 une Association, régie par la loi du 1er Juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901, dénommée "**ASSOCIATION FRANCAISE D'INGENIERIE SYSTEME**".

Conformément à l'article 12 des statuts, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2001, du 28 septembre 2005 et du 25 Juin 2008, les modifications, incluses dans la présente version, ont été votées.

ARTICLE 1

OBJET

L'Association a pour objet de:

- promouvoir l'ingénierie système par la présentation et l'explication de ses principes et de son approche multidisciplinaire en vue de la réalisation de systèmes complexes réussis,
- favoriser l'évolution, la dissémination et la pratique de l'ingénierie système auprès des entreprises, organismes d'état et organismes de formation,
- favoriser et assurer son développement et son usage auprès des entreprises publiques et privées et de tous organismes, notamment académiques,
- favoriser les échanges entre les utilisateurs et les professionnels de l'ingénierie système,
- assurer la représentation professionnelle de l'ingénierie système au niveau national, européen et international.

La notion de système couvre tous les systèmes, sous-systèmes, équipements, produits intégrant des hommes, du matériel et du logiciel, sur toutes les activités allant de l'analyse des besoins au retrait de service.

ARTICLE 2

SIEGE SOCIAL

Le siège social est à Parc Club Orsay, 32 Rue Jean Rostand 91893 ORSAY Cedex.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit par décision du Conseil d'Administration.

ARTICLE 3

DUREE

La durée de l'Association est illimitée.

ARTICLE 4

COMPOSITION

L'Association se compose :

- 1) de Membres (personnes morales): les entreprises et/ou organismes fondateurs et les entreprises et/ou organismes agréés par le conseil d'administration. Ils paient une cotisation et participent aux Assemblées générales avec voix délibérative.

La qualité de Membre de l'Association se perd :

a) par démission, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée au Conseil d'Administration la démission prenant effet à la date de réception de la lettre précitée,

b) par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration, pour tout motif grave ou non-paiement de la cotisation à l'Association ou non-respect des statuts ou du Règlement Intérieur,

c) par dissolution, fusion ou autres événements mettant fin à la personnalité morale du Membre. Par exception, dans le cas où l'un des Membres fondateurs est absorbé par une personne morale non Membre fondateur, cette dernière acquiert la qualité de Membre fondateur. De même lors d'une scission de l'un des Membres fondateurs, la qualité de Membre fondateur est conservée ou acquise par une seule des entreprises et/ou organismes résultant de cette scission.

2) d'Adhérents: les personnes physiques qui, après paiement d'une cotisation fixée annuellement par le Conseil d'Administration, adhèrent individuellement à l'Association. Cette adhésion leur donne l'accès gratuit aux informations diffusées par l'Association et leur permet de participer aux activités selon les règles définies. par le Règlement Intérieur.

La qualité d'Adhérent se perd par la démission, le non paiement de la cotisation ou le non respect des statuts ou du Règlement Intérieur.

ARTICLE 5

RESSOURCES

Les ressources de l'Association comprennent :

a) les cotisations des Membres dont le montant est fixé annuellement par le Conseil d'Administration,

b) les cotisations des Adhérents dont le montant est fixé annuellement par le Conseil d'Administration,

c) les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'Association,

d) les subventions et autres contributions qu'elle peut être habilitée à recevoir de l'État, des collectivités publiques, des entreprises et groupements professionnels ou organismes nationaux ou internationaux,

e) et d'une façon générale toutes recettes autorisées par la loi.

Il sera constitué une réserve de fonctionnement qui pourra être égale au maximum à une année de cotisations.

