



Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 24 avril 2018

Nombre d'adhérents présents: 49

Nombre de pouvoirs : 28

Soit 77 votants

Partenaires institutionnels présents : Gilda Hobert, Bertrand Jabouley (Mairie du 5^{ème} arrondissement), Ghislaine Du Crest (CAF du Rhône), Véronique VIAL, Directrice MJC St JUST.

1) Présentation des rapports et délibérations sur les résolutions

Après la présentation du rapport annuel (comprenant le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier) ainsi que la présentation des rapports du Commissaire aux Comptes, les adhérents présents et représentés ont été invités à voter les résolutions suivantes à main levée :

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve ces rapports dans toute leur teneur ainsi que le bilan général et les comptes de l'exercice 2017, tels qu'ils sont arrêtés par le Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil d'Administration de sa gestion au cours de cet exercice.

☑ Résolution adoptée à l'unanimité des adhérents présents et représentés

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide :

- d'affecter le déficit de 5616.92 € de l'exercice 2017 en report à nouveau ;
- de transférer 8 666 € du report à nouveau à la Réserve de trésorerie pour rapprocher son montant de l'équivalent de 2.5 mois de charges d'exploitation selon les normes demandées par les financiers.

☑ Résolution adoptée à l'unanimité des adhérents présents et représentés

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2018 tel qu'il lui a été présenté.

☑ Résolution adoptée à l'unanimité des adhérents présents et représentés

4^{ème} résolution

Le mandat actuel du commissaire aux comptes arrivant à échéance, l'Assemblée Générale décide de nommer :

ACS AUDIT Sarl, dont le domicile professionnel est à GLEIZE (69400), 21 rue de l'ancienne Distillerie, représentée par Monsieur Patrick PERRIN, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,

IN EXTENSO Rhône-Alpes, dont le domicile professionnel est à CHARBONNIERES LES BAINS (69260), 24 chemin des Verrières, représentée par Monsieur Laurent SIMO, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,

Pour une durée de six (6) exercices à compter du 1^{er} exercice clos le 31 décembre 2018. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

☞ Résolution adoptée à l'unanimité des adhérents présents et représentés moins 1 abstention

5^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de fixer le montant de la carte d'adhésion à 15 € pour la saison 2018/2019.

☞ Résolution adoptée à l'unanimité des adhérents présents et représentés

6^{ème} résolution

L'Assemblée Générale donne pouvoir au Bureau et au Directeur pour effectuer les formalités administratives et juridiques relatives aux décisions prises par l'Assemblée Générale.

☞ Résolution adoptée à l'unanimité des adhérents présents et représentés

2) Renouvellement du Conseil d'administration

Les adhérents ont ensuite procédé au renouvellement partiel du CA :

Collège Usagers – 17 sièges

5 mandats arrivent à échéance : Roger BERNON, Maurice BONNARD, Chantal GRANDENER, Pamphile HILAIRE, Jeannine PLACET

1 administrateur démissionne, ayant dépassé l'échéance des 3 mandats (9 ans) : Alain DEGAND

1 administratrice démissionne pour des raisons personnelles : Paola ROSA

➤ Soit 7 sièges à pourvoir

Les adhérents suivants sont candidats au CA dans le collège Usagers :

- GUERRY Irène
- HILAIRE Pamphile
- PLACET Jeannine

Collège Associations – 4 sièges

3 mandats arrivent à échéance + 1siège vacant

➤ Soit 4 sièges à pourvoir

Les associations suivantes sont candidates au CA dans le collège Associations :

- Centre Social et Culturel de Champvert
- Comité Intérêt local du Pt du Jour
- Confédération syndicale des familles
- Entr'aide dans le 5ème

L'élection a lieu à bulletin secret.

Le dépouillement des bulletins a été effectué par 2 administrateurs.

L'ensemble des candidats sont élus avec les suffrages suivants :

Usagers :

- GUERRY Irène : 70
- HILAIRE Pamphile : 69
- PLACET Jeannine: 69

Associations :

- Centre Social et Culturel de Champvert : 70
- Comité Intérêt local du Pt du Jour : 70
- Confédération syndicale des familles : 70
- Entr'aide dans le 5^{ème} : 70

L'Assemblée générale s'est poursuivie en sous-groupes pour échanger sur des instances formelles ou informelles qui permettent aux habitants de s'exprimer sur des décisions ou des actions qui les concernent.

Lyon, le 25 juin 2018

Suzanne SOUCHON LANNUZEL
Membre du Bureau – Mission Vie associative



Marc VENNETIER
Membre du Bureau – Mission Finances

