

Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire 15 Février 2019

Le 15 février 2019 à 20 h 30, les membres adhérents de l'Association se sont réunis à la salle Lorraine de Void-Vacon, sur convocation du Président en date du 25 janvier 2019.

L'assemblée est présidée par Mr Serge ROBERT en sa qualité de Président.

Le Président constate que 36 membres sur 48 sont présents ou représentés. Le nombre de voix est de 36 (dont 13 pouvoirs). Le quorum étant atteint, le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée. Elle peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité des membres présents ou représentés, conformément aux statuts.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion.

- Rapport moral et rapport des activités réalisées en 2018.
- Résultats de l'exercice financier 2018 et compte rendu du vérificateur aux comptes.
- Votes des différents rapports et (ré) élection du vérificateur aux comptes.
- Projets et perspectives 2019.
- Renouvellement du 1/3 sortant des membres du Conseil d'Administration.
- Election des membres du bureau par les membres du Conseil d'Administration.
Le poste de secrétaire est à pourvoir
- Questions diverses.
- Verre de l'amitié.

Assemblée Générale Ordinaire

• Rapport moral 2018 :

Le Président retrace les activités internes de l'association :

- Réunions : AG, CA, Bureau, Mairie...
- Entretien du Fardier.
- Façonnage de bois.
- Activités annexes à l'association.
- Site internet.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

- **Rapport des activités 2018 :**

Le Président retrace chronologiquement les activités de l'association sous forme de diaporama.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

- **Exercice financier 2018 - Compte Rendu du vérificateur aux comptes :**

Le trésorier développe les comptes de l'exercice 2018 et dresse le bilan.

En l'absence du vérificateur aux comptes, le Président fait la lecture de son rapport qui certifie l'exactitude de la comptabilité.

Quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, (abstention du trésorier)

- **Projets et perspectives 2019 :**

Le Président présente à l'Assemblée Générale le calendrier suivant :

Prestations Confirmées :

- Dimanche 05 mai 2019 - **Void-Vacon** : Visite du Fardier par le « Mad Rallye », rallye voitures organisé par l'association « la Madeleine » d'Ecrouves (54)
- Vendredi 31 mai 2019 - **Void-Vacon** : Fonctionnement du Fardier pour le 23^e Regroupement National, en Meuse du « Frégate Club de France ».
- Week-end 22 & 23 juin 2019 - **Virton** (Belgique) invité par l'association « Robel Car Trophy ».
- Week-end 17 & 18 août 2019 - **Bayeux** (Calvados) : Château de Vaussieux, « La Vie au 18^{ème} siècle, Développements Économique et Technique »

Projets en attente de confirmation :

- Week-end 28 & 29 juin 2019 - **Chartres (Eure et Loir)**, Musée « Conservatoire de l'Agriculture, le COMPA » thème : La Vapeur.
- Dimanche 25 août 2019 - **Grandpré** (Ardennes) invité par l'association « Pays d'Argonne » qui organise « Argonne 1792, Aux Armes Citoyens ! »

- **Renouvellement du 1/3 sortant des membres du Conseil d'Administration :**

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour 3 ans.

Les membres élus en 2016 sont à renouveler.

Sont réélus à l'unanimité :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Luc Daguier | - Jean-Paul Lhéritier |
| - Paulette Del Missier | - Marie-Andrée Martin |
| - Antoinette Derobe | - Patrice Mettavant |
| - Olivier Jouanneau | - Serge Robert |
| - Jean-Pierre Leclerc | - Marie-Thérèse Schissler |

Le Conseil d'Administration est donc composé, à ce jour 15 février 2019, **de 23 membres**, selon l'article 9 des statuts (de 10 à 30 membres).

1. Daguiet Luc	7. Génisson Fabrice	13. Lhéritier Jean-Paul	19. Mettavant Patrice
2. Dellattre Marie-Noëlle	8. Grisvard Joël	14. Lorrette Lucette	20. Robert Anne-Marie
3. Del Missier Pierre	9. Henry Christophe	15. Marsaux Annette	21. Robert Serge
4. Del Missier Paulette	10. Jouanneau Olivier	16. Marsaux Francis	22. Schissler Marie-Thérèse
5. Derobe Antoinette	11. Leclerc Jean-Pierre	17. Martin Jean-Paul	23. Vallerand Michel
6. Gaucher Alain	12. Lepianko Francis	18. Martin Marie-Andrée	

• Élection des membres du Bureau par les membres du CA.

Le Président rappelle aux membres du CA que le poste de secrétaire est vacant. Il leur demande si quelqu'un est intéressé. Aucun candidat ne se présente.

Le bureau est composé comme suit :

<u>Fonction de droit :</u>	<u>Nom</u>		
Président	Serge Robert	élu	à l'unanimité
Vice-Président	Fabrice Génisson	élu	à l'unanimité
Trésorier	Jean-Pierre Leclerc	élu	à l'unanimité
Vice-Trésorier	Christophe Henry	élu	à l'unanimité
Secrétaire	Le trésorier, en absence de candidat		
Vice-Secrétaire	Joël Grisvard	élu	à l'unanimité

Personnes qualifiées

Réfèrent mécanique	Francis Marsaux	non éligible
Réfèrent histoire	Pierre Del Missier	non éligible
Administrateur du site internet	Jean-Paul Martin	non éligible

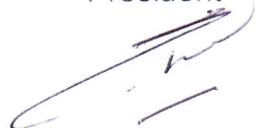
• Questions diverses.

Le président a répondu aux questions posées concernant le futur espace Cugnot. L'ordre du jour étant épuisé, il a déclaré la séance levée à 21h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, signé par le Président et le trésorier.

Etabli à Void-Vacon, le 25 Février 2019.

Serge ROBERT
Président



Jean-Pierre LECLERC
Trésorier

