

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 18 Mai 2019

Billère (64 – Pyrénées-Atlantiques)

Membres présents lors d'au moins une partie de l'AGO

- **Membres individuels** : 13 présents
- **Membres APNE** : 4 présents
- **Propriétaires** : 2 présents
- **Salariés** : 27 présents

Pouvoirs : 36 personnes représentées

Invités (sans droits de vote) : 2 présents

*Nombre de membres présents (46) et représentés (36) :
82 sur 476 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 2018

La Présidente procède à la lecture de son rapport moral.

Le rapport moral est soumis aux votes et est adopté à l'unanimité des participants et représentés présents au moment du vote.

RAPPORT d'ACTIVITE de l'année 2017

Le Secrétaire introduit le rapport d'activité, le Directeur scientifique et les chargés de secteur se succèdent pour présenter les activités dont ils sont responsables.

Le rapport d'activité complet est téléchargeable sur le site internet du CEN Aquitaine.

Il est soumis aux votes et adopté à l'unanimité des participants et représentés présents au moment du vote.

RAPPORT FINANCIER de l'année 2017

La Trésorière et la Directrice Administratif et Financier présentent et expliquent le rapport financier.

Le rapport financier et l'approbation des comptes sont soumis aux votes et adoptés à l'unanimité des participants et représentés présents au moment du vote.

BUDGET PREVISIONNEL 2019

Le budget prévisionnel 2019 s'élève à 3 198 715 €

Expliqué par la Trésorière et la Directrice Administratif et Financier il est soumis au vote de l'Assemblée Générale votes et adoptés à l'unanimité des participants et représentés présents au moment du vote.

MOTION FUSION / CEN NA

L'Assemblée Générale du CEN aquitaine confirme son attachement au modèle associatif et mandate les administrateurs engagés dans le comité de pilotage : Catherine Mésager , Serge Urbano , Simone Venturoli et Clément Grancher pour porter cette position et travailler à une structure unique associative avec les points de vigilance comme le modèle associatif , le modèle économique, la gouvernance ,et les comités territoriaux sachant que cette position pourra nous conduire à avancer vers une fusion absorption avec le CEN NA

ELECTION des MEMBRES du CONSEIL d'ADMINISTRATION

Quatre membres du CEN Aquitaine se présentent au Conseil d'Administration.

Les votes ont lieu à bulletin secret.

Le dépouillement des 78 bulletins de vote recueillis a été assuré par Pauline Fayolle, Mikaël Paillet, Clément Grancher et Elodie Dupuy Pomes-Bordedebat.

Un des bulletins recueillis est un vote blanc. Le nombre maximum de voix et donc de 77.

Candidat au Conseil d'Administration	Nombre de voix
Serge Urbano	36 / 77
Michel Rodes	52 / 77
Clément Grancher	56 / 77
Fabrice Greze	77 / 77

Les 4 membres candidats sont élus au Conseil d'Administration 2019 du CEN Aquitaine.

Le Conseil d'administration 2019 est donc composé de 19 administrateurs.

CONSEIL d'ADMINISTRATION 2019

Liste des membres

Fonction	Nom	Prénom	Catégories	DPT	Election
Présidente	Mesager	Catherine	Individuel	24	2017
Administrateur	Urbano	Serge	APNE (SEPANSO Aquitaine)	33	2019
Vice-Président	Moinet	Benoit	Individuel	64	2017
Secrétaire	Grancher	Clément	Individuel	64	2019
Trésorière	Venturoli	Simone	Individuelle	64	2018
Administrateur	Agoues	Serge	Individuel	64	2018
Trésorier-Adjoint	Chambolle	Christophe	Individuel	47	2018
Administrateur	Greze	Fabrice	Individuel	33	2019
Administrateur	Duffau	Matthieu	Salarié	24	2017
Administratrice	Fourcq	Denise	APNE (FIEP)	64	2017
Administratrice	Leenknecht	Virginie	Salariée	64	2017
Administrateur	Monti	Bruno	Honoraire (Propriétaire de site)	24	2017
Administrateur	Paillet	Mikaël	Salarié	24	2017
Administrateur	Rodes	Michel	APNE (SEPANSO 64)	64	2019
Administrateur	Tarozzi	Gilbert	Individuel	40	2017

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

Le minimum de place de 12.

Membres du Bureau en gras

15 membres en 2019 dont 8 membres renouvelables en 2019

Fait à Bilère, le 18 Mai 2019

La Présidente, Catherine MESAGER.

Le Secrétaire, Clément-GRANCHER.