

# Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 mars 2015

## AVICENN

Association de Veille et d'Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et Nanotechnologies  
8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Le 5 mars 2015 à 19h00, les membres de l'Association se sont réunis en assemblée générale ordinaire en la maison des associations du 11ème.

Sont présents ou représentés les adhérent-e-s suivants :

- Philippe BOURLITIO,
- Simone CASSETTE,
- André COTTON,
- Mathilde DETCHEVERRY-COLIN,
- Yann FIÉVET,
- Claude HENRY,
- Béatrice JANIAUD,
- Danielle LANQUETUIT,
- Marcelle LHUILLIER a donné pouvoir à Simone CASSETTE,
- Pierre-Yves MONTELEON a donné pouvoir à Philippe BOURLITIO,
- Richard VARRAULT

Sont présents les membres associés suivants, ne prenant pas part aux votes :

- CMIE, représenté par Christian CAIL
- Fondation Sciences Citoyennes, représentée par Béatrice JANIAUD
- Collectif Nanos Saclay, représenté par Simone CASSETTE
- Science et démocratie, représenté par Philippe BOURLITIO

tous à jour de leur cotisation 2015.

Membres absents, excusés :

- le CIEL (*Center for International Environmental Law*)
- MACIF OFI Asset Management Gestion ISR
- APAVE

Il est désigné, en qualité de président de séance, Philippe BOURLITIO.

Il est désigné, en qualité de secrétaire de séance, André COTTON.

L'ensemble des participants ont eu à leur disposition depuis au moins 10 jours les documents préparatoires:

- ✓ convocation
- ✓ Rapport d'activité 2014
- ✓ Rapport de gestion 2014
- ✓ Programme d'activité 2015
- ✓ Budget 2015

En un seul document Rapport\_activites\_et\_financier\_2014\_Avicenn\_20150212

Le président rappelle l'ordre de jour :

- 1) Rapport d'activité pour la période 2014
- 2) Rapport sur la gestion et la situation financière
- 3) Avis du vérificateur aux comptes
- 4) Modulation des cotisations 2016
- 5) Élections au Conseil d'Administration
- 6) Nomination du vérificateur aux comptes 2015
- 7) Programme d'activité 2015
- 8) Budget 2015 ; pouvoir pour révision trimestrielle du budget 2015

Après débats entre les membres, le président de séance met aux voix les points suivants, conformément à l'ordre du jour. Il rappelle que les Membres Associés ont une voix consultative mais ne prennent pas part au vote.

### 1) Rapport d'activité

Le Secrétaire présente le Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Le Président met au vote la **résolution n°1** « *L'Assemblée Générale approuve le rapport d'activité 2014* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### 2) Gestion et situation financière

Le Président donne la parole à Danielle LANQUETUIT qui présente le *Rapport sur la gestion et la situation financière* élaboré avec le Trésorier, pour l'exercice 2014.

### 3) Avis du Vérificateur aux comptes – approbation des comptes 2014

Le Vérificateur aux comptes, Yann Fiévet, réitère en séance son approbation de la véracité des comptes 2014 présentés.

Le Président met au vote la **résolution n°2** « *L'Assemblée générale approuve le Rapport sur la gestion et la situation financière pour l'exercice 2014 et donne quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### 4) Modulation des cotisations 2016

Le Président présente différentes possibilités de modulation du montant des cotisations et met au vote, après discussion, la **résolution n°3** « *L'Assemblée générale donne mandat au Conseil d'administration pour appliquer l'an prochain le schéma de cotisation modulée 2016, détaillé comme suit* :

*Première inscription : 35 Euro,  
Adhésion individuelle, cas général : 40 Euro,  
Étudiant : 20 Euro,  
Chercheur d'emploi : 10 Euro,  
Association locale : 40 Euro,  
Association nationale : 80 Euro,  
Établissement d'enseignement ou de recherche : 100 Euro,  
Institutionnel : 200 Euro,  
Entreprise : 500 Euro.»*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 5) Élection au Conseil d'Administration

Le Secrétaire indique que :

- le mandat d'administrateur de Philippe BOURLITIO vient à échéance à cette AG ;
- Claude HENRY est démissionnaire ;
- Simone CASSETTE est candidate.

Philippe BOURLITIO se présente comme candidat au renouvellement de son mandat

- Philippe BOURLITIO est réélu à l'unanimité
- Simone CASSETTE est élue à l'unanimité

Le président remercie Claude HENRY de son engagement en tant que Trésorier depuis la création de l'Association.

**Résolution n°4** « *L'Assemblée générale a élu administrateurs Philippe BOURLITIO et Simone CASSETTE* ».

## Suspension de séance de l'Assemblée

Les membres du Conseil d'Administration se retirent pour élire les Président, Secrétaire et Trésorier.

Ils annoncent à l'Assemblée avoir reconduit dans leur fonction respectivement :

- Philippe BOURLITIO, Président
  - André COTTON, Secrétaire
- et nommé
- Simone CASSETTE Trésorière.

## Reprise de l'Assemblée

## 6) Désignation du vérificateur aux comptes

Le Président propose de renouveler pour l'exercice 2015 la nomination de Yann FIEVET, qui accepte, à la responsabilité de Vérificateur aux comptes.

Le Président met au vote la **résolution n°5** « *L'Assemblée générale nomme Yann FIEVET vérificateur aux comptes pour l'exercice 2015* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 7) Modification de l'adresse de correspondance

Le Président propose de modifier l'adresse de correspondance et, après discussion, met au vote la **résolution n°6** « *L'Assemblée générale mandate le Conseil d'Administration pour transférer l'adresse de correspondance à la Maison des Associations de Melun (77) et, le cas échéant, le siège social à cette même adresse.* »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 8) Programme d'activité 2015

Le Président présente le programme d'activité pour 2015 et, après discussion, met au vote la **résolution n°7** « *L'Assemblée générale adopte le programme de travail 2015 et mandate le Conseil d'Administration pour en assurer l'animation et le suivi.* »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 9) Budget 2015

Le Trésorier expose le budget prévisionnel 2015, établi sur la base des dons et cotisations acquis au 15 février 2015.

Le Président met au vote **la résolution n° 8** « *L'Assemblée générale vote le budget prévisionnel 2015 et mandate le Conseil d'administration pour son exécution* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il met également au vote **la résolution n°9** « *L'Assemblée générale donne pouvoir au Conseil d'administration de réviser trimestriellement le budget 2015 pour prendre en compte les évolutions du niveau de financement, notamment les apports de fonds obtenus par la réalisation du programme d'activité. Une information des membres de l'association devra être faite au plus tard dans les 10 jours suivant sa décision* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h30.

Il est dressé un procès-verbal de l'Assemblée générale, signé par le président et le secrétaire de séance.

A Paris, le 5 mars 2015

Philippe BOURLITIO  
Président

André COTTON  
Secrétaire