ARTICLE 6

CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Association est administrée et dirigée par un Conseil d'Administration. Le nombre de membres du Conseil d'administration est fixé par le Règlement Intérieur

Le premier Conseil d'Administration est constitué par les 13 Membres fondateurs de l'Association:

- EADS AIRBUS devenu AIRBUS
- ALCATEL SPACE devenu THALES ALENIA SPACE
- ALSTOM TRANSPORT
- Dassault Aviation
- Electricité de France devenu EDF
- France Télécom
- GIAT Industries devenu NEXTER SYSTEMS
- EADS MATRA SYSTEMES & INFORMATION devenu EADS DS
- PSA Peugeot Citroën
- RATP
- SNECMA devenu HISPANO SUIZA GROUPE SAFRAN
- Technicatome devenu AREVA TA
- THALES

Les Membres du Conseil d'Administration sont représentés par des personnes physiques désignées par chaque Membre. Les Membres désignent ou pourvoient au remplacement de leur représentant par lettre adressée au Président du Conseil d'Administration. Le représentant de chaque membre est administrateur.

Les Membres fondateurs sont Membres de droit du Conseil d'Administration. Les entreprises et/ou organismes représentés sont regroupés en collèges :

- Collège entreprises et/ou organismes de plus de 500 salariés,
- Collège entreprises et/ou organismes de 500 salariés ou moins,
- Collège organismes d'Enseignement et /ou de Recherche.

Les Adhérents sont représentés par un administrateur avec suppléant dont le mode d'élection est défini par le Règlement Intérieur.

La pondération du droit de vote des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par le Règlement Intérieur.

ARTICLE 7

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration définit la politique et les objectifs à moyen et court terme de l'Association. Il détermine les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs.

Il agréé les nouveaux Membres de l'Association, Il entérine les administrateurs désignés par les membres.

Il peut nommer administrateur un adhérent en définissant la durée de son mandat et le nombre de droits de vote pondéré dont il dispose.

Il approuve la structure de gouvernance définie par le Règlement Intérieur.
Il établit, modifie et veille à l'application du Règlement Intérieur.
Il élit les membres du Bureau.
Il arrête et approuve le budget de l'Association.
Il arrête les comptes de l'Association.
Il établit chaque année un plan de communication sur les projets de l'Association.
Il peut décider le transfert du siège de l'Association dans le même département ou dans un département limitrophe.
Il dispose de façon générale, pour les opérations se rattachant à l'objet de l'Association, des pouvoirs les plus étendus.

ARTICLE 8

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit au siège social ou en tout lieu fixé par la convocation, sur convocation de son Président ou en son absence du Vice-Président, ou sur demande du tiers de ses Membres, avec un préavis minimal de un mois, par tout moyen écrit: lettre, fax, courriel, comportant un ordre du jour précis et, s'il y a lieu, tout document permettant d'éclairer cet ordre du jour.

Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si un quorum égal à la moitié des Membres du Conseil d'Administration est atteint. Les décisions sont prises à la majorité des droits de vote des administrateurs présents ou représentés. Chaque Membre du Conseil ne peut représenter qu'un autre Membre du même Collège. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses réunions des personnalités de son choix, elles n'ont pas droit de vote.

ARTICLE 9

BUREAU

Composition :

Le bureau est composé de :

- un Président,
- un Vice-Président,
- un Secrétaire Général,
- un Trésorier,

Le Vice-Président assiste le Président. En cas d'absence ou d'invalidité du Président, le Vice-Président remplit les devoirs du Président.

Le Secrétaire général rédige les procès-verbaux des Conseils d'administration et des Assemblées Générales, les diffuse pour approbation respectivement par le Conseil d'administration et l'Assemblée Générale.

Le Trésorier prépare le Budget et les comptes de l'Association à arrêter par le Conseil d'administration.

Renouvellement :

Le Bureau est élu par le Conseil d'Administration parmi les administrateurs.

La durée du mandat et le mode d'élection sont définis par le Règlement Intérieur.

POUVOIRS DU BUREAU

Le bureau de l'Association exécute les décisions du Conseil d'Administration. Le Président, ou en son absence, le Vice-Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile, il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'Association.

ARTICLE 10

REGLEMENT INTERIEUR

Le Règlement Intérieur définit :

- La structure de gouvernance de l'AFIS et en particulier le nombre d'administrateurs et les différents organes de l'Association,
- les processus utilisés pour leur fonctionnement,
- les règles relatives aux cotisations annuelles des différents membres suivant leur collège d'appartenance et des adhérents,
- les dispositions relatives aux mandats et aux modalités d'élection des différents représentants.

