

## **Association du Cluster Food & Nutrition**

Passage du Cardinal 11, Annexe 2  
1700-Fribourg  
+41 26 429 67 74  
info@clusterfoodnutrition.ch  
http://clusterfoodnutrition.ch

### **Procès-verbal de l'Assemblée Constitutive du 29 Février 2016**

Le 26 Février 2016 à 16 heures, les membres fondateurs de l'Association du Cluster Food & Nutrition se sont réunis en assemblée constitutive, chez Crema SA, Route de Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne.

#### **Ordre du jour**

- I. Salutations par Erich Fehr, Co-Président de la Région Capitale Suisse et maire de la ville de Bienne
- II. Constitution de l'association / ordre du jour
  1. Validation de la liste de présence des membres fondateurs
  2. Election du Président de la séance
  3. Décision de constitution
  4. Etablissement et approbation des statuts
  5. Mise à jour de la liste des membres fondateurs
  6. Désignation des organes de l'association
    - i. Election du comité
    - ii. Election du président / de la présidente
    - iii. Election du vice-président / de la vice-présidente
    - iv. Election de l'organe de révision
  7. Stratégie 2016-2019 – décision
  8. Budget 2016 – décision
  9. Cotisations des membres pour 2016 – décision
  10. Divers
  11. Epilogue

#### **Sont Présents :**

Voir documents annexés : liste des membres fondateurs présents et liste des membres fondateurs absents mais qui ont adhéré par écrit, liste de présence des participants sans droit de vote.

Début de l'assemblée constitutive: 16 heures

**I. Salutations par Erich Fehr, Co-Président de la Région Capitale Suisse et maire de la ville de Bienne.**

**II. Constitution de l'association / ordre du jour**

Présentation de Markus Meuwly qui conduit, en tant que président du jour, l'assemblée constitutive. Il expose les motifs du projet de création de l'association et rappelle aux participants qu'ils ont reçu l'invitation avec l'ordre du jour. Le président du jour demande aux membres fondateurs présents s'ils souhaitent apporter des modifications à l'ordre du jour. Aucun membre fondateur présent ne souhaite apporter de modifications et l'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Le président procède ensuite au traitement des différents points à l'ordre du jour. Le déroulement se fait en français.

1. Validation de la liste de présence des membres fondateurs ; la liste de présence des membres fondateurs signée est validée. Vingt huit (28) membres fondateurs avec droit de vote sont inscrits.
2. Election du Président de la séance ; l'assemblée élit à l'unanimité Me Markus Meuwly comme président du jour. Alexandra Musy est désignée comme rédactrice du procès-verbal. Pascal Bovet et Nadine Lacroix Oggier sont désignés et approuvés à l'unanimité comme scrutateurs.
3. Décision de constitution ; les membres fondateurs présents décident à l'unanimité de fonder une association sous la raison sociale « Cluster Food & Nutrition », conformément aux articles 60 et suivants du code civil suisse.
4. Etablissement et approbation des statuts ; Le président du jour constate que les statuts ont été mis à disposition sur le site web du cluster et que les participants ont eu l'occasion de les consulter au préalable. Les statuts de l'association Cluster Food & Nutrition (voir annexe) sont passés en revue article par article. Des modifications ont été proposées pour les articles suivants :

Art. 21 premier alinéa, proposition de modification par Monsieur Stefan Meyer : « Le conseil scientifique du comité se compose d'au moins 6 personnes ; le président et le vice-président de l'association, et au moins 4 autres personnes qui ne doivent pas être nécessairement membres de l'association »

Art. 22 alinéa a, proposition par Monsieur Alain Lunghi: substituer le mot « statue » par le mot « préavis »

Les modifications proposées ont été validées à l'unanimité par les membres fondateurs présents, sur la version en français. Les modifications seront traduites et adaptées à la version allemande. Les statuts sont adoptés à l'unanimité par les membres fondateurs présents, y compris les 2 propositions précitées.

5. Mise à jour de la liste des membres fondateurs ; suite à la revue et modification des statuts, aucun membre fondateur ne souhaite se retirer de l'association.

6. Elections et désignation des organes de l'association ;

- i. Election des membres du comité ; le président du jour présente les personnes qui sont proposées pour devenir membres du comité. Sont élus membres du comité avec 27 voix et 1 abstention:

**Prof. Dr. med. Roger Darioli**, UNIL, Hospvd, Lausanne / VD  
Président de la Fondation Swiss Vitamin Institute, Lausanne  
Vice-Président Société Suisse de Nutrition, Lausanne / Berne

**Prof. Dr. pharm. Helena Jenzer**, Berner Fachhochschule BFH,  
Fachbereich Gesundheit, Bern / BE, Leiterin aF&E Ernährung und  
Diätetik.

