



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ACTIONS MONGOLIE DU 27 JUIN 2015

Exercice 2014

Les membres de l'Association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 27 juin 2015 à Lyon (69004), Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rochereau.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (10) et représentés (26) qui figure en annexe.

La séance a été ouverte à 10:00 heures.

L'ordre du jour est le suivant

1. Rapport moral du Président pour l'exercice 2014.
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2014 et affectation du résultat.
3. Approbation de ces rapports et comptes ainsi que de la proposition d'affectation du résultat
4. Présentation du programme d'activités et du budget correspondant pour l'exercice en cours
5. Affaires diverses

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

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

Après que l'ordre du jour ait été rappelé, le Président Alain Salmon expose son rapport moral (en annexe) pour l'exercice 2014 et le Trésorier Jean-Pierre Koehrer présente le rapport financier (en annexe).

Ensuite le Président présente le programme d'activités pour l'année en cours.

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. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **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.

Il est ensuite discuté des projets d'avenir pour l'association et des orientations à donner à nos actions :

- installation d'une colonne de laparoscopie à Mandalgovi et formation,
- continuer la formation en laparoscopie et en ophtalmologie à Saynshand,
- missions de soutien aux différents hôpitaux d'aimag où nous sommes déjà intervenus,



- essayer d'étendre progressivement à toutes les capitales d'aïmag
 - * la mise en place d'une colonne de chirurgie laparoscopique et la formation à cette technique
 - * l'équipement de base d'un service d'ophtalmologie
 - * la fourniture d'un atelier de montage de lunettes
- répondre à la demande de soutien en ORL, en pédiatrie et néonatalogie.

Enfin René Fritsch expose rapidement le résultat de sa mission de trois semaines qui vient juste de se terminer : installation d'un atelier d'optique à Dalanzadgad avec Laurent Frot, soutien et évaluation à Saynshand et Olgiy, participation aux « Assises Franco-mongoles de la Santé » organisées par l'Ambassade de France en Mongolie, visite à l'Hôpital Mère-Enfant et à l'Hôpital des Chemins de Fer à Oulan Bator.

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
Alain Salmon

le Secrétaire de séance
René Fritsch

ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés

Présents (10) :

Alain Salmon, René Fritsch, Jean-Pierre Koehrer, Christian Pineau, Colette Koehrer, Chantal Novel, Anne Santagostini, Jean-Claude Villon, Suzanne Tribout, Philippe Olivo.

Représentés (26) :

Virginie Allard, Ass. Guillaume De Rubrouck, Françoise Avond, Claude Belair, Christian Boyer, Philippe Brunel, Patrick Chamillard, Anne Contamin, Odette Contamin, Pierre Coulet, Josette Crevon, Laurent Frot, Jean-Jacques Gebel, Annick George, Daniel Glangine, Danielle Jouffray, Jacques Lagoutte, Colette Le Ny, Elisabeth Moreau, Jacqueline Sala, Bruno Salles, Marie-Thérèse Segal, Jean Serratrice, Christian Varlet, Alain Vernhes, Eric Villeroy, Françoise Zibell.

ANNEXE 2 : Rapport moral du Président

ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier