

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Le 17 septembre 2020 à 10H45,

Les personnes présentes et qui ont émargé la feuille de présence se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'ENTREPRENEURS & GO ÉPARGNE ET RETRAITE. La convocation initiale à 10H30 n'ayant pas permis de réunir le quorum requis, l'assemblée s'est tenue sur la seconde convocation.

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

A titre liminaire, le Président de séance informe les adhérents présents que Madame Annick Guerin a démissionné de ses fonctions de Présidente et de membre du Conseil d'Administration en date du 10 septembre 2020.

Le Conseil d'Administration s'est donc réuni en urgence le 15 septembre 2020 afin de désigner parmi ses membres un Président par intérim, Monsieur Bruno-Alain MARTIN.

Prochainement, une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée aux fins de désignation d'un nouveau membre du Conseil d'Administration.

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 2019 ;
 - o la convocation à la présente AGOA ;
 - o l'ordre du jour des questions diverses soumises au vote.

Le Président rappelle l'ordre du jour 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 :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture de son rapport définitif relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, du bilan et du compte de résultat de l'Association au 31 décembre 2019, approuve le rapport du Conseil d'Administration et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 2019 est de (2 543,95) € et décide d'affecter ce montant au poste "Report à nouveau" qui s'élèvera ainsi à (2 615,55) €.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIÈME 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 2019 et du budget prévu pour l'exercice 2020, approuve le budget de l'Association pour l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs de l'exécution de leur mission pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées par l'article L.612-5 du Code de commerce, approuve les conventions et opérations qui s'y trouvent visées.

Cette résolution est adoptée.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise de de la fusion absorption de Civrès Assurances et Axelliance par la société FUJI ACQUISITIONS, devenue ENTORIA, par décision intervenue le 30 septembre 2019, décide le renouvellement de sa délégation à la Fédération et approuve le mandat confié par la Fédération, au nom et pour le compte de ses Associations membres, à la société de courtage d'assurances ENTORIA pour rechercher auprès d'organismes d'assurance, les garanties d'assurance et de placement conformes aux intérêts des adhérents, et ce pour une durée de 12 mois.

Cette résolution est adoptée.



SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle sa délégation au Conseil d'Administration, pour une durée de 12 mois, afin de signer tous avenants aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'Association aux fins de les adapter aux évolutions des textes législatifs et réglementaires, aux évolutions des conditions de gestion et de marché, y compris en termes de tarification, et plus généralement de leur apporter toute modification que le Conseil d'Administration jugerait nécessaire.

En cas de signature d'un ou plusieurs avenants, le Conseil d'Administration en fera rapport à la plus proche Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée.

SEPTIÈME 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 11H00.

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


Monsieur Bruno-Alain MARTIN
Président