

## Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale

portant modification personnes en charge de l'administration de l'association

Le 18 juin 2020

à 18h30 en visio conférence

Les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale par visioconférence pour décider ce qui suit.

L'assemblée générale désigne Monsieur Fabien HAMEL et Madame BRARD Michèle en qualité de coprésidents de séance et Mr Guy TARDY en qualité de secrétaire de séance. Le président de séance rappelle que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

- 1- Modification des statuts
- 2- Rapport moral
- 3- Rapport d'activités
- 4- Rapport Financier - Gestion – Affectation de l'excédent, Rapport du commissaire aux comptes, renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- 5- Rapport d'Orientations
- 6- Election des membres au conseil d'administration

Tous les administrateurs ont eu accès à tous les rapports et les documents avant l'assemblée générale.

Les adhérents ayant une adresse électronique ont pu voter à distance par internet.

Les autres adhérents sans mail ont reçu l'invitation et bulletin de vote par voie postale, les rapports et documents étaient à leur disposition à l'accueil.

Le président met successivement aux voix les résolutions à l'ordre du jour :

	VOTE POUR L'ASSEMBLEE GENERALE 2020	POUR	CONTRE	ASBSENTION
RESOLUTION 1	Approbation des nouveaux statuts proposés par le conseil d'administration	77	0	13
RESOLUTION 2	Approbation du rapport moral	82	0	8
RESOLUTION 3	Approbation des comptes 2019 et quitus au conseil d'administration pour 2019	79	0	11
RESOLUTION 4	Approbation de la proposition du conseil d'administration d'affecter le résultat (excédent) au "report à nouveau"	81	1	8
RESOLUTION 5	Approbation du rapport 2019 du commissaire aux comptes	80	0	10
RESOLUTION 6	Approbation du montant des cotisations 2020-2021 proposés par le conseil d'administration	71	2	17
RESOLUTION 7	Renouvellement du mandat du groupe EXCEL, représenté par M. Claverie, commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans	74	1	15
RESOLUTION 8	Approbation du rapport d'activité 2019	82	0	8
RESOLUTION 9	Approbation du rapport d'orientation 2020	78	1	11

RESOLUTION 10	Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Michèle Brard	79	1	10
RESOLUTION 11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Fabien Hamel	80	2	8
RESOLUTION 12	Election de Mme Marie Odile Houssais pour un premier mandat d'administratrice	77	0	13
RESOLUTION 13	Election de Mme Hélène Pougant pour un premier mandat d'administratrice	77	0	13
RESOLUTION 14	Election de Mme Marie Bernadette Gauthier au poste d'administratrice	76	1	13

Les présidents de séance sollicitent les candidatures en vue de composer le conseil d'administration. Après rappel des dispositions des statuts, il est procédé à l'élection des membres : se conférer au tableau joint

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Fabien HAMEL et Madame BRARD Michèle pour effectuer les diverses formalités prévues par la loi.

Pour extrait conforme ou procès verbal

Fait à LA ROCHELLE , le 26 juin 2020

Les co Présidents

Fabien HAMEL

Michèle BRARD

Le Secrétaire

Guy TARDY