

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Le 25 septembre 2018 à 11H30,

Les personnes présentes et qui ont émarginé la feuille de présence se sont réunies en Assemblée Générale Mixte d'ENTREPRENEURS & GO.

La Présidence de la séance est assurée par Monsieur Bruno-Alain MARTIN.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence
- un classeur comprenant :
 - o les documents de création de l'Association ;
 - o les comptes clôturés au 31 décembre 2017 ;
 - o la convocation à la présente AGM ;
 - o l'ordre du jour des questions diverses soumises au vote.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte et fait lecture de l'ensemble des décisions qui sont soumises au vote.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

A l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture de son rapport définitif relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, du bilan et du compte de résultat de la Fédération au 31 décembre 2017, approuve le rapport du Conseil d'Administration et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que toutes les opérations et mesures traduites par lesdits comptes ou résumées dans le rapport du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, constate que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 est de -262 941,49 euros et décide d'affecter ce montant au poste « Report à nouveau » qui s'élèvera ainsi à 524 737,01 euros.

Cette résolution est adoptée

g
ce
EV

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs de l'exécution de leur mission pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture de son rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du budget prévu pour l'exercice 2018, approuve le budget de la Fédération pour l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve sans réserve les comptes du Fonds Social tels qu'ils lui ont été présentés, sa dotation, ainsi que la reconstitution de la dotation annuelle du Fonds Social.

Cette résolution est adoptée

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les dons effectués par la Fédération au titre de l'exercice 2017 dans les termes suivants :

Institut Curie	Programme de recherche « Monitoring de l'ADN tumoral circulant dans la prise en charge des cancers oeso-gastriques non métastatiques » - Cancérologie	5 000 €
Fondation Cœur et Recherche	Programme de recherche « A4 : évaluation d'une méthode d'Autonomisation du patient Anticoagulé par Antivitamine K par un système sécurisé et connecté à une clinique d'Anticoagulation » – Maladies cardiovasculaires	5 000 €
Fondation Rothschild	Programme de recherche « Time is brain » - AVC	5 000 €
Fondation du Souffle	Programme de recherche « ICONIC Women » - Maladies respiratoires	5 000 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'g', 'CE', and 'EU'.

Fédération Française des Diabétiques	Partenaire du Diabète LAB	5 000 €
Insitut de la Vision – Fondation Voir et Entendre	Programme de recherche sur la Maladie de Usher – Maladies de la vision et de l'audition	5 000 €
France Alzheimer	Actions de soutien aux personnes malades	5 000 €
Vaincre La Mucoviscidose	Partenaire de l'opération « Entreprises du Souffle »	5 000 €
Institut du Cerveau et de la Moëlle Épinière	Programme de recherche sur les maladies neurologiques et psychiatriques	5 000 €
CAMI	Programme sport et cancer	4 000 €
Association Docteur Clown	Programme pour les enfants hospitalisés	1 000 €
Tout le monde contre le cancer	Programme Family Box	4 000 €
TOTAL 2017		54 000 €

Cette résolution est adoptée

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la démission de Monsieur Michel AFLALO du Conseil d'administration de l'Association.

Cette résolution est adoptée

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and several scribbled signatures.

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat confié par la Fédération à la société de courtage d'assurances CIPRÉS Assurances de rechercher auprès d'organismes d'assurance, les garanties d'assurance et de placement confirmes aux intérêts des adhérents.

Cette résolution est adoptée

A l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'adhésion d'ENTREPRENEURS & GO TNS à la Fédération.

Cette résolution est adoptée

NEUVIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'adhésion d'ENTREPRENEURS & GO ÉPARGNE RETRAITE à la Fédération.

Cette résolution est adoptée

DIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration et après en avoir pris connaissance, approuve la modification des statuts et décide de les adopter article par article, puis dans leur ensemble.

Cette résolution est adoptée

ONZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H45.

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Président ;

[Pages de signatures ci-dessous]

g ce [Signature] [Signature]

PAGES DE SIGNATURES



Bruno-Alain MARTIN
Président de séance



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Claude Cousin', is written over a horizontal line.

Claude COUSIN
Président d'ENTREPRENEURS & GO SALARIÉS



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Catherine Debuisson', is written over a horizontal line.

Catherine DEBUISSON
Présidente d'ENTREPRENEURS & GO INDIVIDUELS

71, boulevard Gouvion-Saint-Cyr
75017 PARIS
Tel. 01 45 77 20 00

www.entrepreneursandgo.fr

SIREN : 519 929 137 NAF : 9499Z



Eric UNTZ
Président d'ENTREPRENEURS & GO TNS



Michel QUESNOT
Administrateur



Henri LAURENT
Administrateur

Certificat conforme
à l'original
Cousin Claude
à Tréviers
le 25/9/2018



Certificat conforme
à l'original.
MADAM PROVO HENRI
Président
le 25.9.2018

