

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Vendredi 28 Avril 2018

AUROS (33 - Gironde)

**Membres présents :**

- **Membres individuels :** 8 présents
- **Membres APNE :** 4 présents
- **Propriétaires :** 1 présent
- **Salariés :** 12 présents

**Pouvoirs :**

- **Membres individuels :** 17 pouvoirs
- **Membres APNE :** 2 pouvoirs
- **Propriétaires :** 1 pouvoir
- **Salariés :** 8 pouvoirs

**Invités (sans droits de vote) :**

Annie-Claude RAYNAUD (Présidente du CEN LIMOUSIN)

***Nombre de membres présents (25) et représentés (28) :***  
***53 sur 354 adhérents (quorum du dixième des adhérents atteint selon l'article 8 des statuts actuels).***  
***L'Assemblée Générale peut valablement délibérer.***

**PRESENTATION DES RAPPORTS****RAPPORT MORAL de l'année 2017**

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

<b>Vote du rapport moral</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	50
Contre	
Abstention	3

**RAPPORT d'ACTIVITE de l'année 2017**

La Directrice présente le rapport d'activité  
Le rapport d'activité complet est téléchargeable sur le site internet du CEN Aquitaine.  
Il est soumis aux votes et adopté.

<b>Vote du rapport d'activité</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	50
Contre	
Abstention	3

## RAPPORT FINANCIER de l'année 2017

Le Trésorier présente et explique le rapport financier.

Le rapport financier, l'approbation des comptes et l'approbation du report des résultats au fond associatif sont soumis aux votes.

<b>Vote du rapport financier</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	53
Contre	
Abstention	

<b>Approbation des comptes et du report de résultat 2017</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	53
Contre	
Abstention	

## BUDGET PREVISIONNEL 2018

Le budget prévisionnel 2018 s'élève à 2 808 599 €

<b>Approbation du budget prévisionnel 2018</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	44
Contre	1
Abstention	8

## MANDAT CAC : renouvellement

Le renouvellement du mandat du Commissaire aux compte est soumis aux votes et reconduit.

<b>Renouvellement mandat CAC</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	53
Contre	
Abstention	

## EMPRUNT pour constitution d'un fond de trésorerie

La contractualisation d'un emprunt de 300 K€ afin de constituer un fond de trésorerie est proposé au vote de l'Assemblée Générale.

La réalisation d'un emprunt est validée.

<b>Emprunt</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	47
Contre	
Abstention	6

## REGLEMENT INTERIEUR validation de sa nouvelle écriture avec la modification du paragraphe sur le conseil scientifique

Le règlement intérieur est soumis aux votes et adopté.

<b>Validation Règlement intérieur</b>	<b>Nombre de voix</b>
Pour	53
Contre	
Abstention	

## **PRESENTATIONS DU DISPOSITIF PERCO ET DE LA NOUVELLE BASE DE DONNEES**

### **Présentation du dispositif « Plan d'Épargne pour le Retraite Collectif Entreprise » (PERCO) par un représentant de la Caisse d'Épargne.**

Ce dispositif d'épargne salariale pour la retraite a été présenté aux membres de l'Association lors de l'Assemblée Générale. Ce dispositif validé sera mis en place en 2018 (Power point, joint au CR).

### **Présentation de la base de données**

La nouvelle base de données « KOLLECT », réalisée par le service Système d'Information et réseau (SI) du CEN en « *open source* » et conforme au « Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP) », a été présentée en séance par Mikaël Paillet.

Ce système a suscité l'intérêt de tous et emporté un vif succès.

## **ELECTION des MEMBRES du CONSEIL d'ADMINISTRATION**

2 administrateurs sont sortants en 2018 :

Administrateur	Capdeville	Guy	Honoraire (propriétaire de site)	64	2015	2018
Vice-Président	Desaegher	Emmanuel	Individuel	64	2015	2018

1 administrateur a démissionné en novembre 2017 :

Administratrice	Lima	Elodie	Individuelle	64	2016	2018
-----------------	------	--------	--------------	----	------	------

2 administrateurs se représentent en 2018 :

Trésorier adjoint	Agoues	Serge	Individuel	64	2015	2018
Administrateur	Venturoli	Simone	Individuelle	64	2018	2018

2 membres se présentent :

Chambolle	Christophe	Individuel	47
Pons	Philippe	APNE (échappées sauvages)	47

Les votes ont lieu à bulletin secret. Les 53 membres présents ou représentés ont voté et 53 bulletins ont été recueillis.

<b>Candidat au Conseil d'Administration</b>	<b>Nombre de voix</b>
Serge Agoues	51
Christophe Chambolle	53
Philippe Pons	53
Simone Venturoli	53

Les 4 membres candidats sont élus au Conseil d'Administration 2018 du CEN Aquitaine.

Le Conseil d'administration 2018 est donc composé de 19 administrateurs.

# CONSEIL d'ADMINISTRATION 2017

## Liste des membres

Fonction	Nom	Prénom	Catégories	DPT	Election	REN.
<b>Présidente</b>	<b>Mesager</b>	<b>Catherine</b>	<b>Individuel</b>	<b>24</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>
<b>Vice-Président</b>	<b>Urbano</b>	<b>Serge</b>	<b>APNE (SEPANSO Aquitaine)</b>	<b>33</b>	<b>2016</b>	<b>2019</b>
<b>Vice-Président</b>	<b>Moinet</b>	<b>Benoit</b>	<b>Individuel</b>	<b>64</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>
<b>Secrétaire</b>	<b>Grancher</b>	<b>Clément</b>	<b>Individuel</b>	<b>64</b>	<b>2016</b>	<b>2019</b>
<b>Secrétaire-Adjointe</b>	<b>Venturoli</b>	<b>Simone</b>	<b>Individuelle</b>	<b>64</b>	<b>2018</b>	<b>2021</b>
Administrateur	Agoues	Serge	Individuel	64	2018	2021
Administrateur	Chambolle	Christophe	Individuel	47	2018	2021
Administrateur	Claverie	Christian	Individuel	64	2017	2020
Administrateur	Duffau	Matthieu	Salarié	24	2017	2020
Administratrice	Fourcq	Denise	APNE (FIEP)	64	2017	2020
Administratrice	Krieger	Sarah-Jane	Individuel	47	2016	2019
Administratrice	Leenknecht	Virginie	Salariée	64	2017	2020
Administratrice	Marchal	Colette	Individuel	33	2017	2020
Administrateur	Marcoux	Gilles	Individuel	47	2016	2019
Administrateur	Monti	Bruno	Honoraire (Propriétaire de site)	24	2017	2020
Administrateur	Paillet	Mikaël	Salarié	24	2017	2020
Administrateur	Pons	Philippe	APNE (Echappées Sauvages)	47	2018	2021
Administrateur	Rodes	Michel	APNE (SEPANSO 64)	64	2016	2019
Administrateur	Tarozzi	Gilbert	Individuel	40	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*

*19 membres en 2018 dont 5 membres renouvelables en 2019*

**Fait à Pau, le 28 Avril 2018**

**La Présidente, Catherine MESAGER.**

**Le Secrétaire, Clément-GRANCHER.**