

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Vendredi 16 Juin 2017

AUROS (33 - Gironde)

Membres présents :

- **Salariés :** Jérôme ALLOU, Gilles BAILLEUX, Christine BARBOUX, Laure BERGER-SABBATEL, Amélie BERTOLINI, Magali BILLIERES, Leticia COLLADO, Maxime COSSON, Nicolas DEJEAN, Céline DELTORT, Matthieu DUFFAU, Benoit DUHAZE, Pauline FAYOLLES, Thomas GACHET, Julie GOBLOT, Pierre-Yves GOURVIL, Florent HERVOUET, Vincent JUTEL, Vincent LABOUREL, Thierry LAPORTE, Tangi LE MOAL, Virginie LEENKNEGT, Priscille L'HERNAULT, Mikaël PAILLET, Perrine PHILIPPE et David SOULET.
- **Propriétaires :** aucun présent
- **Membres individuels :** Serge AGOUES, Christian CLAVERIE, Clément CROZET, Clémence FONTY, Françoise GADY-LARROZE, Clément GRANCHER, Colette MARCHAL, Catherine MESAGER, Serge URBANO et Simone VENTUROLI.

Pouvoirs :

- **Salariés :**
Maud BRIAND à Laure BERGER-SABBATEL
Simon CAUBET à Vincent JUTEL
Angélique DE FRANCESHI à Pauline FAYOLLES
Adeline DESTOMBES à Christine BARBOUX
Elodie DUPUY à Magali BILLIERES
Emilie FUMEY à Tangi LE MOAL
David LESSIEUR à Mikaël PAILLET
Nolwenn QUERO à Matthieu DUFFAU
- **Propriétaires :**
Nathalie BASCOURRET à Leticia COLLADO
Guy CAPDEVILLE à Virginie LEENKNEGT
Gilles MARCOUX à Thierry LAPORTE
René LASSABATHIE à Catherine MESAGER
Xavier BOUCHER à Céline DELTORT
Paul HECQUET à Florent HERVOUET
- **Membres individuels :**
Alain ARRAOU à Catherine MESAGER
Florentin BAILLEUX à Gilles BAILLEUX
Agnès BAILLEUX à Gilles BAILLEUX
Yves CRETTE à Amélie BERTOLINI
Emmanuel DESAEGHER à Serge AGOUES
Caroline DUNESME à Leticia COLLADO
Jean-Michel GADY-LARROZE à Françoise GADY-LARROZE
Yves GILLY à Clément GRANCHER
Fabrice GREZE à Jérôme ALLOU
Sarah-Jane KRIEGER à Serge URBANO
Anne-Marie LABROSSE à Jérôme ALLOU
Cécile LAPORTE à Thierry LAPORTE
Elodie LIMA à Serge URBANO
Valérie MAIXENT à Céline DELTORT
Louisette MAYERAU à Serge AGOUES
Benoit MOINET à Simone VENTUROLI

Anthony RAMBERT à Pauline FAYOLLES
Michel RODES à Clément GRANCHER
Céline SOUAMI à Pierre-Yves GOURVIL
Anne-Sophie SYLLA à Amélie BERTOLINI

Invités (sans droits de vote) :

Annie-Claude RAYNAUD (Présidente du CEN LIMOUSIN)
Natalie FRANCO (Conseil Régional Nouvelle Aquitaine)
Gilbert TAROZZI (DDTM 40)

***Nombre de membres présents (36) et représentés (34) :
70 sur 260 adhérents (quorum du quart des adhérents atteints selon l'article 17 des statuts actuels).
L'Assemblée Générale peut valablement délibérer.***

PRESENTATION DES RAPPORTS

RAPPORT MORAL de l'année 2016

La Présidente procède à la lecture du rapport moral.
Le rapport moral est soumis aux votes et adopté.

Vote du rapport moral	Nombre de voix
Pour	62
Contre	
Abstention	8

RAPPORT d'ACTIVITE de l'année 2016

La Directrice présente le rapport d'activité
Le rapport d'activité complet est téléchargeable sur le site internet du CEN Aquitaine.
Il est soumis au vote et adopté à l'unanimité.

Vote du rapport d'activité	Nombre de voix
Pour	70
Contre	
Abstention	

Serge URBANO s'étonne de la faiblesse de l'activité du CEN dans les Landes, au vu de la carte présentant sa répartition générale. Il demande de profiter de la présence de G TAROZZI de la DDTM 40 et sensible à l'activité du CEN, pour qu'une réunion soit organisée avec lui, la Directrice et le responsable d'antenne "Pays Basque", afin de dynamiser concrètement et rapidement l'action du CEN dans le département des Landes.

RAPPORT FINANCIER de l'année 2016

La Présidente procède à la lecture de la lettre du CAC sur l'exercice 2016.
Le rapport financier est présenté et expliqué par la Directrice.
Le rapport financier, l'approbation des comptes et l'approbation du report des résultats au fond associatif sont soumis aux votes.

