

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 mars 2013

AVICENN

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

8 rue du Général Renault - 75011 Paris

Le 26 mars 2013 à 19h00, les membres de l'Association se sont réunis en assemblée générale ordinaire au CMIE, 80 rue de Clichy - 75009 Paris.

Sont présents les membres suivants :

- Bertrand BOCQUET représentant la Fondation Sciences Citoyennes, membre associé,
- Philippe BOURLITIO,
- Gérard BRUNEAU représentant le Collectif Citoyen Nano Saclay, membre associé,
- Simone CASSETTE,
- André COTTON,
- Mathilde DETCHEVERRY-COLIN,
- Djivan DJIERDJIAN,
- Yann FIÉVET,
- Danielle LANQUETUIT,
- Stéphane L'HOSTIS, représentant Science et Démocratie, membre associé,
- Pierre-Yves MONTELEON,
- Jean-Paul TESSIEREAU, représentant le CMIE, membre associé

Membres excusés :

- Claude HENRY, a donné pouvoir à André COTTON,
- Marcelle L'HUILLIER, a donné pouvoir à Gérard BRUNEAU

tous à jour de leur cotisation 2012.

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:

- ✓ Rapport moral
- ✓ Rapport d'activité
- ✓ Rapport de gestion
- ✓ Motion d'orientation
- ✓ Programme d'activité 2013
- ✓ Budget 2013
- ✓ Projet de *Charte de coopération, partenariat, mécénat*,
- ✓ Projet de *Lettre de Parrainage scientifique*.

Le président rappelle l'ordre de jour :

- 1) Rapport moral
- 2) Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2012 au 15 février 2013
- 3) Rapport sur la gestion et la situation financière
- 4) Avis du vérificateur aux comptes
- 5) Fixation du montant 2013 des droits d'accès et de la cotisation
- 6) Élection au Conseil d'Administration
- 7) Nomination d'un vérificateur aux comptes
- 8) Retour des réseaux : consultation
- 9) Motion d'orientation
- 10) Programme d'activité 2013
- 11) Budget 2013 ; pouvoir pour révision trimestriel du budget 2013
- 12) Charte de coopération partenariat et mécénat
- 13) Parrainages scientifiques

Après débat 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 ne prennent pas part au vote.

1) **Rapport moral**

Le président présente le rapport moral des membres fondateurs et met au vote la **résolution n°1** « *L'Assemblée approuve le rapport moral 2012* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2) **Rapport d'activité**

Le Secrétaire présente le Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2012 au 15 février 2013. Le Président met au vote la **résolution n°2** « *L'Assemblée Générale approuve le rapport d'activité 2012* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3) **Gestion et situation financière**

Le Président donne la parole à Danielle LANQUETUIT qui présente le *Rapport sur la gestion et la situation financière* élaboré par le Trésorier, excusé, pour l'exercice 2012.

4) **Avis du Vérificateur aux comptes – approbation des comptes 2012**

Le Vérificateur aux comptes, Yann Fiévet, réitère en séance son approbation de la véracité des comptes 2012 présentés.

Le Président met au vote la **résolution n°3** « *L'Assemblée générale approuve le Rapport sur la gestion et la situation financière pour l'exercice 2012 et donne quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5) **Cotisation 2013**

Le Président rappelle l'intérêt des cotisations dans la constitution des fonds propres de l'Association et met au vote la **résolution n°4** « *L'Assemblée générale entérine la proposition du Conseil d'Administration de fixer le montant de la cotisation 2013 à 40 euros* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président présente différentes possibilités de modulation du montant des cotisations et met au vote, après discussion, la **résolution n°5** : « *L'Assemblée générale donne mandat au Conseil d'administration pour proposer un schéma de cotisation modulée* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6) **Élection au Conseil d'Administration**

Le Secrétaire indique que Claude HENRY démissionne de son mandat d'administrateur.

A défaut d'autres candidats, Claude HENRY se présente comme candidat au renouvellement de son mandat

- Claude HENRY est réélu à l'unanimité

Résolution n°6 « *L'Assemblée générale a élu administrateur Claude HENRY* »:

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 Bourlito, Président
- André Cotton, Secrétaire
- Claude Henry, Trésorier

Reprise de l'Assemblée

7) **Désignation du vérificateur aux comptes**

Le Président propose de renouveler pour l'exercice 2013 la nomination de Yann FIEVET, qui accepte, à la responsabilité de Vérificateur aux Comptes.

Le Président met au vote la **résolution n°7** « *L'Assemblée générale nomme Yann FIEVET vérificateur aux comptes pour l'exercice 2013* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8) **Retours des réseaux – consultation de l'Assemblée**

Deux questionnaires en français et en anglais ont été expédiés. L'analyse des réponses n'a pas encore été faite.

9) **Motion d'Orientation**

Le Président présente la motion d'orientation et, après discussion, met au vote la **résolution n°8**

« *L'Assemblée générale adopte la motion d'orientation* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

10) **Programme d'activité 2013**

Le Président présente le programme d'activité pour 2013 et, après discussion, met au vote la **résolution n°9** « *L'Assemblée générale adopte le programme de travail 2013 et mandate le Conseil d'administration pour en assurer l'animation et le suivi* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

11) **Budget 2013**

Le Trésorier expose le budget prévisionnel 2013, établi sur la base des dons et cotisations acquis au 15 février 2013.

Le Président met au vote la **résolution n° 10** « *L'Assemblée générale vote le budget prévisionnel 2013 et mandate le Conseil d'administration pour son exécution* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il met également au vote la **résolution n°11** « *L'Assemblée générale donne pouvoir au Conseil d'administration de réviser trimestriellement le budget 2013 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.

12) Charte de coopération, partenariat, mécénat

Le Président expose le projet de Charte encadrant le choix des entités dont notre Association est prête à accepter des financements.

Après discussion et amendements en séance, le président met au vote la **résolution n°12**

« *l'Assemblée générale approuve le principe d'une Charte du mécénat, le partenariat étant réglé par l'adhésion personne morale associée à une convention ad hoc* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

13) Parrainages scientifiques

Le Président expose le projet de Lettre de Parrainage visant à recruter des parrains scientifiques..

Après discussion et amendements en séance, le président met au vote la **résolution n°13**

« *l'Assemblée générale approuve le projet de Lettre telle qu'amendée en séance.* »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h00.

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

A Paris, le 26 mars 2013

Philippe Bourlitio

Président

André Cotton

Secrétaire