

Association : AF3V

Siège : 10, rue de la fontaine des Arènes 60300 Senlis

Déclarée en Préfecture sous le n° : W313002690

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le samedi 23 mars 2013, à Paris, les membres de l'association AF3V se sont réunis, à 10 h, à l'école Sainte-Catherine - 13, rue des Bernardins - en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du secrétaire.

Il a été établie une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.

Nombre de membres actifs présents ou représentés (mandats valides) : 75

L'Assemblée était présidée par M. Eric BROUWER, Président de l'association.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :

- Rapport moral et compte-rendu d'activité.
- Rapport financier.
- Approbation du nouveau règlement intérieur.
- Orientation pour 2013.
- Election du Conseil d'Administration.
- Désignation des vérificateurs aux comptes.

Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été transmis par e-mail aux adhérents qui en ont fait la demande.

Il a été fait lecture des différents rapports.

A l'issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :

Rapport moral et compte-rendu d'activité : l'Assemblée Générale adopte le rapport moral à l'unanimité.

Rapport financier : l'Assemblée Générale approuve les comptes et donne *quitus* au Trésorier pour sa gestion : à l'unanimité.

Approbation du nouveau règlement intérieur :

Le président présente le projet de nouveau règlement intérieur établi par le CA du 26/01/2013 en vue d'intégrer une 3^{ème} catégorie de membres, celle de « membres associés », et de fixer les conditions d'adhésions.

Les articles suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 et l'annexe 1 sont adoptés à l'unanimité. L'annexe 2 est acceptée dans son intégralité à la majorité (2/3 de voix pour)

Election du Conseil d'Administration :

Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration : l'Assemblée renouvelle MM **Michel ANCEAU, Eric BROUWER, Philippe CAZALIS, Albert CESSIEUX, Jean-Pierre JONCHERE, Louis JOSSELIN, Alain MICHEL, Sylvie PALPANT, Nicolas POULOUIN, Yves PHARIPOU**, en qualité de membres du Conseil d'Administration.

L'assemblée élit les personnes suivantes qui ont fait acte de candidature : **Régis DRACACCI, Francis MONS**.

Les administrateurs exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée d'un an.
Cette résolution est adoptée à la majorité (4 abstentions).

Désignation des vérificateurs aux comptes :

MM Michel VERNUS et Eric LEROY sont désignés à l'unanimité comme vérificateurs aux comptes de l'association

Orientations pour 2013 :

Les propositions d'orientations pour 2013 sont exposées par le Président et les membres du Bureau sortant. Elles ne font l'objet d'aucune remarque.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 30. Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

A Paris, le 23 mars 2013

Le

M.



Le

M.

