

PROCÈS - VERBAL

**de la séance du comité de direction tenue le mercredi 31 octobre 2018,
à 20h00 à la salle au 1^{er} étage de l'Hôtel de Ville à Cudrefin**

1. Salutations

La séance est ouverte à 20 h 00 par le président du comité de direction, Daniel Collaud. Il signale que cette séance a été convoquée conformément aux statuts. Un chaleureux salut est adressé à tous et plus particulièrement à Gérard Blanc, président de l'Assemblée des délégués, Thierry Bovet, fontainier et Bernard Gret, ingénieur. Des remerciements sont d'ores et déjà adressés à la commune de Cudrefin pour la mise à disposition de la salle.

Il est donné lecture de l'ordre du jour de ce soir. L'ordre du jour ne faisant l'objet d'aucune remarque, il est accepté tel que présenté.

2. Contrôle des présences

La liste des présences circule dans les rangs pour signature. Cette liste est annexée au présent procès-verbal.

Les personnes suivantes sont excusées : Hans-Peter Haeberli et Beat Wolfisberg ainsi que l'organe de révision Fiduflex SA.

3. Nomination d'un scrutateur

Enrico Fiechter est désigné comme scrutateur pour cette séance et accepte ce mandat.

4. Procès-verbal du Comité du 18 avril 2018

Le procès-verbal du comité de direction du 18 avril 2018 à Chevroux n'est pas lu étant donné que tous les membres présents l'ont déjà reçu par courrier.

4.1 Approbation

Il est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteur.

5. Budget de fonctionnement 2019

La parole est donnée à Martial Berset, trésorier, pour la présentation du budget de fonctionnement 2019. Le total des produits se monte à Fr. 1'419'200.— et le total des frais d'exploitation à Fr. 804'790.—. Les frais financiers représentent quant à eux Fr. 614'410.—, dont Fr. 508'910.— d'amortissements obligatoires. Pour ces derniers, des négociations sont d'ailleurs en cours avec le Service des communes, ils ne devraient pas augmenter en 2019. Les taux d'intérêts de nos dettes sont inférieurs à 1%. Ce budget est basé sur une vente d'eau de 1'300'000 m³ au prix moyen de Fr. 1'08. Le budget de l'exercice 2019 est donc équilibré.

Les produits divers correspondent à la contribution annuelle pour l'utilisation de la conduite de rejet de l'ABV à Portalban par le syndicat d'arrosage.

Le trésorier rappelle que les émoluments de concession sont de Fr. 400.— pour le canton de Vaud et de Fr. 30'000.— pour le canton de Fribourg.

Les principaux travaux à effectuer au poste "entretien et réparation des immeubles" sont détaillés par notre trésorier. La liste des travaux a été annexée au budget transmis aux membres du comité de direction. Daniel Collaud précise que pour l'autocontrôle, les travaux de mise à jour sont conséquents. Le bureau CSD a donc été mandaté pour ce travail, en collaboration avec Aidcom.

La parole est ensuite donnée aux personnes présentes pour les questions.

Personne ne souhaitant prendre la parole, il est passé au vote de ce point de l'ordre du jour.

Le budget de fonctionnement 2019 est approuvé à l'unanimité des membres du comité de direction pour être présenté à l'assemblée des délégués.

6. Budget d'investissement 2019

6.1 Concept de stockage des réactifs de chloration à la Stap de Portalban, et crédit y relatif

Pour le stockage des réactifs de chloration à la stap de Portalban, un dossier très complet a été établi par CSD. Il a été transmis avec la convocation de ce soir. Cet objet doit être voté lors de l'assemblée des délégués cette année encore, car on se doit de se mettre aux

normes au plus vite. Surtout que le Dr Aebischer a mis le doigt sur ce problème lors de son contrôle. Jusqu'à la mise en service de la nouvelle station, un délai d'env. 5 ans va s'écouler. Nous ne pouvons pas attendre autant. La sécurité du personnel technique prime.

Bernard Gret détaille le rapport et les coûts. Un montant de Fr. 176'400.— est à prévoir.

Thierry Bovet fait un bref historique du problème. Avant nous pouvions faire les vidanges sur place du camion au container. Puis la vidange sur place est devenue interdite car les chauffeurs ne sont pas formés. Les délais de commande sont aussi plus longs (2 semaines) car Brenntag n'a plus de stock à Avenches.

Daniel Collaud explique que le bureau exécutif a été surpris du montant, surtout pour une durée limitée. Il a discuté avec Ensola et les conclusions sont les mêmes que le rapport de CSD. Une séance s'est déroulée le 30.10.2018 en présence de M. Lambert de CSD, Thierry Bovet, Beat Wolfisberg et Daniel Collaud. Des solutions visant à diminuer les coûts ont été trouvées mais d'autres postes manquants au devis ont été découverts. Le montant de l'investissement reste donc inchangé et sera demandé tel quel à l'assemblée des délégués.

