



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

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
D'ACTIONS MONGOLIE DU 9 FEVRIER 2019**

**Exercice 2018**

Les membres de l'association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 9 février 2019 à la Salle de la Ficelle, 67 boulevard des Canuts - 69004 LYON.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (13) et représentés (13) 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 2018
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2018
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 partielle au bureau pour le remplacement d'un membre démissionnaire
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 2018. 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 2019 et des orientations à donner à nos actions :

- installation d'une colonne de laparoscopie et formation à Govi-Altay

- fourniture et installation d'une unité de consultation ophtalmologique et d'un microscope opératoire à Altay, formation à la chirurgie de la cataracte
- complément de formation en chirurgie ophtalmologique à Saynshand et à Uliastaï
- apport de matériels et formation en ophtalmologie médicale à Arvaykheer (Övörkhanga), Hôpital Shastin et divers dispensaires d'Oulan Bator
- fourniture d'un OCT et d'un laser Yag au département d'ophtalmologie de hôpital universitaire N°1 (Prof. D. Uranchimeg, Mongolian National University of Medical Sciences - MNUMS)
- mission exploratoire en ophtalmo dans les aïmags non encore visités
- néonatalogie à la Maternité N°1 :
  - fourniture de canules nasales à haut débit pour le traitement de la détresse respiratoire du prématuré
  - formation pour la modification des pratiques
- organisation des urgences et fourniture d'équipement à Uliastay

En raison de l'important stock de matériel ophtalmologique récupéré ces derniers mois destiné à être envoyé en Mongolie, il est à prévoir des frais de transport conséquents susceptibles d'impacter notablement nos réserves financières. Il apparait donc nécessaire et urgent de trouver de nouvelles sources de financements.

Il est à prévoir de plus l'achat de kits opératoires pour la cataracte pour ma formation à Govi-Altay : Jean-Claude Villon propose de faire un don de 1000 euros pour financer en partie cet achat.

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

- l'équipement de base d'un service d'ophtalmologie : il en en reste 5 non encore visités par *Actions Mongolie*: Uvs (Ulaangom), Khovd (Khovd), Erdenet (Erdenet), Khentiy (Öndörkhan), Dornod (Choybalsan).
- la mise en place d'une colonne de chirurgie laparoscopique et la formation à cette technique (il ne resterait que deux aïmags qui ne seraient pas encore équipés en laparoscopie : Baruun Urt et Olgii)

**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:** pour des raisons strictement personnelles, le Président Jacques Lagoutte souhaite mettre fin à son mandat de président. Christian VARLET est élu à l'unanimité à la présidence.

### **Questions diverses :**

Actuellement le bureau fonctionne habituellement de façon « élargie » et tous les membres qui sont un peu impliqués dans le vie de l'association sont généralement conviés aux réunions du bureau.

Pour formaliser la chose, la question se pose donc d'une éventuelle modification des statuts par la création d'un conseil d'administration qui élirait le bureau en lieu et place de la situation actuelle où le bureau est élu directement par l'AG. Ceci permettrait de faire participer davantage de personnes à la vie de l'association et de favoriser le renouvellement des dirigeants.

Après discussion, il ressort que la modifications des statuts étant un peu lourde (nécessité d'une AG extraordinaire, formalités administratives, ...) il apparait préférable de s'en tenir, pour le moment, à la formule actuelle en invitant systématiquement les membres concernés aux réunions du bureau. C'est ainsi que Jean-Pierre Leloup, Mélanie Bartosik, Elisabeth Russel, Anne Bosse-Platière, par exemple, seront invités à participer aux prochaines réunions de bureau.

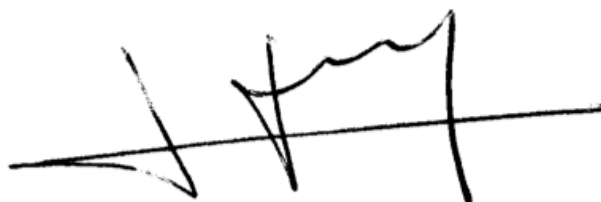
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.

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

Fait à Grenoble, le 11 février 2019

le Président de séance  
Jacques Lagoutte

le Secrétaire de séance  
René Fritsch



#### **ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés**

##### **Présents (13) :**

Mélanie BARTOZIK, Bertrand BEAUNE, Elisabeth CHARVET, René FRITSCH, Jean-Pierre KOEHRER, Chantal GOBILLOT, Jacques LAGOUTTE, Jean-Pierre LELOUP, Carole MALLEVILLE, Yves PONCELIN, Philippe REBAUD, Elisabeth RUSSEL, Christian VARLET, Jean-Claude VILLON

##### **Représentés (13) :**

Jean-Louis BURNICHON, Viviane CARPENTIER, Danielle CHALAMEL, Pierre COULET, Renée de ROUGEMONT, Danielle DENUZIERE, Marthe DONNA, Pierre GILLET, Chantal GOBILLOT, Dominique MULSTEIN, Chantal NOVEL, Simone TALBOT, Françoise ZIBELL

#### **ANNEXE 2 : Rapport moral du Président**

#### **ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier**