

## Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2017 tenue à MONTPELLIER (France)

Le 11 octobre 2017, l'Assemblée générale ordinaire de l'association « Échanges méditerranéens pour l'eau, la forêt, l'énergie et le développement durable des territoires » s'est réunie, sur convocation de son Président, à l'hôtel Citadines Antigone Montpellier à 18h30.

Après signature de la liste de présence par les membres présents et de la liste des pouvoirs par les membres mandatés (jointes en annexe), il ressort que 24 membres sont présents et 20 représentés et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Il est alors procédé à la désignation du président de séance et de deux assesseurs : Jean JAUIJAY, président de l'association, est élu à l'unanimité président de séance. Alain JACOTOT est élu à l'unanimité secrétaire de séance et Alain LE JAN est élu à l'unanimité scrutateur.

Le Président dépose les documents suivants :

- lettre de convocation,
- rapport moral du président et rapport financier du trésorier pour l'exercice 2016,
- note sur le renouvellement partiel du Conseil d'Administration,
- statuts de l'association,
- feuilles de présence et de pouvoirs,

et rappelle que les trois premiers d'entre eux ont été adressés aux membres et tenus à disposition au siège de l'association conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Il rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant (1ère partie statutaire):

- 1 – rapport moral du président et approbation,
- 2 – rapport financier et approbation des comptes 2016 et de l'affectation du résultat; quitus au bureau,
- 3 – renouvellement du Conseil d'Administration,
- 4 – questions diverses.

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

### **1 – Rapport moral du Président**

Le Président lit son rapport moral, envoyé préalablement aux membres avec la convocation à la présente Assemblée. Après discussion, la résolution suivante est adoptée à l'unanimité :

**1ère résolution** : l'Assemblée Générale approuve le rapport moral 2016 présenté par le Président

## 2 – Rapport financier et approbation des comptes 2016

2/3

Le Président donne lecture et commente le projet de rapport financier préparé par le Trésorier, Philippe BARRÉ, validé par le bureau de l'association. Il propose, après discussion, que les cotisations soient maintenues pour 2018 à leur niveau actuel.

La résolution suivante est adoptée à l'unanimité :

**2ème résolution** : L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2016 et l'affectation du résultat de l'exercice ( + 1220 € ) au report à nouveau.

L'Assemblée Générale approuve le montant des cotisations pour 2017 : 25 €, 2900 DZN, 275 MAD, 55 TND.

L'Assemblée Générale donne quitus définitif et sans réserve aux Président, Trésorier et Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2016.

## 3 – Renouvellement du Conseil d'Administration

Le Président rappelle qu'un dossier détaillé a été adressé à chaque adhérent avec la convocation à cette Assemblée et que les administrateurs sont élus pour trois ans. Il rappelle également que, conformément aux statuts, la qualité de membre et donc le droit de vote aux Assemblées est liée au paiement de la cotisation annuelle de l'association.

Le Président présente la liste des mandats à renouveler. Il indique qu'Alain JACOTOT a souhaité ne pas se représenter. Derradji ZOUINI et Hocine AOUADI présentent la candidature de Abdellah NOUADRIA en remplacement de Moussa BENHAMZA . Jean JAUIY présente la candidature de Henri-Pierre CULAUD. Après confirmation des candidatures exprimées et en règle vis à vis des statuts, il propose la liste de nomination ou de renouvellement suivante :

**Algérie** : AOUADI Hocine, NOUADRIA Abdellah

**Espagne** : SOLANO David

**France** : CULAUD Henri-Pierre, OLLIVIER Jean-Yves

**Maroc** : El MAHRAZ Hassan, MNIAI Abdelkrim

**Tunisie** : AINI Rafik, GABBOUJ Ridha

Cette liste est proposée au vote de l'Assemblée qui approuve la résolution suivante à l'unanimité :

**3ème résolution** : L'Assemblée Générale approuve l'élection ou le renouvellement des membres du Conseil d'Administration pour un mandat de trois ans prenant fin avec l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2019 :

AINI Rafik, AOUADI Hocine, CULAUD Henri-Pierre, GABBOUJ Ridha, El MAHRAZ Hassan, MNIAI Abdelkrim, NOUADRIA Abdellah, OLLIVIER Jean-Yves, SOLANO David.

2/3

Plus personne ne demandant la parole sur la première partie statutaire de l'ordre du jour, le Président propose au vote la résolution usuelle suivante qui est adoptée à l'unanimité :

**4ème résolution** : L'Assemblée Générale confère tout pouvoir au porteur d'un original du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Plus personne ne demandant la parole, le Président remercie les participants et déclare close la partie statutaire de l'Assemblée Générale à 19h15.

**Le Secrétaire de séance**

**Le Scrutateur**

**Le Président de l'Assemblée**

**Alain JACOTOT**

**Alain LE JAN**

**Jean JAUIJAY**

**Annexes :**

- 1 – liste des participants
- 2 – liste des pouvoirs