Club d'Initiation d'Informatique de Saleilles

2 rue Jules Ferry

66280 Saleilles

Tél 06 08 37 65 23 – 06 48 41 00 90

e-mail clubinfo.saleilles@cegetel.net

site : informatiquesaleilles.com

**PROCES VERBAL**

**de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du vendredi 4 septembre 2015**

**à la mairie de Saleilles – salle Grégoire –**

Jean-Claude Darrieux ouvre la séance à 17 h 30.

Sont présidents de séance : Jean-Claude Darrieux et Anita Grévin

Ils désignent la secrétaire de séance chargée de rédiger le compte-rendu : Chantal Corré

L'Assemblée Générale Extraordinaire est constituée de :

* Nombre d'inscrits ………… 93
* Nombre de présents ……… 35
* Nombre de procurations …. 16

 Soit au total ……… **51**

Le quorum étant atteint (soit 50 % des adhérents inscrits présents et représentés + 1) l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer.

Jean-Claude remercie les Adhérents d'avoir bien voulu assister aussi nombreux à cette Assemblée Générale Extraordinaire qui, de par son importance, nécessite un quorum. Votre présence témoigne de l'importance que vous portez à nos activités.

Nous remercions également Monsieur Vincent Fourquet – expert-comptable.

**ORDRE du JOUR**

* Approbation des modifications à apporter aux Statuts
* Renouvellement de six membres du Conseil d'Administration

Les statuts tels qu'ils étaient nous sont apparus comme devant être revus et simplifiés en particulier en ce qui concerne :

* La composition du Conseil d'Administration
* La composition du Bureau

pour une gestion plus simple et donc plus efficace de notre Association.

Ces statuts vous ont été adressés. A ce jour aucune observation ne nous ayant été faite, nous vous proposons de passer au vote :

* **Article 4** - qui est contre ? 0 combien d'abstentions : 0
* **Article 5 -** qui est contre ? 0 combien d'abstentions : 0
* **Article 6** - qui est contre ? 0 combien d'abstentions : 0
* **Article 7** - qui est contre ?. 0 combien d'abstentions : 0
* **Article 8** - qui est contre ?. 0 combien d'abstentions : 0
* **Article 11** - qui est contre ?. 0 combien d'abstentions : 0
* **Article 7** - qui est contre ?. 0 combien d'abstentions : 0

Ces modifications sont acceptées à l'unanimité.

**RENOUVELLEMENT de SIX MEMBRES**

**du CONSEIL d'ADMINISTRATION**

Conformément aux dispositions prévues par les statuts, la moitié du conseil d’Administration est soumise à renouvellement.

Sont concernés :

* Christine Charlier renouvelle mais quitte sa fonction de secrétaire
* Jean-Claude Darrieux renouvelle
* Francis Dondeyne renouvelle
* Anita Grévin renouvelle
* Georges Lebarbier ne renouvelle pas
* Jean Niéto a adressé sa démission

Postes vacants :

* Présidence : suite à la démission de Michèle Lebarbier
* Poste de secrétaire

Après l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 2015, les **Membres du Conseil d’Administration** sont les suivants :

* Jean-Claude Darrieux
* Anita Grévin
* Sabine Becque
* Guy Bonavent
* Christine Charlier
* Chantal Corré
* Francis Dondeyne
* Jean-Yves Gaultier
* Michel Menez
* Marc Morel
* Annie Perez
* Gérard Sermanet

Madame Michèle Lebarbier est nommée Présidente d’Honneur

Après le vote, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité la liste des membres du Conseil d'Administration, ci-dessus et le titre honorifique de Mme Michèle Lebarbier.

L’ordre du jour étant épuisé l'Assemblée Générale Extraordinaire est close à 18 H 30.

 La secrétaire de Séance, Les Vice-Présidents,

 Chantal Corré Jean-Claude Darrieux – Anita Grévin