

# Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 mars 2016

## AVICENN

Association de Veille et d'Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et Nanotechnologies

8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Le 29 mars 2016 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 :

- Daniel BERETZ a donné pouvoir à Mathilde DETCHEVERRY-COLIN,
- Philippe BOURLITIO,
- Simone CASSETTE,
- André COTTON,
- Mathilde DETCHEVERRY-COLIN,
- Doreen FEDRIGO-FAZIO a donné pouvoir à Philippe BOURLITIO
- Yann FIÉVET, a donné pouvoir à Mathilde DETCHEVERRY-COLIN
- Danielle LANQUETUIT,
- Marcelle L'HUILLIER a donné pouvoir à Danielle LANQUETUIT,
- Pierre-Yves MONTELEON a donné pouvoir à Philippe BOURLITIO,
- Danielle NEVEU a donné pouvoir à Simone CASSETTE,
- Jérôme PELISSE a donné pouvoir à André COTTON,
- Richard VARRAULT a donné pouvoir à Danielle LANQUETUIT
- Jean-Marc VANDRELY a donné pouvoir à André COTTON

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

- Collectif Nanos Saclay, représenté par Simone CASSETTE
- Science et démocratie, représenté par Philippe BOURLITIO.

tous à jour de leur cotisation 2016.

Membres absents, excusés :

- Dominique CELLIER,
- Sarah DUBERNET,
- Béatrice JANIAUD,
- Michel GASPARINI,
- Marie-Anne PICOT,
- Odette ORAT
- Nadine RENAUDIE,
- Sylvie UZZAN,
- Agir pour l'environnement, représenté par Stephen KERCHOVE,
- CIEL représenté par David AZOULAY,
- CMIE, représenté par Christian CAIL,
- ECOS, représenté par Doreen FEDRIGO-FAZIO,
- Fondation Sciences Citoyennes, représentée par Béatrice JANIAUD,
- OFI Asset management, représenté par Hélène CANOLLE,
- 

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

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

Tous les adhérents et membres ont eu à leur disposition depuis au moins 10 jours les documents préparatoires:

- ✓ Convocation
- ✓ Rapport d'activité 2015
- ✓ Rapport de gestion 2015
- ✓ Programme d'activité 2016
- ✓ Budget 2016

En un seul document *AG-2016\_rapport-financier-activites-2015\_budget\_2016*

Le président rappelle l'ordre de jour :

- 1) Rapport d'activité pour la période 2015
- 2) Rapport sur la gestion et la situation financière
- 3) Avis du vérificateur aux comptes
- 4) Montant des cotisations 2017
- 5) Élections au Conseil d'Administration
- 6) Nomination du vérificateur aux comptes 2016
- 7) Programme d'activité 2016
- 8) Budget 2016 ; 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 2015 au 31 décembre 2015. Le Président met au vote la **résolution n°1** « *L'Assemblée Générale approuve le rapport d'activité 2015* ».

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 2015.

### 3) Avis du Vérificateur aux comptes – approbation des comptes 2015

Le Vérificateur aux comptes, Yann Fiévet, a réitéré via messagerie électronique son approbation de la véracité des comptes 2015 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 2015 et donne quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### 4) Montants des cotisations 2017

Le Président propose la suppression du droit d'admission et présente les montants des cotisations et met au vote, après discussion, la **résolution n°3** « *L'Assemblée générale supprime le droit d'admission, donne mandat au Conseil d'administration pour modifier le règlement intérieur en conséquence et pour appliquer l'an prochain le schéma de cotisation modulée 2017, détaillé comme suit :*

- Adhésion individuelle, cas général : 30 Euros,*
- Étudiant : 15 Euros,*
- Association locale : 40 Euros,*
- Association nationale : 80 Euros,*
- Établissement d'enseignement ou de recherche : 100 Euros,*
- Institutionnel : 200 Euros,*
- Entreprise : 500 Euros.»*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### 5) Élection au Conseil d'Administration

Le Secrétaire indique que :

- le mandat d'administrateur de Simone CASSETTE vient à échéance à cette assemblée;
- Simone CASSETTE se représente.

Après décompte des votes :

- Simone CASSETTE est élue à l'unanimité.

**Résolution n°4** « *L'Assemblée générale a élu administrateur 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,
- Simone CASSETTE Trésorière.

#### Reprise de l'Assemblée

#### 6) Désignation du vérificateur aux comptes

Le Président propose de renouveler pour l'exercice 2016 la nomination de Yann FIEVET, qui a donné son accord au préalable, 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 2016* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### 7) Programme d'activité 2016

Le Président présente le programme d'activité pour 2016 et, après discussion, met au vote la **résolution n°6** « *L'Assemblée générale adopte le programme de travail 2016 et mandate le Conseil d'Administration pour en assurer l'animation et le suivi.* »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 8) Budget 2016

Le Trésorier expose le budget prévisionnel 2016, établi sur la base des dons et cotisations acquis au 15 février 2016.

Le Président met au vote **la résolution n° 7** « *L'Assemblée générale vote le budget prévisionnel 2016 et mandate le Conseil d'administration pour son exécution* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il met également au vote **la résolution n°8** « *L'Assemblée générale donne pouvoir au Conseil d'administration de réviser trimestriellement le budget 2016 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 21h30.

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

A Paris, le 29 mars 2016



Philippe BOURLITIO  
Président



André COTTON  
Secrétaire