



PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Exercice 2010

Les membres de l'Association ACTIONS MONGOLIE se sont réunis en assemblée générale le **22 MAI 2011** à GLEIZE (69400), Le Mas d'Ouilly, 1860 route de Montmelas.

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

La séance a été ouverte à 15h00.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe GARNIER en qualité de Président et Monsieur Jean Christophe KOPP est nommé Secrétaire de la séance.

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

Lors de cette Assemblée, les points suivants ont été évoqués:

- rapport financier du trésorier sur les comptes de l'exercice 2010,
- rapport d'activité du président pour l'exercice 2010,
- point sur les missions en cours,
- point sur les événements marquants pour l'Association, et notamment la nécessité persistante de renforcer et de faire évoluer l'équipe actuelle du bureau. Au terme d'une discussion entre les personnes présentes, il a été acté de l'opportunité de cette réflexion et des bénéfices qu'il pouvait en être attendus pour l'association.

Après que l'ordre du jour ait été rappelé, lecture est faite par le Secrétaire et le Président des différents rapports. Plus personne ne demandant la parole, le Président 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 des résultats. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Troisième résolution** : l'assemblée approuve la présentation du programme d'activités. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Quatrième résolution** : l'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Philippe GARNIER de ses fonctions de président et nomme à ce poste le Docteur Jacques LAGOUTTE. Celui-ci prendra en charge la fonction de président à compter de ce jour. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Cinquième résolution** : l'assemblée prend acte de la démission de Madame Claire KOPP de ses fonctions de vice présidente et nomme à ce poste Monsieur Christian VARLET. Celui-ci prendra en charge la fonction de vice président à compter de ce jour. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Sixième résolution** : l'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Christophe KOPP de ses fonctions de secrétaire général et nomme à ce poste le Docteur René FRITSCH. Celui-ci prendra en charge la fonction de secrétaire général à compter de ce jour. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Septième résolution** : l'assemblée nomme Monsieur Jean-Pierre KOEHRER en qualité de Secrétaire Général Adjoint. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Huitième résolution** : l'assemblée reconduit Madame Cécile Cartier en qualité de Trésorière. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Neuvième résolution** : le bureau est – à compter de ce jour – constitué ainsi :
 - Président : Docteur Jacques Lagoutte
 - Vice Président : Monsieur Christian Varlet
 - Trésorière : Madame Cécile Cartier
 - Secrétaire Général : Docteur René Fritsch
 - Secrétaire Général Adjoint : Monsieur Jean-Pierre KoehrerCette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Dixième résolution** : l'assemblée prend acte de la nécessité de mettre à jour les statuts de l'association et, le cas échéant, d'en modifier le fonctionnement en mettant en place un Conseil d'Administration. Ce projet fera l'objet de discussions et l'éventuelle mise à jour se fera conformément aux dispositions statutaires en vigueur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.



ACTIONS MONGOLIE

Maison des Associations - 28, rue Denfert Rochereau - 69004 Lyon

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00.

A l'issue du vote, les médecins présents ont exposé leurs actions au cours de l'année 2011.

De l'assemblée, il a été dressé le présent procès verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Annexe : Liste des membres 2010 présents & représentés

Présents : Avond Françoise, Fritsch René, Garnier Philippe, Koehrer Jean-Pierre, Kopp Claire, Kopp Jean Christophe, Pineau Christian, Prunier Michelle, Prunier Yves, Varlet Christian.
Représentés Gebel Jean Jacques, Fritsch Gabrielle, George Alain, Salmon Alain, Fau Dominique, Grebil Michel, Pagot Roland, Gioanni Dominique, Even Marie Dominique, Lefebvre Marie France, Dreyssé Isabelle, Tankéré Jacqueline, Zibell Françoise, Loisy Mathilde, Zaepffel Yvette, Villeroy Eric, Thevenet Patrick, Coulet Pierre, Contamin Odette, Belair Claude, Weber Chantal, Le Plomb Claude, Saint Girons Jean-Pierre, Perillat Isabelle, Guisti Louis, Wagnon Michel, Verne Jacqueline, Bose Platière Anne, Serratrice Jean, Forget Dugaret Bernard, Cartier Cécile, Foret Michel, Poylo Pascaline.

Président de séance
Philippe GARNIER

Secrétaire de séance
Jean Christophe KOPP