

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire

jeudi, le 1er octobre 2020



L'Assemblée Générale ordinaire numérique

Ouverture de la séance : 19h03

Fin de la séance : 21h23

<u>Membres:</u>			<u>Invité(e)s:</u>		
Nom :	Fonction :	Présence:	Nom :	Fonction :	Présence :
Mme Véronique Benthien	Présidente	19h03 / 21h23	Mme Annette Asmus	Directrice du bureau du Comité de gestion	19h03 / 21h23
Mme Elodie Bernaudon	Secrétaire	19h03 / 21h23			
Mme Fiona Seren	Assesseure	19h03 / 21h23			
M. Fabian Giglmaier	Assesseur	19h03 / 21h23			
M. Alexander Weber	Assesseur	19h03 / 21h23			

La Présidente a ouvert l'Assemblée Générale avec les informations suivantes : Compte tenu de la situation actuelle (Covid-19) et des gestes barrière qui doivent être respectés l'Assemblée Générale annuelle s'est tenue cette année de manière numérique. Tous les membres de l'Association des parents et amis du lycée Français de Hambourg avaient été convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est tenue de façon numérique le jeudi 1^{er} octobre 2020 à 19 heures dans les délais requis. Après tous les membres avaient reçu la convocation, accompagnée des données d'accès, pour l'Assemblée Générale. De plus, tous les membres avaient reçu un code d'accès unique pour accéder au portail de vote numérique. Les documents de l'Assemblée Générale (présentation et rédaction des statuts d'association) avaient été préalablement transmis par courriel aux membres.

La séance a été ouverte à 19h03 par Mme Véronique Benthien, Présidente du Comité de gestion. Elle a constaté que les membres ont été convoqués en bonne et due forme et dans les délais prescrits et que le quorum a été atteint vu le nombre de connexions au logiciel de conférence web.

Mme Benthien a expliqué l'ordre du jour et a commencé par la lecture des points généraux. Elle a excusé l'absence de M. Panarioux. Les secrétaires de séance ont été nommés : Mme Elodie Bernaudon (en langue française) et M. Fabian Giglmaier (en langue allemande).

Mme Benthien a adressé ses remerciements aux membres présents du Comité de gestion. Elle a rappelé aux membres qu'ils avaient reçu un code d'accès à la fois unique et personnel pour accéder au portail de vote et que le vote a été ouvert à partir de 19 heures. Elle a informé que le nombre de votes exprimés a pu être suivi sur le portail de vote de sorte qu'on a pu vérifier si le quorum a été atteint.

L'Assemblée Générale a été bilingue. Les points inscrits à l'ordre du jour ont été présentés en allemand et en français.

Le rapport du proviseur

Le Comité de gestion a présenté le rapport du proviseur. Le proviseur a eu un empêchement et c'est la raison pour laquelle il avait préalablement distribué le rapport.

Le Rapport du Comité de gestion

Le Comité de gestion a informé de l'exercice écoulé (2019). Le Comité de gestion a présenté en détail les sujets suivants :

1. Projets Kita/École maternelle
2. contribution École maternelle
3. conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19
4. remerciements

Dans un second temps le Comité de gestion a informé des projets en cours et à venir.

Le Comité de gestion a ensuite présenté la clôture de l'exercice comptable 2019 et les perspectives pour 2020.

Nomination du vérificateur aux comptes pour l'exercice comptable 2020

Le Comité de gestion a lancé un appel aux candidatures concernant le poste du vérificateur aux comptes pour l'exercice comptable 2020 à 20h40. Les candidatures peuvent être adressées par courriel à l'adresse du Comité de gestion.

Rapport du vérificateur aux comptes pour l'exercice comptable 2019

Julien Faure, le vérificateur aux comptes, avait soumis son rapport écrit au Comité de gestion avant le début de la réunion. Le Comité de gestion a donné lecture du rapport, qui ne soulève aucune objection à l'égard de la gestion des comptes de l'Association.

La candidature de M. Guillaume Povie pour la fonction de vérificateur aux comptes pour l'exercice comptable 2020 est parvenue par courriel au Comité de gestion à 20h46. Le Comité de gestion a informé les membres de cette candidature et les a priés d'émettre leur vote via le portail de vote.

Quitus au Comité de gestion pour l'exercice comptable 2019

Véronique Benthien a demandé un quitus via le portail de vote.

Vote sur les nouveaux statuts de l'Association

Le Comité de gestion a attiré l'attention sur la rédaction des statuts de l'Association préalablement envoyée aux membres ainsi que les explications écrites qui se trouvent dans la présentation concernant l'Assemblée générale et qui a été également remise préalablement aux membres. Le Comité de gestion a ensuite présenté les modifications les plus importantes par rapport aux anciens statuts avant de les expliquer plus en détail. De plus il a mentionné qu'une majorité des deux tiers des membres présents doit être atteinte pour valider ces statuts. Le Comité de gestion a souligné que malgré la modification des statuts l'objectif de l'Association demeure inchangé conformément à l'article 3, aliéna 1 des anciens statuts.

