

# **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 19 FEVRIER 2008.**

## **1. Accueil et ouverture de l'A.G.E.**

Le Président remercie les participants pour leur présence.

Présents 142

Pouvoirs 109

Soit 251 présents et représentés sur un total de 464 adhérents, invités à cette A.G.E.

## **2. Présentation des membres de la commission « statuts ».**

Le Président présente les membres de l'association qui ont participé à la refonte de nos statuts : Gérard Rooss, rapporteur,

Christiane Duzès,

Françoise Gauthier,

Annette Rooss,

Jacques Bentamer,

Luc Chevaucherie,

Henri Erard,

Jean-Claude Slama.

## **3. Présentation des statuts modifiés.**

Gérard Rooss, rapporteur de la commission, détaille, article par article, les modifications proposées.

## **4. Discussion et vote.**

### **- Première résolution :**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu les modifications proposées aux statuts de l'Association, passe, sur demande du Président, au vote de cette résolution.

Vote contre 0

Abstention 1

Les nouveaux statuts sont adoptés.

Cf. statuts joints en annexe.

Les scrutateurs :

Mesdames Micheline Gauthier

Le Président Jean-Claude Slama

Danielle Bouché

Liliane Caroff

Françoise Pagerie

Thérèse Lafosse

Monsieur Gérard Rooss

# **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 19 FEVRIER 2008.**

## **1. Hommage aux disparus.**

Un hommage aux disparus est demandé par le Président.

## **2. Rapport moral.**

Le Président présente le rapport moral 2007.

La parole est donnée aux membres de l'Assemblée qui désiraient la prendre. Le Président met alors au vote la résolution suivante :

### **- Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport moral du Président, passe, sur demande du Président, au vote de cette résolution.

Vote contre 0

Abstention 0

L'A.G. approuve en conséquence le rapport moral 2007 du Président.

## **3. Compte-rendu financier.**

La Trésorière Madame Liliane Caroff, présente le compte-rendu d'activité financier arrêté au 31 Décembre 2007.

Le Président précise que deux contrôles des comptes ont été effectués par Mrs Rooss et Pérès le 23 Janvier et le 9 Octobre 2007 et un audit a été effectué par Mme Guione, chef comptable du C.E. de EADS/MU, le 5 Novembre 2007.

La parole est donnée aux membres de l'Assemblée qui désiraient la prendre. Le Président met alors au vote la résolution suivante :

### **- Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport financier, passe, sur demande du Président, au vote de cette résolution.

Vote contre 0

Abstention 0

L'A.G. approuve en conséquence le rapport financier 2007.

## **4. Renouvellement du tiers des administrateurs.**

Le Président rappelle les conditions statutaires de renouvellement des Administrateurs et présente la liste des sortants et celles des postulants.

La parole est donnée aux membres de l'Assemblée qui désiraient la prendre. Le Président met alors au vote la résolution suivante :

### **- Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la proposition de renouvellement du tiers des Administrateurs, passe, sur demande du Président, au vote de cette résolution.

Vote contre 0  
Abstention 0

L'Assemblée Générale élit comme Administrateurs, pour une période de 3 années qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010, tous retraités :

Madame ALLANIC Danielle  
18, avenue Pasteur "les Cailloux Gris"  
95220 HERBLAY

Madame BERTRAND Chantal  
18, passage Fernand Lemièrè  
78200 MANTES LA JOLIE

Madame DUZES Christiane  
30, route de Verneuil  
78130 LES MUREAUX

Madame ROOSS Annette  
25, route de Pontoise  
78740 VAUX S/SEINE

Monsieur DEBERRY Claude  
161, rue du Maréchal Foch  
78410 FLINS S/SEINE

Monsieur GAUTHIER Michel  
17, allée Frédéric Chopin  
78480 VERNEUIL S/SEINE

Monsieur ROOSS Gérard  
25, route de Pontoise 78740 VAUX S/SEINE

Monsieur SLAMA Jean-Claude  
6, rue Friedrich Engels  
78370 PLAISIR

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **5. Présentation du budget et des activités 2008.**

Le Président développe son rapport concernant le budget et rappelle que tous les adhérents ont reçu le programme des voyages et sorties et son complément spectacles pour cette année 2008.

Madame Liliane Caroff, Trésorière, fait une présentation détaillée du budget prévisionnel. Monsieur Gérard Rooss, Responsable de la Commission Voyages, rappelle les activités 2008.

## **6. Questions diverses.**

### **- Protocole formation à la micro informatique.**

Le Président présente Monsieur Alain Cheilan, membre de l'Amicale, avec qui nous engageons un protocole d'échange de matériels informatiques contre une formation de base pour nos adhérents au Foyer Rural d'Avernes ; Monsieur Cheilan détaille sa formation et le mode d'inscription.

### **- Commission des sages.**

Le Président rappelle que dans les nouveaux statuts, une commission dite des sages devra être mise en place ; son but sera de gérer les litiges et les conflits avant qu'ils ne s'enveniment et faire toute proposition au Conseil d'administration.

Six candidats se sont présentés pour trois postes à pourvoir: Messieurs Aliprandi, Chevaucherie, Fournier, Mansoux, Trihoreau et Vingttrois.

Leur élection aurait du être proposée aux membres de cette assemblée, mais a été omise ; elle sera repropagée à l'AG 2009 .

### **- Les 20 ans de l'amicale.**

Le Président rappelle que le 21 Avril prochain, dans cette même salle, nous fêterons les 20 ans de notre Association et souhaite une forte présence de tous nos membres titulaires et invités.

## **7. Allocution de clôture.**

Le Président remercie l'assistance pour la qualité de ces Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire et du niveau de confiance qui vient d'être donné par celle-ci au Conseil d'Administration pour l'exercice 2008.

Il remercie les membres sortants de ce conseil pour le travail qu'ils ont accompli pendant leur mandat ; il souhaite la bienvenue aux membres nouvellement élus.

Il remercie enfin la Mairie des Mureaux pour le prêt de la salle et les bénévoles qui l'ont préparée ce matin.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 17h45.

Nous passons ensuite à un tirage au sort, bons de réduction sur sorties ou voyages 2008 ou ordinateurs, valables uniquement pour les personnes présentes au moment du tirage.

100€ à : Mme SIMON Bernadette  
100€ à : Mr COQUELIN Jean Charles  
50€ à : Mme PAGERIE Françoise  
50€ à : Mr FRANCOIS Jean  
50€ à : Mme BOUCHE Danielle  
50€ à : Mr TRIHOREAU Emile  
30€ à : Mr SABLON Gérard  
20€ à : Mr DALON Jacques

1<sup>er</sup> ordinateur à : Mme BARDET

2<sup>ème</sup> ordinateur à : Mme SMITTARELLO

Le Président félicite les heureux gagnants puis nous passons au « pot de l'amitié ».

De tout ce qui a été dit ci-dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président et les scrutateurs.

Les scrutateurs :

Mesdames Micheline Gauthier

Le Président Jean-Claude Slama

Danielle Bouché

Liliane Caroff

Françoise Pagerie

Thérèse Lafosse

Monsieur Gérard Rooss