**Divisionär Andreas Stettbacher**, Dr. med., Oberfeldarzt der Schweizer  
Armee, Bern / BE

**Prof. Dr. Andreas Zurbriggen**, vetsuisse-Fakultät / Universität Bern /  
BE, Dekan Vetsuisse-Fakultät (Veterinärmedizin) der Universität Bern  
Abteilungsleiter Experimentelle Klinische Forschung

**Dr. Hans-Peter Bachmann**, Agroscope Liebefeld-Posieux ALP, Bern /  
BE, Leiter Institut für Lebensmittelwissenschaften, Agroscope Liebefeld-  
Posieux, Mitglied der Geschäftsleitung Agroscope

**Stefan Bürki**, Berner Fachhochschule BFH, Hochschule für Agrar-,  
Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL, Zollikofen / BE Leiter  
Abteilung Food Science & Management

**Dr. Sergio Schmid**, HES-SO Valais-Wallis, Sion / VS, Directeur Institut  
des Technologies du vivant

**Jürg Bigler**, Bigler AG Fleischwaren, Büren an der Aare / BE, Präsident  
des Verwaltungsrates Bigler AG

**Stéphane Bloch**, Chocolats Bloch SA, Courtelary / BE, Vice-Président  
du Conseil d'administration Chocolats Camille Bloch SA

**Thierry Favre**, Patric concept SA, Colombier / NE, CEO, Délégué du  
Conseil d'Administration Patric concept SA

**Vincent Stucky**, Translait SA, Chesopelloz / FR, Directeur général  
Translait SA

**Thomas Wyssa**, Wyssa Gemüse, Galmiz / FR, Geschäftsführer Wyssa  
Gemüse, Mitglied Vorstand Gemüseproduzenten-Vereinigung der  
Kantone Bern und Freiburg (GVBF)

Les élus présents déclarent acceptation de l'élection. Les membres du  
comité qui n'étaient pas présents ont accepté par courrier écrit leur  
élection.

- ii. Election du président; le président du jour présente et propose Paul Niederhäuser comme président de l'association. Est élu président à l'unanimité, **Paul Niederhäuser**, Cremo SA, Villars-sur-Glâne, Membre de la Direction Cremo SA, Responsable du Développement d'entreprise. L' élu déclare acceptation de l'élection.
  - iii. Election de la vice-présidente ; le président du jour présente et propose Christine Bulliard- Marbach comme vice-présidente de l'association. Est élue vice-présidente à l'unanimité, **Christine Bulliard Marbach**. Nationalrätin / Conseillère nationale, Ueberstorf, Vize-Präsidentin der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR (WBK-NR), leiterin eines Landwirtschaftsbetriebes. L'élue déclare acceptation de l'élection.
  - iv. Election de l'organe de contrôle ; le président du jour propose Fiduconsult SA située à Fribourg, comme organe de révision. Est élu organe de révision à l'unanimité, **Fiduconsult SA**, Fribourg. L'élue a accepté son élection par courrier écrit le 8 Février 2016.
7. Stratégie 2016-2019 ; le document a été mis à disposition sur le site web du cluster et les participants ont eu l'occasion de le consulter au préalable. Le président élu prend la parole et résume brièvement la stratégie du Cluster pour 2016 à 2019. Le cluster a la vocation de réunir l'expertise et la compétence autour de la nutrition humaine et de l'animal tout au long de la chaîne de valeur, de la plante jusqu'à l'être humain. Il souhaite promouvoir des projets collaboratifs, pré-concurrentiels, dans un esprit d'open innovation, le réseautage, la formation spécifique en fonction des besoins (qui ne seraient pas encore couverts par les acteurs académiques actuels). Les principaux thèmes à la base de la stratégie du cluster sont : la sécurité alimentaire Food & Feed, la nutrition saine de l'homme et de l'animal, la technologie compétitive, un environnement protégé et l'innovation d'affaires. Les membres fondateurs présents acceptent à l'unanimité la stratégie 2016-2019.
8. Budget 2016 ; le document a été mis à disposition sur le site web du cluster et les participants ont eu l'occasion de le consulter au préalable. Le président élu prend la parole et explique brièvement le budget. Le budget de 242'000.- est validé à l'unanimité, sous réserve de l'acceptation définitive de la part du financement public par le Canton de Fribourg (décision en Mars).
9. Cotisations des membres pour 2016 ; le document a été mis à disposition sur le site web du cluster et les participants ont eu l'occasion de le consulter au préalable. Le système de cotisations des membres pour 2016 est et rappelé brièvement par le président élu. La proposition de cotisations des membres du Cluster est acceptée à l'unanimité par les membres fondateurs présents.

10. Divers ; pas de remarques, personne ne souhaite s'exprimer sur ce point.

11. Epilogue ; Remerciements de Me Meuwly qui souhaite plein succès au cluster et aux membres du cluster. Remerciements de Paul Niederhauser qui remercie l'assemblée de lui faire confiance de même que Mme Bulliard-Marbach pour avoir accepté la vice-présidence. Nadine Lacroix Oggier prend la parole pour présenter quelques projets concrets qui vont s'inscrire dans les activités de l'association nouvellement constituée (présentation en annexe).

**Fin de l'assemblée constitutive: 17h40**

Signature de la rédactrice du procès-verbal, Madame Alexandra Musy



---

Signature du président du jour, Me Markus Meuwly



---