Points divers et questions

Trois motions ont été soumises à l'Assemblée Générale dans les délais prescrits. Le contenu de ces motions a été porté à l'avance à la connaissance de tous les membres dans le cadre de la présentation concernant l'Assemblée Générale.

Votes

Tous les points de l'ordre du jour ont été présentés avant 21h04. Le Comité de gestion a ensuite déclaré que le vote via le portail de vote était toujours possible jusqu'à 21h15 et que les résultats seraient lus à haute voix dans la foulée. Le Comité de gestion a clos le vote à 21h15. Au total 120 votes ont été exprimés.

En voici les douze questions qui ont été soumises au vote, accompagnées des résultats respectifs qui ont été lus à haute voix - sans les pourcentages - à partir de 21h15 :

Nombre des membres participant au vote	120	
1. Validation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	99	82,50%
Je suis contre	4	3,33%
Abstention	14	11,67%
Votes non valides	3	2,50%
2. Nouvelle élection du vérificateur aux comptes pour l'exercice comptable 2020, conformément à la nomination lors de l'Assemblée		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	104	86,67%
Je suis contre	2	1,67%
Abstention	9	7,50%
Votes non valides	3	2,50%
3. Quitus au Comité de gestion pour l'exercice comptable 2019		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	102	85,00%
Je suis contre	4	3,33%

Abstention	9	7,50%
Votes non valides	3	2,50%
4. Vote des nouveaux statuts de l'Association		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	103	85,83%
Je suis contre	2	1,67%
Abstention	11	9,17%
Votes non valides	3	2,50%
5. Motion 1		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	109	90,83%
Je suis contre	3	2,50%
Abstention	2	1,67%
Votes non valides	6	5,00%
6. Motion 2		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	90	75,00%
Je suis contre	11	9,17%
Abstention	13	10,83%
Votes non valides	6	5,00%
7. Motion 3		

Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	96	80,00%
Je suis contre	9	7,50%
Abstention	9	7,50%
Votes non valides	6	5,00%
8. Election des nouveaux membres du Comité de gestion : Président. Candidat : François Genon-Catalot		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	101	84,17%
Je suis contre	3	2,50%
Abstention	8	6,67%
Votes non valides	8	6,67%
9. Election des nouveaux membres du Comité de gestion : Vice-présidente, pour 1 an. Candidate : Marie-Laurence Carruezco		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	102	85,00%
Je suis contre	3	2,50%
Abstention	7	5,83%
Votes non valides	8	6,67%
10. Election des nouveaux membres du Comité de gestion : Trésorier. Candidat: Eric-Noël Jean Kubisch		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés

J'approuve	103	85,83%
Je suis contre	3	2,50%
Abstention	6	5,00%
Votes non valides	8	6,67%
11. Election des nouveaux membres du Comité de gestion : Secrétaire, pour 1 an. Candidat : Johnny Pégeot		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
J'approuve	104	86,67%
Je suis contre	3	2,50%
Abstention	5	4,17%
Votes non valides	8	6,67%
12. Election des nouveaux membres du Comité de gestion : 1^{er} assesseur, 3^{ème} assesseur, 4^{ème} assesseur pour 1 an, 5^{ème} assesseur. 4 candidats		
Réponse	Nombre de votes exprimés	Pourcentage des votes exprimés
Dr. Helen Bömelburg Butaeye	93	77,50%
Régis Padeloup	93	77,50%
Odon Rochefort	91	75,83%
Emilie Sans	95	79,17%
Abstention	10	8,33%
Votes non valides	8	6,67%

La Présidente a constaté qu'une majorité des membres présents (85%) a approuvé les nouveaux statuts.

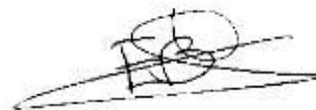
Le Comité de gestion a demandé aux membres nouvellement élus d'accepter le résultat du vote par une déclaration faite par courriel au Comité de gestion. Leurs déclarations sont parvenues sans aucune exception au Comité de gestion entre 21h18 et 21h22. La Présidente a déclaré que tous les candidats élus ont accepté le résultat du vote.

Véronique Benthien a remercié les membres pour leur participation et a souhaité beaucoup de succès au futur Comité de gestion avant de clore l'Assemblée Générale à 21h23 précises.

Hambourg, le 28 octobre 2020



Véronique Benthien, Présidente



Elodie Bernaudon, Secrétaire