

## COMPTE-RENDU

<b>Objet</b>	<b>ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2017</b>		
<b>Date</b>	4 septembre 2017	<b>Auteur</b>	Marc ETARD

Convoquées régulièrement par le Président, les Assemblées Générales ordinaire et Extraordinaire des POUMPILS MONTECHOIS se tiennent le lundi 4 septembre 2017, à 9 heures, en salle DELBOSC. 41 membres de l'association sont présents et 13 ont donné mandat pour être représentés.

En introduction, le Président constate que le quorum est atteint aussi bien pour l'Assemblée Générale Ordinaire que pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.

### **I. Assemblée Générale Extraordinaire.**

Un seul point est à l'ordre du jour : la modification des statuts.

Le Président développe les 4 modifications des statuts qui sont proposées aux membres de l'association (annexe 1), à savoir :

- L'introduction d'un statut de candidat membre et la limitation à 3 des sorties d'essai.
- Les modifications des conditions de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire (juin au lieu de septembre) et de la composition du corps électoral
- L'augmentation du nombre d'administrateurs (13 au lieu de 8) et la possibilité d'une co-présidence tournante
- L'ajout de l'article 11 qui précise qu'Internet est le support de base pour les échanges au sein de l'association sachant qu'une procédure de back up doit néanmoins être mise en place pour les membres de l'association qui ne dispose pas de cet outil.
- La réécriture de l'article 12 (ex 11) pour tenir compte d'une évolution de la réglementation.

Soumises au vote à mains levées des participants, les modifications des statuts présentées sont adoptées à l'unanimité.

### **II. Assemblée Générale Ordinaire**

#### **II.1 Rapport moral**

Après avoir présenté l'ordre du jour de la séance, le Président donne lecture de son rapport moral (annexe 2). Il insiste sur la bonne santé de l'association et sur le dynamisme dont font preuve les



animateurs des groupes de marche. Il présente les principales actions prévues pour le prochain exercice et il remercie tous les membres pour leur engagement.

Soumis au vote à main levée des participants, le rapport moral est adopté à l'unanimité.

## **II.2 Rapport financier**

Marc ETARD, dans sa présentation du Rapport Financier (annexe 3) insiste sur un certain nombre de points :

- Le quasi-équilibre du budget malgré un investissement très important dans la formation de cadres : 35,2% des dépenses supportées par l'association
- Une importante augmentation des subventions obtenues : +280% sur les 3 dernières années
- Le développement continu et rapide de la défiscalisation : covoiturage et dons en nature
- Une trésorerie confortable (environ 4 000 €) qui permet d'engager des projets de développement significatifs
- Le lancement de la Rando Santé© dans le cadre du Plan Solidaire de Développement initié par le Fédération Française de Randonnée Pédestre...

Soumis au vote à main levée des participants, le Rapport Financier est adopté à l'unanimité

## **II.3. Plan d'actions 2017/2018**

Serge BUTEL et Bernard BOY présentent ensuite le Plan des actions 2017 / 2018 (annexe 4). Ce Plan d'Action est organisé autour de 5 axes principaux :

- Les activités régulières
- La journée Portes Ouvertes
- Le Plan de formation : près de 2 000 € investis
- Les séjours : Anduze, Tautavel et Sayssac
- Diverses propositions complémentaires : Rando occitane, cartes plastifiées...

Soumis au vote à main levée des participants, le Plan des actions 2017 / 2018 est adopté à l'unanimité.

## **II.4. Budget prévisionnel 2017/2018**

Marc ETARD présente le Budget prévisionnel 2018 /2019 qui, à l'équilibre, se caractérise par :

- Une augmentation du nombre d'adhérents de 20
- Un investissement de près de 2 000 € en formation
- Un développement de 50% de la défiscalisation
- Un montant de subventions équivalent à celui de l'exercice 2016 / 2017 avec un financeur à trouver.



Soumis au vote à main levée des participants, le Budget prévisionnel 2017 / 2018 est adopté à l'unanimité.

## II.5 Election d'administrateurs

L'Assemblée générale Extraordinaire a porté le nombre d'administrateurs à 13, 6 postes sont donc à pourvoir sachant que la cooptation de Marc ETARD doit être confirmée. 6 membres font acte de candidature : Francine LECLERCQ, Hélène LE PRIELLEC, Monique CORRECH, Hermine CAVAGNE, Marie Noëlle CHAPILLON, Marc ETARD pour la confirmation de sa cooptation.

Le vote réalisé à bulletin secret donne les résultats suivants :

Nombre de votants : 54

Nombre de suffrages exprimés : 53

Tous les candidats sont élus

Après un vote à bulletin secret, Hermine CAVAGNE, Marie Noëlle CHAPILLON, Monique CORRECH, Francine LECLERCQ, Hélène LE PRIELLEC sont élues administrateurs des POUMPILS MONTECHOIS et la cooptation de Marc ETARD est confirmée.

Un pot réunit ensuite tous les participants aux Assemblées Générales.

Diffusion : Administrateurs

Archives POUMPILS .