

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 25 février 2014

18h30 – 20 h – Maison des Solidarités – Lyon (3<sup>e</sup>)

**21 adhérents présents** : (voir liste), 3 sympathisants et **28 Pouvoirs – soit 49 votants (quorum = 44)**

Présence de 2 représentants du « Grand Lyon » et du président du CEIPAL (membre du RRAH/CADR).

. En matière d'accueil et de mise dans l'ambiance d'Haïti, **présentation en images** par Daniel Boisson et P. Vermande du **Voyage Ecotour solidaire** qui a eu lieu **du 15 au 31 janvier 2014, en Haïti**, notamment à **Vallue**.

. **La présidente souhaite la bienvenue aux présents** et annonce le nombre de pouvoirs reçus, en précisant que le quorum (selon les statuts, le tiers des 130 adhérents) est atteint. Elle rappelle que toutes les activités réalisées par l'association depuis sa création en octobre 2011 l'ont été sans aucune subvention, mais qu'une demande sera adressée au Grand Lyon au cours de l'année 2014.

. **Présentation, en Diaporama, du rapport moral et du rapport d'activités de l'année 2013** par le secrétaire (10 exemplaires papier ont été distribués). Annonce des **perspectives pour l'année 2014** : volonté d'obtenir le financement pour au moins un projet de développement à Vallue (réparation du toit de l'école Piton et installation de citernes), et pour les parrainages d'écoles. Les manifestations sur Lyon seront moins nombreuses (3 ou 4, au lieu de 7 en 2013) et seront organisées le plus possible en partenariat avec d'autres associations.

**Les deux rapports sont votés à l'unanimité.**

. **Présentation vidéo du rapport financier par le trésorier** : comptes 2013 (13 mois, du 1/12/12 au 31/12/13) et budget prévisionnel 2014 :

. **Bilan financier 2013** : Produits : **30 556,05 €** - Dépenses : **25 667,84 €** - **Résultat** : 4 888,21 + reste 2012 (333,53) : **5 221,74 €**

. **Budget prévisionnel 2014** : Produits et Dépenses = **38 300 €**, conformément aux perspectives.

**Le rapport financier est voté à l'unanimité.**

. **Election du Conseil d'Administration** :

Sur les 15 administrateurs en poste en 2013 :

. 4 sont démissionnaires (Agnès PIZZICHETTI, Bernard RIGALDIES, J.Jacques SCHWARZ et J.Ronel SISTANIS),

. 4 sont sortants et se représentent (Jacques BREYSSE, Geneviève GIBERT, Maguy VERMANDE, Paul VERMANDE).

4 postes sont donc à pourvoir.

3 candidats se présentent : Huguette MARCHIS-MOUREN, médecin retraitée,

Luc TRANQUILIN, étudiant en Télécommunications,

Chantal GERARD, chercheuse retraitée.

**Les 4 administrateurs sortants et les 3 candidats sont élus à l'unanimité.**

. **Questions diverses** : Sollicités par la présidente, 13 adhérents et sympathisants ont proposé de mettre leurs compétences au service de l'association et la présidente les en remercie. Leurs propositions seront reprises pour convenir des modalités d'application.

**L'ordre du jour ayant été traité, l'AGExtra-ordinaire est annoncée et tenue après une courte pause.**

Le Secrétaire : Paul Vermande