

Ordre du jour

- Approbation du PV de l'AG du 30/05/2022
- Présentation et approbation du rapport moral et d'activité 2022
- Présentation et approbation du rapport financier 2022
- Présentation des orientations 2023 et du budget associé
- **Révision des statuts et du règlement intérieur de l'association**
- Election des membres du Conseil d'Administration
- Quitus aux administrateurs

Nombre d'adhérentes à jour de leur cotisation présentes en présentiel : 18

Nombre d'adhérentes à jour de leur cotisation présentes en distanciel : 3

Nombre de pouvoirs : 10

Nombre total de voix : 31

Présidente de séance : Marie-Pierre LEMARCHAND

Secrétaire de séance : Annie LEROY

<u>Résolutions</u>	VOTE ASSEMBLEE GENERALE
<p align="center"><u>1ère résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale adopte le compte rendu de l'AG du 22 juin 2022.</p>	<p>29 votes « pour » 0 vote « contre » 2 « Abstentions » Résolution adoptée</p>
<p align="center"><u>2ème résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral et d'activité de l'association, approuve le rapport moral et d'activité 2022.</p>	<p>31 votes « pour » 0 vote « contre » 0 « Abstention » Résolution adoptée à l'unanimité</p>
<p align="center"><u>3ème résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier approuvé par le Commissaire aux comptes, Monsieur Sylvain Brochard, approuve les comptes annuels, à savoir le compte de résultat arrêté le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.</p>	<p>31 votes « pour » 0 vote « contre » 0 « Abstention » Résolution adoptée à l'unanimité</p>

<p style="text-align: center;"><u>4^{ème} résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation des nouvelles orientations 2023, les approuve.</p>	<p>31 votes « pour » 0 vote « contre » 0 « Abstention » Résolution adoptée à l'unanimité</p>
<p style="text-align: center;"><u>5^{ème} résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du plan d'action 2023 de l'association ainsi que la présentation du budget prévisionnel 2023 approuve le budget associé.</p>	<p>31 votes « pour » 0 vote « contre » 0 « Abstention » Résolution adoptée à l'unanimité</p>
<p style="text-align: center;"><u>6^{ème} résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation des nouveaux statuts les approuve.</p>	<p>31 votes « pour » 0 vote « contre » 0 « Abstention » Résolution adoptée à l'unanimité</p>

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

<p>Démission : Laurence COIC Fin de mandat non renouvelé : Brigitte Fallot</p>	<p>7 postes à pourvoir Candidate ayant suivi le parcours d'intégration : Angélique ROCHETEAU Candidates pour une intégration par cooptation : Christelle PASQUET, Séverine DIARD et Annaig FALC'HUN</p>
<p style="text-align: center;"><u>7^{ème} résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation des candidates pour l'entrée au Conseil d'Administration, accepte la candidature d'Angélique Rocheteau.</p>	<p>31 votes « POUR » 0 vote « contre » 0 « Abstention » Résolution adoptée à l'unanimité</p>
<p style="text-align: center;"><u>8^{ème} résolution</u></p> <p>L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.</p>	<p>31 votes « pour » 0 vote « contre » 0 « Abstention » Résolution adoptée à l'unanimité</p>

Fait au Faou, le 4 mai 2023

Pour servir et valoir ce que de droit

Marie-Pierre Lemarchand – Présidente

