PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023
Samedi 13 mai 2023 – ROBIAC-ROCHESSADOULE (30)
51 membres votants

1. **Rapport Moral 2022 -** ***Présenté par Françoise Vernet, Présidente. (Document annexé).***

Le rapport moral est adopté. (51 voix favorables. Adoption à 100 % des voix)

2. **Rapport d'activité 2022 -** ***Présenté par les salariés référents de chaque pôle d'activité. (Document annexé)***

Le Rapport d'activité complet sera publié en juillet 2023 et disponible en ligne sur le site de l'association ou par courrier sur simple demande.

3. **Approbation des comptes 2022, des rapports du Commissaire aux comptes et des conventions règlementées.**

Les comptes 2022 sont présentés par Eric Bonito, Trésorier – (Document annexé).

Mme Charlotte Moretti, Commissaire aux Comptes, du Cabinet Jean Causse Associés, par la voix de Francoise Vernet, certifie sans réserve les comptes annuels 2022, jugés réguliers et sincères.

Les rapports complets et les conventions règlementées, du Commissaire aux comptes sont disponibles sur notre site internet ou par courrier sur simple demande.

Affectation du résultat 2022

Le trésorier propose d'affecter le résultat déficitaire 2022, ***89K€*** *aux Réserves Pour Projets Associatifs, portant le solde de ces réserves à* ***257K€***

Les comptes 2022 et la proposition d'affectation du résultat, sont approuvés favorablement (48 voix favorables, 3 abstentions)

4. ***Validation des orientations budgétaire 2023.***

Les orientations budgétaires 2023 sont présentés par Eric Bonito, trésorier - Document annexé.

Les orientation budgétaires 2023 sont votées favorablement (49 voix favorables, 2 abstentions)

5. ***Rapport du Comité Ethique 2022***

Frédéric Fortin, salarié membre du Comité Ethique, présente le rapport 2022, (document annexé)

6. ***Rapport du Comité des Risques 2022***

Béatrice Francou, administratrice membre du Comité des Risques, présente le rapport 2022, (document annexé)

7. ***L'assemblée générale élit comme administrateur pour un mandat de 3 ans prenant effet ce jour :***

Patrick Bourdil, renouvellement : ***50 voix favorables, 1 abstention***
Romain Guilbaud, renouvellement : ***50 voix favorables, 1 abstention***
Alice Rouault, renouvellement : ***50 voix favorables, 1 abstention***
Ole Ostermann, renouvellement : ***50 voix favorables, 1 abstention***
Clément Doche, nouveau mandat : ***49 voix favorables, 2 abstentions***
Silvia Provebio, nouveau mandat : ***48 voix favorables, 3 abstentions***
Emilie Rousselou, nouveau mandat : ***50 voix favorables, 1 abstentions***

8. ***Le quitus est donné au CA*** ***(49 voix favorables, 2 abstentions)***

9. ***Le pouvoir pour formalités est donné au CA*** ***(49 voix favorables, 2 abstentions)***

La présidente du Conseil d'Administration
Mme Françoise Vernet