



## **PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE N°9 - 2023**

L'Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu sur le forum [ACOZE France](https://acoze.org) du mercredi 15 mars 2023 8h00 au jeudi 28 mars 2023 23h.

Dominique Lefebvre, président par intérim depuis la démission de Pascal Vachette, a convoqué l'ensemble des adhérents par courriel et par annonce sur le forum ACOZE France en date du 26 février 2023, c'est à dire dans le délai préalable de 15 jours prévu aux statuts de l'association.

### **Ordre du jour :**

- 1- Liste de présence
- 2- Présentations des bilans pour l'année 2022
  - a. Bilan Moral
  - b. Bilan des activités Bilan financier
- 3- Avenir de l'association
  - a. Option 1 Poursuite des activités
  - b. Option 2 Dissolution de l'association
- 4- Validation des candidatures au Comité Directeur
  - a. Candidature à la fonction de Président
  - b. Candidature au Comité Directeur et à la fonction de Trésorier
  - c. Comité Directeur pour 2023
  - d. Modification du règlement intérieur
- 5- Programme d'activité 2023
  - a. 2023 le programme d'une année de rebond
  - b. Budget prévisionnel pour 2023
  - c. 2023, la clôture de l'association

#### **1. Liste de présence :**

Seulement 15 adhérents cotisants sur 30 adhérents à jour de leur cotisation 2023 ont participé aux débats. Le quota de 7 adhérents ayant pouvoir délibératif (article 18 de nos statuts) étant atteint les décisions de l'Assemblée Générale sont donc validées.

#### **2. Présentation des Bilans pour l'année 2022 :**

- a. **Bilan Moral - Pas de Vote : sujet informatif**
- b. **Bilan financier – Vote de quitus**

Les comptes concernant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 correspondent à tous les éléments de comptabilité d'une année civile.

Conformément à nos statuts, les comptes ont été révisés par Jean-François Clay, adhérent ACOZE France depuis 2019 ne faisant pas partie du Comité Directeur avant l'AGE. Ils ont été déclarés sincères et véritables avec pour unique observation l'absence de certaines pièces comptables pour des dépenses par ailleurs dûment confirmées par les relevés bancaires du Crédit Mutuel et clairement identifiées comme étant conformes aux activités de l'association.

Soumis au vote des adhérents participants à l'AGE-09 le bilan financier de l'année 2022 a obtenu le quitus par 11 voix POUR sur 11 votants.

L'exercice 2022 se termine par un solde bénéficiaire de 621 €. Le cumul des comptes courants et du compte Livret Bleu de l'association s'élève au 31/12/2022 à 5730,63 €.

**c. Bilan des activités - Pas de Vote : sujet informatif**

**3. Avenir de l'association – Vote de choix**

**Le Comité Directeur a présenté aux adhérents participant à l'AGE-09 un choix à faire entre deux options possibles pour l'association : soit la poursuite de nos activités soit la dissolution d'ACOZE France**

L'Assemblée Générale de l'association a choisi de poursuivre les activités en 2023 par 9 voix POUR sur 13 votants.

**4. Validation des candidats au Comité Directeur – Vote d'approbation**

- a. L'AGE approuve la nomination de Dominique LEFEBVRE au poste de Président de l'association à l'unanimité des 12 votants.
- b. L'AGE approuve la nomination de Jean-François CLAY au Comité Directeur pour assurer la fonction de Trésorier à l'unanimité des 13 votants.
- c. **Le comité directeur pour l'année 2023 est donc le suivant à compter de la clôture de l'AGE-09 2023.**
  - i. **Président** : Dominique LEFEBVRE (Do\_Lefebvre)
  - ii. **Trésorier** : Jean-François CLAY (zef64)
  - iii. **Secrétaire** : Christian LENOIR (ChL61)
  - iv. **Techniques** : Blaise DULAURENT (Cameleon), suppléant : Stéphane CHATEAU (feneck91)
  - v. **Communication** : Léonard AQUINO (Léonard)

**5. Programme d'activités pour 2023**

12 adhérents sur 13 votants se sont déclarés prêts à contribuer à la poursuite des activités de l'association selon le programme d'activité présenté par le Comité Directeur.

Le budget prévisionnel associé à la poursuite des activités est approuvé par 10 votants sur 12.

Le Président lève la séance et clôt l'Assemblée Générale Ordinaire le 28 mars à 23h.

**Dominique LEFEBVRE**  
Président

**Christian LENOIR**  
Secrétaire de séance