



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

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINNAIRE D'ACTIONS MONGOLIE DU 27 FÉVRIER 2016

Exercice 2015

Les membres de l'association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 27 février 2016 au siège de l'association : Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (10), excusé (1) et représentés (27) 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 2015
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2015
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'activités et du budget correspondant pour l'exercice en cours
6. Elections pour le renouvellement des membres du Bureau
7. Questions 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 Trésorier Jean-Pierre Koehrer expose le rapport financier (en annexe) et le Président Alain Salmon présente son rapport moral (en annexe) pour l'exercice 2015 et 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.

Il est ensuite discuté des projets pour 2016 et des orientations à donner à nos actions :

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

- répondre à la demande de soutien en ORL, en pédiatrie et néonatalogie, essayer d'étendre progressivement à toutes les capitales d'aïmag 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 du Bureau : conformément aux Statuts de l'Association, les membres du bureau sont à renouveler tous les 2 ans. La dernière élection ayant eu lieu en 2014, il faut donc procéder à de nouvelles élections. Alain Salmon et Christian Pineau ne souhaitant pas se représenter, la liste des candidats (6 postes à pourvoir) est la suivante :

Bertrand Beaune
René Fritsch
Jean-Pierre Koehrer
Jacques Lagoutte
Jean-Etienne Sémenou
Christian Varlet

Cette liste est acceptée à l'unanimité des membres présents et représentés. Le bureau se réunit dans la foulée pour procéder à la répartition des différents postes ; la composition du Bureau est ainsi définie :

Président :	Jean-Etienne Sémenou
Vices-Présidents :	Jacques Lagoutte Bertrand Beaune
Trésorier :	Jean-Pierre Koehrer
Secrétaire général :	René Fritsch
Secrétaire adjoint :	Christian Varlet

A l'occasion de son retrait d'une activité participative et pour le remercier de son engagement au sein l'association dont il été l'un des membres fondateurs en 2000, Jean-Pierre Koehrer remet à Alain Salmon un présent de la part des membres d'Actions Mongolie.

Le nouveau Président Jean-Etienne Sémenou expose alors les différents points sur lesquels il veut s'investir plus particulièrement pendant son mandat :

1) Améliorer notre organisation en Mongolie :

- en s'appuyant sur la récente décoration remise à Jacques Lagoutte par le Président de Mongolie et la reconnaissance d'*Actions Mongolie* par les autorités, pour développer nos actions, nos initiatives et nos contacts locaux,
- en menant à son terme le renouvellement en cours du "Permis de Travail" accordé par les autorités mongoles.
- en développant une meilleure organisation entre nos amis mongols, correspondants et partenaires, pour une fluidité encore plus grande entre nous tous.

Pour cela, il compte se rendre en Mongolie du 8 au 22 avril, en même temps que la mission des Drs Jacques Lagoutte, René Fritsch, Bertrand Beaune et Philippe Rebaud.

2) Rechercher des financements, tant en France qu'en Mongolie, auprès d'entreprises et d'institutions afin d'assurer la réalisation et le développement des activités et des missions d'Actions Mongolie.

3) Mieux identifier et connaître la communauté mongole installée en région lyonnaise et au-delà (Saint Etienne, Grenoble) afin de développer si possible, des relations d'amitié avec elle.

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, Jacques Lagoutte, Chantal Novel, Françoise Avon, Bertrand Beaune, Jean-Claude Villon, Patrick Sachot.

Excusé (1)

Christian Varlet

Représentés (27) :

Virginie Allard, Ass. Guillaume de Rubrouck (Chantal Gobillot), Georges Béchettoille, Mauricette Billon, Nicolas bouge, Denise cilia, Pierre Coulet, Josette Crevon, Danièle denuzière, Isabelle dreysse, Marie-Cécile Expert-bezançon, Jacques Garron, Jean-Jacques GEBEL, Annick GEORGE, Bernadette gosset, Monique hinard, Raoul des Horts, jean Houot, Chantal hueber, Danielle Jouffray, Jean-Paul koehrer, marie-france laisse, Nicole Lamère, Elisabeth Moreau, Anne Santagostini, jacqueline verne, Alain VERNHES, Françoise ZIBELL.

ANNEXE 2 : Rapport moral du Président

ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier