



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

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D'ACTIONS MONGOLIE DU 13 MAI 2017**

### **Exercice 2016**

Les membres de l'association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 13 mai 2017 à la Villa Gillet, Parc de la Cerisaie, 25 rue Chazière 69004 LYON. Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (11), excusé (1) et représentés (16) 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 2016
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2016
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. Approbation par l'Assemblée de la nomination du nouveau Président
7. Election partielle au Bureau en remplacement d'un membre démissionnaire.
8. 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 valablement délibérer.

Après que l'ordre du jour ait été rappelé, le Président Jacques Lagoutte présente son rapport moral (en annexe) pour l'exercice 2016 et le programme d'activités pour l'année en cours. 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. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Il est ensuite discuté des projets pour 2017 et des orientations à donner à nos actions :

- installation d'une colonne de laparoscopie à Tsetserleg et formation
- installation de trois unités ophtalmo, à Mandalgori et Darkhan, formation en chirurgie ophtalmologique à Saynshand

- mission ORL à Olgiy,
- missions de soutien aux différents hôpitaux d'aïmag où nous sommes déjà intervenus
- 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.

A la suite de la démission de Jean-Etienne Semenou, Président élu l'an dernier, Jacques Lagoutte, Premier Vice-Président, a, conformément aux statuts, pris la fonction de Président.

**Quatrième résolution :** l'Assemblée approuve la nomination de Jacques Lagoutte à la fonction de Président. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

**Election au Bureau:** à la suite de cette même démission, un poste est vacant au Bureau : Jean-Claude Villon, candidat à ce poste, est élu à l'unanimité des membres présents et représentés.

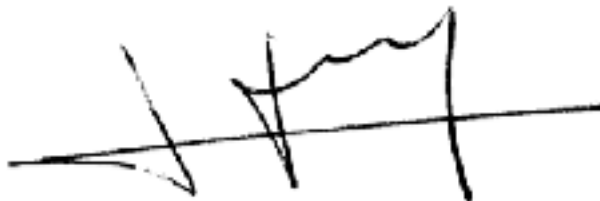
**Questions diverses :**

Le Président nous informe qu'Actions Mongolie a obtenu le Haut Patronage de la Fondation de l'Académie de Médecine pour le projet d'« Aide au développement de nouvelles technologies en néonatalogie en Mongolie ». [www.fam.fr/realisations/haut-patronage/](http://www.fam.fr/realisations/haut-patronage/)

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 (11) :**

Bertrand BEAUNE, Anne BOSSE-PLATIÈRE, René FRITSCH, Jean-Pierre KOEHRER, Jacques LAGOUTTE, Chantal NOVEL, Anne-Marie PIFFAUT, Philippe REBAUD, Patrick SACHOT, Christian VARLET, Jean-Claude VILLON

### **Excusé (1)**

Françoise AVON-GLANGINE

### **Représentés (16) :**

Liesel BERTHIER, Philippe BRUNEL, Denise CILIA, Isabelle DALZOT, Raoul DES HORTS, Nicolas FRITSCH, Robert GAUTHIER, Jean-Jacques GEBEL, Annick GEORGE, Marie France LEFEBVRE, Elisa MOREAU, Eric NOEL, Marie Thérèse SEGAL, Pierre TELLIERE, Jocelyne VERNHES, Danielle VEZAT

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

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