ARTICLE 11

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés et le représentant des adhérents, sous réserve qu'ils aient acquitté leur cotisation de l'année en cours. Le règlement intérieur précise les droits de vote de chacun, cette pondération intervient dans les quorums et majorités requises lors des votes.

L'Assemblée Générale se réunit, au siège social ou en tout lieu fixé par la convocation, au moins une fois par an, sur convocation écrite du Président comportant un ordre du jour précis et, s'il y a lieu, tout document permettant aux Membres d'éclairer cet ordre du jour, , avec un préavis minimal d'un mois.

Le Conseil d'Administration lui rend compte de sa gestion et lui présente les comptes de l'exercice écoulé qu'elle approuve.

Chaque exercice social commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre. Par exception, la durée du premier exercice s'étend du jour de la publication de l'avis de constitution de l'Association au Journal Officiel jusqu'au 31 Décembre 1999.

Outre l'approbation des comptes, l'Assemblée a les pouvoirs de statuer sur toute question qui ne relève pas des pouvoirs du Conseil d'administration et qui n'emporte pas directement ou indirectement modification des statuts ou du Règlement Intérieur.

L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer qu'avec un quorum égal à la moitié au moins des Membres ayant droit de vote. Chaque Membre de l'Association ne peut représenter qu'un autre Membre du même collège. Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des droits de vote de ses membres présents ou représentés, cette majorité ne pouvant être inférieure au tiers du nombre total des droits de vote. Si cette majorité n'est pas atteinte, une deuxième Assemblée Générale se tiendra dans le mois suivant, et prendra ses décisions à la majorité des droits de vote de ses membres présents ou représentés.

ARTICLE 12

MODIFICATIONS DES STATUTS – DISSOLUTION

Il ne peut être procédé à une modification des statuts, réserve faite du transfert du siège social, et à la dissolution de l'Association que par une décision d'une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée par le Président à la demande du Conseil d'Administration, réunissant un quorum d'au moins la moitié des Membres de l'Association ayant droit de vote, avec un préavis minimal de un mois. Ces décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers des droits de vote des membres présents ou représentés.

En cas de dissolution, un liquidateur sera nommé par une Assemblée Générale Extraordinaire et l'actif, s'il y a lieu, conformément à l'article 9 de la loi du 1er Juillet et au décret du 16 Août 1901, sera dévolu à un ou plusieurs organismes de formation ayant mis en place une formation en Ingénierie Système et qui seront désignés par ladite Assemblée.

ARTICLE 13

PREMIERS ADMINISTRATEURS

Le premier Conseil d'Administration est composé des 13 Membres fondateurs, représentés par les personnes suivantes:

- STIL Guy représentant de EADS AIRBUS,
- DARMOIS Emmanuel représentant de ALCATEL SPACE,
- GRAND-PERRET Philippe représentant de ALSTOM TRANSPORT,
- GARNIER Luc représentant de Dassault Aviation,
- HAMELIN Jean François représentant de Electricité de France,
- ROLIN Pierre représentant de France Télécom

- CELERIER Philippe représentant de GIAT Industries,
- ROCHE Claude représentant de EADS MATRA SYSTEMES & INFORMATION,
- MAURICE Alain représentant de PSA Peugeot Citroën,
- VALANCOGNE Jacques représentant de RATP,
- CROIXMARIE Marc représentant de SNECMA,
- CHENAIS Jacques représentant de Technicatome,
- GALINIER Michel représentant de THALES.

ARTICLE 14

FORMALITES

Les formalités de déclaration et de publication seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires. Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présents statuts.

Fait à Orsay, le 6 Novembre 1998, en vingt originaux.

Modification par l'Assemblée Générale extraordinaire du 25 Juin 2008.

Le Président :

Le Secrétaire Général :