Vote du rapport financier	Nombre de voix
Pour	66
Contre	
Abstention	4

Serge URBANO intervient pour expliquer son abstention, qui ne remet pas en cause la présentation du rapport financier et le travail de la comptabilité. Mais elle se veut de marquer une alerte pour le CEN sur la faiblesse de ses fonds propres et sur sa fragilité financière, dont environ 50 % des recettes sont toujours en attente de paiement. Pour d'autres structures cette situation serait pour le moins préoccupante ...

Approbation des comptes et du report de résultat 2016	Nombre de voix
Pour	66
Contre	
Abstention	4

BUDGET PREVISIONNEL 2017

Le budget prévisionnel 2017 s'élève à 2 868 425 €

Approbation du budget prévisionnel 2017	Nombre de voix
Pour	59
Contre	
Abstention	11

ELECTION des MEMBRES du CONSEIL d'ADMINISTRATION

5 administrateurs sont sortants en 2017 :

Administrateur	Arnaud	Annie	FIEP	64	2014	2017
Administrateur	Arraou	Alain	Individuel	64	2014	2017
Secrétaire adjointe	Gady-Larroze	Françoise	Individuel	64	2014	2017
Administrateur	Lassabathie	René	Honoraire (propriétaire de site)	40	2014	2017
Administrateur	Ratio	Raymond	Individuel	64	2014	2017

1 administrateur est démissionnaire en 2017 :

Trésorier	Lalanne	Alain	Individuel	64	2015	2018
-----------	---------	-------	------------	----	------	------

5 administrateurs se représentent en 2017 :

Administrateur	Leenknecht	Virginie	Salariée	64	2017	2020
Administrateur	Mayerau	Louissette	Individuel	64	2017	2020
Présidente	Mesager	Catherine	Individuel	64	2017	2020
Administrateur	Monti	Bruno	Honoraire (propriétaire de site)	24	2017	2020
Administrateur	Paillet	Mikaël	Salarié	64	2017	2020

5 membres se présentent :

Claverie	Christian	Individuel	64
Duffau	Matthieu	Salarié	24
Fourcq	Denise	FIEP	64
Marchal	Colette	Individuel	33
Moinet	Benoit	Individuel	64

Les votes ont lieu à bulletin secret. Les 70 membres présents ou représentés ont votés et 70 bulletins ont été recueillis.

Candidat au Conseil d'Administration	Nombre de voix
Louissette Mayerau	64
Catherine Mesager	56
Bruno Monti	56
Fourcq Denise	67
Moinet Benoit	63
Claverie Christian	68
Marchal Colette	65
Leenknecht Virginie	53
Paillet Mikaël	61
Duffau Mathieu	70

Les 10 membres candidats sont élus au Conseil d'Administration 2017 du CEN Aquitaine.

Le Conseil d'administration 2017 est donc composé de 20 administrateurs.

CONSEIL d'ADMINISTRATION 2017

Liste des membres

Fonction	Nom	Prénom	Catégories	DPT	Election	REN.
Présidente	Mesager	Catherine	Individuel	24	2017	2020
Vice-Président	Urbano	Serge	APNE (SEPANSO Aquitaine)	33	2016	2019
Vice-Président	Desaegher	Emmanuel	Individuel	64	2015	2018
Trésorier	Claverie	Christian	Individuel	64	2017	2020
Trésorier-Adjoint	Agoues	Serge	Individuel	64	2015	2018
Secrétaire	Grancher	Clément	Individuel	64	2016	2019
Secrétaire-Adjoint	Moinet	Benoit	Individuel	64	2017	2020
Administratrice	Venturoli	Simone	Individuel	64	2015	2018
Administrateur	Marcoux	Gilles	Individuel	47	2016	2019
Administrateur	Capdeville	Guy	Honoraire (gestionnaire de site)	64	2015	2018
Administrateur	Rodes	Michel	APNE (SEPANSO 64)	64	2016	2019
Administratrice	Lima	Elodie	Individuel	33	2016	2019
Administratrice	Krieger	Sarah-Jane	Individuel	47	2016	2019
Administratrice	Mayerau	Louissette	Individuel	64	2017	2020
Administrateur	Monti	Bruno	Honoraire (Propriétaire de site)	24	2017	2020
Administratrice	Marchal	Colette	Individuel	33	2017	2020
Administratrice	Fourcq	Denise	APNE (FIEP)	64	2017	2020
Administrateur	Duffau	Matthieu	Salarié	24	2017	2020
Administrateur	Paillet	Mikaël	Salarié	24	2017	2020
Administratrice	Leenknecht	Virginie	Salariée	64	2017	2020

*Le nombre maximum de place au Conseil d'Administration est de 24.
Le minimum de place de 12.*

Membres du Bureau en gras

20 membres en 2017 dont 4 membres renouvelables en 2018

Fait à Pau, le 16 Juin 2017

La Présidente, Catherine MESAGER.

Le Secrétaire, Clément-GRANCHER.

C. Mesager

