



ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D'ACTIONS MONGOLIE DU 24 MARS 2018

Exercice 2017

Les membres de l'association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 24 mars 2018 à la Villa Gillet (dans un des studios du GMVL), Parc de la Cerisaie, 25 rue Chazière 69004 LYON.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (12) et représentés (33) qui figure en annexe.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport d'activité du Président pour l'exercice 2017
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2017
3. Affectation du résultat
4. Approbation de ces rapports et comptes ainsi que de la proposition d'affectation du résultat
5. Présentation du programme d'activité et du budget pour l'exercice en cours
6. Elections pour le renouvellement des 6 membres du Bureau :
1 président, 2 vices-présidents, 1 trésorier, 1 secrétaire général , 1 secrétaire adjoint
7. Questions diverses

L'assemblée est présidée par Jacques Lagoutte en qualité de Président et René Fritsch est secrétaire de séance.

Conformément à ses statuts, l'Association peut délibérer valablement.

Après que l'ordre du jour ait été rappelé, le Président Jacques Lagoutte présente son rapport moral (en annexe) pour l'exercice 2017. Le Trésorier Jean-Pierre Koehrer expose ensuite le rapport financier (en annexe).

Le Secrétaire met au vote les différents points à l'ordre du jour :

Première résolution : l'Assemblée approuve le rapport moral du Président. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Deuxième résolution : l'Assemblée approuve le rapport financier du Trésorier et l'affectation du résultat. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Il est ensuite discuté des projets pour 2018 et des orientations à donner à nos actions :

- installation d'une colonne de laparoscopie et formation à Uliastaï, formation à Saynshand et Mandalgovi

- formation ophtalmologique à Mandalgovi, Hôpital des chemins de fer et divers dispensaires à Oulan Bator
- formation en chirurgie ophtalmologique à Saynshand et à Uliastaï, apport d'un microscope opératoire
- mission ORL à Olgii, apport d'un respirateur
- néonatalogie à la Maternité N°1 :
 - fourniture de canules nasales à haut débit pour le traitement de la détresse respiratoire du prématuré
 - fourniture d'un tunnel de photothérapie pour le traitement de l'ictère du nouveau-né
 - formation pour la modification des pratiques
- organisation des urgences et équipement d'un véhicule en ambulance à Mandalgovi
- missions de soutien aux différents hôpitaux d'aimag où nous sommes déjà intervenus

L'objectif à atteindre étant de fournir progressivement à toutes les capitales d'aimag qui en font la demande :

- l'équipement de base d'un service d'ophtalmologie
- la fourniture d'un atelier de montage de lunettes
- la mise en place d'une colonne de chirurgie laparoscopique et la formation à cette technique

Troisième résolution : l'Assemblée approuve la présentation du programme d'activités pour l'année en cours. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Election au Bureau: conformément aux statuts, l'ensemble du Bureau est à renouveler cette année. Les membres du bureau en poste sont candidats à leur succession. Il n'y a pas d'autres candidats.

Sont donc élus à l'unanimité des membres présents et représentés :

Jacques LAGOUTTE, Président
 Bertrand BEAUNE, Vice-président
 Jean-Claude VILLON, Vice-président
 Jean-Pierre KOEHRER, Trésorier
 René FRITSCH, Secrétaire Général
 Christian VARLET, Secrétaire-adjoint

Questions diverses :

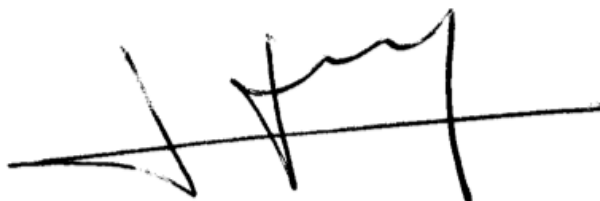
Pas de question diverse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.

Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée, signé par le Président et le Secrétaire de séance.

le Président de séance
 Jacques Lagoutte

le Secrétaire de séance
 René Fritsch






ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON

ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés

Présents (12) :

Bertrand BEAUNE, Anne BOSSE-PLATIÈRE, Elisabeth CHARVET, René FRITSCH, Jean-Pierre KOEHRER, Jacques LAGOUTTE, Yves PONCELIN, Philippe REBAUD, Patrick SACHOT, Sylvie SULLEROT, Christian VARLET, Jean-Claude VILLON

Représentés (33) :

Virginie ALLARD, Françoise AVOND, Xavier BARBET, Nicolas BEAUNE, Bernard BILLAUD, Maud BILLON, Philippe BRUNEL, Anne CONTAMIN, Elya CONZA, Pierre COULET, Renée de ROUGEMONT, Raoul DES HORTS, Jacques GARRON, Jean-Jacques GEBEL, Daniel GLANGINE, Chantal GOBILLOT, Monique GRANDOU, Danielle JOUF-FRAY, Nicolas LAGOUTTE, Alain LE NY, Christian LEDOYEN, Marie-France LE-FEBVRE, Elisa MOREAU, Chantal NOVEL, Christian PINEAU, Gérard ROBERT, Anne SANTAGOSTINI, Jean SERRATRICE, Pierre TELLIÈRE, Jacqueline VERNE, Jocelyne VERNHES, Françoise ZIBELL

ANNEXE 2 : Rapport moral du Président

ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier