

# Club Actis : assemblée générale du 14 Mars 2019

## Procès Verbal

### 1. Émargement de la liste des présents

Effectué par Séverine Margogne + Vérification des mandats

▶ Pas de validation du quorum (pas prévu dans les statuts)

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres présents    | 21 |
| Nombre de membres représentés | 5  |
| Total                         | 26 |

L'Assemblée Générale est ouverte à \_\_\_\_\_ 10h03 \_\_\_\_\_

### 2. Désignation du président de séance et du secrétaire

L'article 18 des statuts de notre association indique que « la présidence de l'AG ordinaire appartient au président ou en son absence au vice-président. [...] Le bureau de l'assemblée est celui de l'association ».

Le président de cette assemblée sera donc Isabelle VAUQUIERES

Le secrétaire de cette assemblée sera donc Séverine MARGOGNE

### 3. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 19 Avril 2018

Le Procès-Verbal vous a été envoyé en même temps que l'invitation à la présente AG. Je vous propose donc de ne pas procéder à sa lecture.

Remarques de l'AG sur le PV :

#### Vote

▶ Est-ce que l'Assemblée approuve le PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 19 Avril 2018 ?

|   |           |
|---|-----------|
| Demande de vote à bulletins secrets<br>( <i>article 20 des statuts : un quart des membres présents au minimum</i> ) | Oui / Non |
| Votes pour  | 26        |
| Votes contre  | 0         |
| Absentions  | 0         |

## 4. Rapport moral présenté par le président

Le CO DIR a continué d'œuvrer, afin de vous proposer des rencontres professionnelles tout au long de cette année et d'échanger sur les thèmes qui attisaient votre curiosité

Nous avons imaginé un club encore plus proche et plus à l'écoute de vos attentes.

Cette année a été l'année de l'adhésion, autour de thématiques telles que « comment attirer et fidéliser nos collaborateurs, faire adhérer en peu de temps (pitch) améliorer les écrits (voltaire) évaluer et reconnaître nos conseillers »

Nous avons poursuivi la formule des rencontres « bonnes pratiques » + visites leur centre d'appel (6 participants max) avec une thématique et des possibilités de doubles écoutes.

### Planning 2018

- Afterwork 18 janvier 2018
- Formation Pitch 9 Février 2018 (de 14h à 17h)
- Atelier Entraînement Trophées voltaire 15 Mars 2018 – CCI
- Trophés Voltaire le 23.03
- Assemblée Générale le 19 Avril 2018 + Ateliers
- Entreprise libérée Intervention P Studer le 20/06
- 20 Septembre : Actualisation des connaissances du Code de la Route
- 15 Novembre : Visite Groupe Schmidt

## 6. Rapport de vérification des réviseurs aux comptes

Monique Caillat et Enzo Masselucci ont accepté de réviser les comptes de l'Association.

- ▶ Lecture du rapport des réviseurs aux comptes

## 7. Approbation des Comptes

### Vote

- ▶ Est-ce que l'Assemblée approuve les comptes de l'association Actis pour l'exercice 2018 ?

| Demande de vote à bulletins secrets<br>( <i>article 20 des statuts : un quart des membres présents au minimum</i> ) | Oui / Non |
|---|-----------|
| Votes pour  | 26        |
| Votes contre  | 0         |
| Absentions  | 0         |

## 8. Les Perspectives 2019

- 17/01 Afterwork (Automobile Club)
- 14/3 AG
- 4/4 Trophées Voltaire (Entrainement Régional)
- 25/4 : Finale Trophées Voltaire à Nancy
- 6/6 Formation Feedback
- 19/9 Eloge Exillance
- 17/10 Visite BDR Thermea
- 21/11 Lego Serious Play

Lancement du Club sur LinkedIn

Creation Trombinoscope

## 9. Présentation du Budget prévisionnel 2019

Olivier STROH nous présente le budget prévisionnel pour l'exercice 2019.

### Vote

- Est-ce que l'Assemblée approuve le budget prévisionnel de l'association Actis pour l'exercice 2019 ?

| Demande de vote à bulletins secrets<br>( <i>article 20 des statuts : un quart des membres présents au minimum</i> ) | Oui / Non |
|---|-----------|
| Votes pour  | 26        |
| Votes contre  | 0         |
| Absentions  | 0         |

## 10 . Résolutions – Votes

Rappel : Le Comité de Direction est composé des personnes suivantes :

- BONNET Géraud
- **GADEN Pascal – Remplacé par Odile Mingret**
- JAMES Peter
- MARGOGNE Séverine
- MASSELLUCCI Enzo
- SCHUSTER Nicolas
- STROH Olivier
- VAN KLAVEREN Gérard
- VAUQUIERES Isabelle
- GOERGLER Fanny
- KWASNY Laurent
- **LECHAT Lionel – Remplacé par Monique Caillat**

Nous souhaitons vous informer du remplacement de Pascal Gaden par Mme Odile Mingret ainsi que Monsieur Lionel Lechat par Monique Caillat. Nous remercions Pascal et Lionel pour leur implication au sein du comité de Direction et leur aide précieuse ces dernières années.

## 10.2 Désignation des prochains réviseurs aux comptes

Il nous faut désigner deux réviseurs aux comptes qui seront chargés, en votre nom, de vérifier la sincérité des comptes de l'association.

- ▶ Qui est volontaire pour accomplir cette vérification ?

### Vote

- ▶ Est-ce que l'Assemblée approuve la désignation de Monique Caillat et Enzo Masselucci en tant que réviseurs aux comptes pour l'exercice 2019 ?

|   |           |
|---|-----------|
| Demande de vote à bulletins secrets<br>( <i>article 20 des statuts : un quart des membres présents au minimum</i> ) | Oui / Non |
| Votes pour  | 26        |
| Votes contre  | 0         |
| Absentions  | 0         |

## 10.2 Montant de la Cotisation

Le Comité de Direction propose de maintenir les cotisations pour l'année 2019 aux mêmes montants qu'en 2018. Soit 200 € pour deux représentants d'une société, et 100 € par membre supplémentaire. Le président rappelle que la cotisation permet de faire vivre l'association, de financer les actions qui vous ont été présentés il y a quelques minutes.

Le président rappelle que la cotisation permet aux membres d'assister aux ateliers de travail (qui permettent d'échanger sur nos pratiques, et de s'enrichir de l'expérience des autres) et de bénéficier des prestations pour faciliter le recrutement.

### Vote

- ▶ Est-ce que l'Assemblée approuve les montants de cotisation proposés pour l'année 2019 ?

|   |           |
|---|-----------|
| Demande de vote à bulletins secrets<br>( <i>article 20 des statuts : un quart des membres présents au minimum</i> ) | Oui / Non |
| Votes pour  | 26        |
| Votes contre  | 0         |
| Absentions  | 0         |

## 11. Questions diverses – Parole aux Membres

La parole est maintenant aux membres. J'invite le Comité de Direction à nous rejoindre, pour répondre à vos questions.

## 12. Clôture de l'Assemblée Générale

### Remerciements

L'Assemblée Générale est clôturé à \_10h27\_\_\_\_\_