Enrico Fiechter trouve aussi le montant de Fr. 180'000.— élevé. Il demande si nous ne pourrions pas investir plus et dans des installations que nous pourrions garder avec la nouvelle station, genre avec des containers externes ? Bernard Gret répond que lors des travaux de la nouvelle station, les anciennes installations devront continuer à tourner, cela n'est donc pas faisable. Daniel Collaud ajoute que le sujet a été évoqué et que le stockage des réactifs doit être hors gel donc pas faisable dans des containers non isolés. De plus, de mettre à l'enquête une annexe à la station alors que nous sommes dans la Grande Cariçaie, il n'est pas sûr que l'on obtiendrait les autorisations.

Personne ne souhaitant plus prendre la parole, il est passé au vote de ce point de l'ordre du jour.

Les membres du comité de direction acceptent de présenter l'investissement de Fr. 180'000.— pour le concept de stockage des réactifs de chloration à la Stap de Portalban à l'assemblée des délégués du 29 novembre prochain.

7. Tractanda et préparation de l'Assemblée des délégués du 29.11.2018

Daniel Collaud donne lecture du tractanda proposé pour l'assemblée des délégués du 29 novembre prochain à Cudrefin :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Contrôle des présences
3. Nomination d'un scrutateur
4. Procès-verbal de l'Assemblée des délégués du 16 mai 2018
 - 4.1 Approbation
5. Budget de fonctionnement 2019
 - 5.1 Approbation
6. Budget d'investissement 2019
 - 6.1 Concept de stockage des réactifs de chloration à la stap de Portalban et crédit y relatif de Fr. 180'000.—
 - 6.2 Approbation
7. Informations sur l'exploitation et travaux au cours
8. Divers

Aucune remarque n'étant faite, l'assemblée des délégués sera convoquée dans les délais statutaires avec l'ordre du jour mentionné ci-dessus.

8. Divers

Bernard Gret donne quelques explications sur l'agrandissement du réservoir Sur le Mont à St-Aubin. Une information plus détaillée sera donnée lors de l'assemblée des délégués.

Thierry Bovet donne quelques chiffres sur la production. Durant l'été, 54'000 m³ de pointe ont été enregistrés en 7 jours. Jusqu'à la fin septembre, 590'000 m³ ont été produits à Portalban et 490'000 m³ à Cudrefin. Le pompage de Condémine a été poussé à son maximum pour tester ses capacités maintenant que les travaux sont achevés. Les sources de Vallamand ont fourni 10'000 m³ et celles de Bellechasse 37'000 m³. Nous avons vendu 1'085'000 m³. Les filtres à charbon actif à Cudrefin ont 5 ans et pour l'instant ne présente aucun signe de diminution d'efficacité (durée de vie entre 10 et 15 ans).

La parole est donnée au comité pour des questions diverses.

Personne ne souhaitant s'exprimer, M. le Président remercie encore une fois la commune de Cudrefin d'avoir accueilli le comité de direction pour ses assises, ainsi que le bureau exécutif et le personnel permanent pour leur travail et leur collaboration.

Nicole Reichenbach, au nom de la commune de Cudrefin, salue le comité et a le plaisir d'offrir une petite agape.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 20h40.

St-Aubin, le 31 octobre 2018

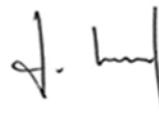
Au nom de l'ABV

La Secrétaire



Céline Geissbühler

Le Président



Daniel Collaud

Annexe : Liste des présences

Distribution :

- aux membres du comité de direction
- M. Gérard Blanc, président de l'assemblée des délégués
- Fiduflex SA, organe de révision
- Mme Céline Geissbühler, MM. Martial Berset, Bernard Gret, Thierry Bovet et Beat Wolfisberg



SEANCE DU COMITE DE DIRECTION DU 31 OCTOBRE 2018 A 20 H 00

LISTE DES PRÉSENCES

COMMUNE	PRENOM ET NOM	SIGNATURE
Avenches	Enrico Fiechter	
Belmont-Broye	Raphaël Zbinden	
Chevroux	Jérôme Schüpbach	
Cudrefin	Hans-Peter Haeberli	Excusé
	remplacé par Nicole Reichenbach (sans droit de vote)	
Delley-Portalban	Nicolas Gavillet	
Gletterens	Serge Bongard	
Missy	Gilles Truchot	
Mont-Vully	Ralph Erhart	
St-Aubin	Daniel Collaud	
Vallon	Solange Plancherel	
Vully-les-Lacs	Blaise Gaillet	

Ingénieur-conseil	Bernard Gret	
Trésorier	Martial Berset	
Organe de révision	Fiduflex SA	Excusée
Fontainier	Thierry Bovet	
Aidcom	Beat Wolfisberg	Excusé
Secrétaire	Céline Geissbühler	
Président de l'AD	Gérard Blanc	