

ASSOCIATION DES INGENIEURS ICAM

Association loi 1901

Siege social : 53, rue de la Boétie - Paris 8è.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les membres de l'Association des Ingénieurs ICAM se sont réunis le 15 juin 2019 à 9h45 en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de son Président adressée 15 jours à l'avance, à la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis à Paris 75014.

La liste des présents est annexée au présent procès-verbal.

Le Président ouvre la réunion en remerciant les participants pour leur présence. Il constate que les documents requis sont à disposition de l'Assemblée et que 31 membres sont présents. Le quorum fixé par les statuts est atteint. L'Assemblée peut donc valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Il présente ensuite l'ordre du jour et engage son examen :

1. Approbation du Rapport Moral de l'Association
2. Approbation des Comptes de l'exercice 2018 et quitus aux administrateurs et au Président
3. Affectation du résultat de l'exercice 2018.
4. Approbation du Budget 2019.
5. Renouvellement des membres du CA
6. Rémunération du Président
7. Questions diverses
8. Publication

1. Approbation du Rapport Moral de L'Association. (Première Résolution).

Le Président présente les principaux faits marquants de l'association pour l'année écoulée et commente les différents éléments du rapport moral qui a été adressé à l'ensemble des membres. Après en avoir discuté, l'Assemblée procède au vote de la résolution :

*L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exécution de sa mission, adopte le rapport d'activité pour l'exercice 2018.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

2. Approbation des Comptes de l'exercice 2018 et Quitus aux Administrateurs et au Président. (Seconde résolution)

Le Président demande alors au Trésorier de présenter les comptes de l'exercice écoulé en explicitant les évolutions notables par rapport à l'exercice précédent. Réponse est donnée à quelques questions relatives au montant de certaines charges qu'il est convenu de détailler à l'avenir, notamment le poste communication

L'Assemblée procède alors au vote de la résolution:

L'Assemblée Générale approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de l'exercice 2018 comprenant : le compte de résultats, le bilan et l'annexe ainsi que les opérations traduites dans les comptes.

Elle approuve sans réserve ni exception tous les actes de gestion accomplis par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice. Quitus est donné aux membres du Conseil d'Administration, à son Président, au Délégué Général et au Trésorier pour leur gestion de l'Association durant l'année 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3. Affectation du Résultat. (Troisième Résolution)

Le Président commente le résultat de l'exercice en précisant qu'il revêt un caractère exceptionnel du fait d'un décalage dans la réalisation des actions engagées. Cela justifie une affectation permettant d'y avoir recours pour les financements futurs.

Après en avoir discuté, l'assemblée procède au vote de la résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide que le résultat 2018 (108 976 k€) sera affecté intégralement au compte de report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4. Approbation du Budget 2019 (Quatrième Résolution)

Sur demande du Président, le Trésorier reprend la parole pour présenter le Budget établi par le Conseil pour l'exercice 2019. Il s'inscrit dans la continuité avec toutefois quelques inflexions conformes aux orientations fixées dans un niveau de résultat voisin de l'équilibre.

Après en avoir discuté, l'assemblée procède au vote de la résolution :

Après avoir entendu lecture des perspectives et des orientations 2019, l'Assemblée Générale prend acte du budget tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

5. Validation du renouvellement des membres du CA (Cinquième résolution)

Les adhérents ont été informé de l'expiration des mandats de MM Jean Yves Le Cuziat et Rémi Reiss. Ils ont fait acte de candidature pour un second mandat et aucun autre candidat ne s'est présenté.

L'Assemblée Générale procède au renouvellement pour 4 ans jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022, des mandats de :

- Jean-Yves Le Cuziat et,*
- Rémi Reiss*

qui ont fait acte de candidature conformément aux dispositions statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6. Rémunération du Président (Sixième Résolution)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prend acte que le mandat du Président est exercé en l'absence de toute rémunération.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

7. Questions diverses

Pas de questions diverses.

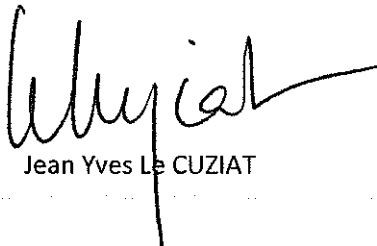
8. Publication (Septième Résolution)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

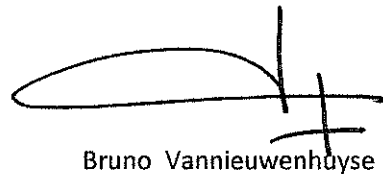
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11H00.

LE PRESIDENT



Jean Yves Le CUZIAT

LE SECRETAIRE



Bruno Vannieuwenhuyse

LISTE DES PRESENTS

NOM	Prénom	Promotion	TOTAL
AUBE	Jean-Yves	70 ILI	1
BARRAIS	Viviane	2004 ABR	1
BARTHE	Sylvain	104 ITI	1
BLAISE	Véronique	85 ILI	1
BRASSELET	Christian	76 ILI	1
BRICOUT	Jean-Noël	83 ILI	1
CANIVET	Jean-Luc	71 ILI	1
DE JENLIS	Philippe	76 ILI	1
DEVAL	Jacques	74 ILI	1
DUMORTIER	Philippe	70 ILI	1
DUSSART	Catherine	82 ILI	1
FRANCOIS	Pierre	64 ILI	1
FRANCOIS	Michel	59 ILI	1
HIRRIEN	Hubert	-	1
JEHANNO	Mathieu	105 INA	1
KANA	Ingrid	2010 UCAC	1
LE CUZIAT	Jean-Yves	82 ILI	1
LEMERLE	Antoine	86 ILI	1
MASSON	Bastien	119 APS	1
MOIGNY	Eric	107 AAC	1
PAUMIER	Régis	71 ILI	1
PLENIER	François	71 ILI	1
POT	Nicolas	76 ILI	1
REISS	Rémi	77 ILI	1
ROGEZ	Pierre-Yves	71 ILI	1
SIRAUDEAU	Eric	84 ILI	1
SORET	Bernard	75 ILI	1
VANNIEUWENHUYSE	Bruno	74 ILI	1
VIOT	Jean-Michel	83 ILI	1
VOISINE	Mathieu	123 IPS	1
WILLIAMS	Arputha Infant	118 ILI	1
TOTAL			31