

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Le 23 septembre 2021 à 11H00,

Les personnes présentes et qui ont émargé la feuille de présence se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 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 2020 ;
 - 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 de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 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 du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ainsi que la lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, du bilan et du compte de résultat de l'Association au 31 décembre 2020, approuve le rapport du Conseil d'Administration et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020 est de 68 230,09 euros et décide d'affecter ce montant au poste "Report à nouveau" qui s'élèvera ainsi à 1 536 552,71 euros.

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 2020 et du budget prévu pour l'exercice 2021, approuve le budget de l'Association pour l'exercice 2021.

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 2020.

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 2020 dans les termes suivants :

INSTITUT GUSTAVE ROUSSY	Programme de recherche clinique pour développer de nouvelles thérapies contre les cancers gynécologiques	5 000 €
FRANCE ALZHEIMER	Partenariat « Alzheimer, la radio » - prévention santé	5 000 €
FONDATION DE FRANCE	Participation au fonds « Tous unis contre le virus » dédié à la situation sanitaire Covid-19, orienté vers un triple objectif : le soutien des personnels soignants, la recherche sur le Covid 19 et les associations de proximité.	5 000 €
SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE PREDICTIVE ET PERSONNALISEE	Programme de recherche visant à l'émergence d'un volet de recommandations de bonnes pratiques sur les données secondaires du séquençage génomique	5 000 €
TOTAL 2020		20 000 €

Cette résolution est adoptée.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve sans réserve les dons versés dans le cadre du fonds « Initiative solidaire Covid-19 » pour l'exercice 2020 soit 351 400 euros.

Cette résolution est adoptée.

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle 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.

HUITIÈME 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.

Cette résolution est adoptée.

NEUVIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de six ans.

Cette résolution est adoptée.

DIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'autorisation donnée par le Conseil d'Administration de conclure la convention de services n°20210924 entre la Fédération et ENTORIA portant sur les services fournis par ENTORIA à la Fédération et dont bénéficieront les associations membres

Cette résolution est adoptée.

ONZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes 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.

DOUZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la signature de la Convention de contrôle médical à distance « CODIE » signée le 31 mai 2021 avec ENTORIA et TELADOC HEALTH France ayant pour objet la mise à disposition d'une solution de contrôle médical à distance.

Cette résolution est adoptée.

TREIZIÈME 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 11H15.

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

[Pages de signatures ci-dessous]



PAGES DE SIGNATURES

Bruno-Alain MARTIN
Président de séance

