



## **ASSOCIATION FONDACIO**

### **Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire**

**Lundi 17 juin 2019 - 15 heures**

**23 rue de l'Ermitage – 78000 VERSAILLES**

**Les membres de Fondacio ayant reçu une convocation par courriel le mercredi 29 mai 2019 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 17 juin à 15 heures.**

Conformément aux dispositions statutaires et au règlement intérieur de l'association, le Conseil d'Administration de Fondacio avait validé en sa séance du 28 mai 2019 la liste des participants à l'Assemblée Générale et la pondération des voix des personnes morales. Les membres sont donc au nombre de 23, dont 11 personnes morales représentées par leur président ou un représentant désigné.

Tous les membres étaient présents grâce à une liaison par téléconférence, ou représentés (1 procuration).

Par conséquent, le quorum requis de 51% des membres, présents ou représentés étant largement atteint, l'assemblée a pu délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour.

Compte-tenu de la pondération des voix dont disposent les personnes morales, le nombre total de voix pour voter les résolutions s'élève à 32.

**Le Président ouvre la séance à 15 heures 20 en remerciant chacun des membres pour sa présence et conformément à l'ordre du jour, les points suivants sont abordés :**

#### **1. Rapport Moral du Président pour l'exercice 2018.**

Le rapport moral qui avait été envoyé à l'ensemble des membres pour qu'ils puissent en prendre connaissance est présenté et commenté par le Président.

Les membres de l'Assemblée Générale partagent autour de ce rapport qui transcrit toute l'activité internationale de Fondacio et, en particulier, l'événement marquant de 2018 : le Congrès qui s'est tenu aux Philippines.

#### **2. Rapport Financier et Bilan 2018.**

Le Directeur financier et le Trésorier présentent le rapport financier de l'exercice qui s'est terminé le 31/12/2018 et qui a été validé préalablement par le Conseil d'Administration du 28 mai 2019.

Les membres de l'Assemblée regardent le tableau synthétique préparé sur le compte d'exploitation 2018 et le budget 2019 et écoutent les commentaires et analyses apportés par le Directeur financier.

Le résultat de l'exercice 2018 s'élève à 2 696 €. Il est proposé aux membres de l'assemblée d'affecter ce résultat positif aux fonds associatifs qui passeraient ainsi de 191 655 € à 194 351 €.

### **3. Rapports du Commissaire aux comptes.**

En l'absence de Monsieur Denis Zago, Commissaire aux Comptes de l'association, Le Directeur financier et Trésorier présentent à l'Assemblée Générale les conclusions du Rapport Général et du Rapport Spécial établis par le Commissaire aux Comptes.

Après la présentation de ces différents rapports, le Président ouvre la possibilité de poser des questions aux membres de l'Assemblée qui le souhaitent.

### **4. Approbation des rapports présentés ci-dessus.**

Les rapports présentés pour l'exercice 2018 sont soumis au vote des membres de l'Assemblée Générale qui les approuvent de la façon suivante :

⇒ **Le compte-rendu d'activité de l'association ou rapport moral :**

Nombre de voix contre : 0

Nombre d'abstention : 0

Nombre de voix pour : 32

*Le rapport moral 2018 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.*

⇒ **Le rapport financier du Trésorier et les comptes pour l'exercice 2017 :**

Nombre de voix contre : 0

Nombre d'abstention : 0

Nombre de voix pour : 32

*Le rapport financier et les comptes 2018 sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés.*

⇒ **Les rapports du Commissaire aux Comptes :**

Nombre d'abstention : 2

Nombre de voix contre : 0

Nombre de voix pour : 30

*Les rapports du Commissaire aux Comptes sont approuvés.*

L'Assemblée Générale approuve également à l'unanimité des membres présents et représentés la décision d'affecter le résultat de l'exercice de 2 696 € dans les fonds associatifs ce qui les porte à 194 351 €.

L'Assemblée Générale donne quitus à l'unanimité des membres présents et représentés au Conseil d'Administration et à son Président pour la gestion de l'exercice écoulé.

### **5. Information de l'AGO sur le budget 2019.**

La présentation du budget 2019 a été faite en même temps que celle du compte de résultat de l'année 2018 ce qui a permis une comparaison des évolutions prévues des recettes et dépenses.

L'Assemblée Générale approuve le projet de budget pour 2019 de la façon suivante :

Nombre de voix contre : 0

Nombre d'abstention : 0

Nombre de voix pour : 32

*Le budget 2019 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie de nouveau chacun des membres pour sa présence et clôt l'Assemblée Générale Ordinaire à 16 heures 15.

Le Procès-verbal de cette réunion est signé par le Président et le Secrétaire de l'association.

A Versailles, le 17 juin 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Prouteau', with a long horizontal stroke extending to the left.

**François PROUTEAU**  
*Président*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Y. Altorfer', written in a cursive style.

**Yvonne ALTORFER**  
*Secrétaire*