

Marseille, le 08 janvier 2025.



## **ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE STATUTAIRE** **Le 08 janvier 2025 au CMA du Petit-Bosquet**

### **PROCES-VERBAL**

L'assemblée générale ordinaire statutaire a été convoquée par le Président sortant par mail du 26/11/2024, envoyé aux membres de l'Association, auquel était joint l'ordre du jour projeté (pièce jointe en annexe). Sur demande par mail du 12/12/2024 de René Brun, ajout d'un complément envoyé par mail du 14/14/2024 (pièce jointe en annexe).

Séance ouverte à 21h10

11 membres présents sur 18 cotisants, attesté par feuille de présence en annexe  
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer valablement.  
2 auditeurs présents sans voie délibérative, selon feuille de présence en annexe.

1 – Rapport moral du Président (sans vote)

Le Président donne lecture de son rapport moral (pièce jointe en annexe). L'assemblée prend acte.

2 – Rapport d'activité 2024 par le Secrétaire (sans vote)

Le Secrétaire donne lecture du rapport d'activité (pièce jointe en annexe). L'assemblée prend acte.

3 – Bilan financier exercice 2024 par le Trésorier (avec vote)

Le Trésorier présente le bilan financier de l'exercice 2023 (pièce en annexe)  
Bilan approuvé à la majorité des votants (10 pour, 1 contre).

4 – Affectation des résultats (avec vote)

Il est proposé à l'assemblée d'affecter le résultat en « report à nouveau ».  
Approbation à l'unanimité des votants.

5 – Budget prévisionnel 2025 (avec vote) (inclus point 10 de l'ordre du jour complémentaire)

Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2025, ainsi que celui de 2026.  
Il est précisé que les prévisions d'investissement sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution des prix du matériel et de la nécessité d'ajouter les accessoires nécessaires. L'enveloppe proposée étant maximale.  
Les deux prévisionnels sont approuvés à la majorité des votants (10 pour, 1 contre).

6 – Montant de la cotisation (avec vote)

Il est proposé par le Conseil d'Administration :

- membre : 35,00 €
- couple : 40,00 €
- étudiant, chômeur : 20,00€

Approbation à l'unanimité des votants.

7 – Renouvellement du Conseil d'Administration (inclus point 11 de l'ordre du jour complémentaire)

Les mandats de Serge Bertorello, Jean Mercier, Bernard Potet et Carlos Da Silva sont arrivés à expiration.

4 candidatures en séance : Serge Bertorello, Jean Mercier, Fabien Poirier, Bernard Potet.

Il est effectué un vote à bulletins secrets.

Les 4 candidats sont élus à l'unanimité des votants.

En conséquence, le Conseil d'Administration est composé de :

Serge Bertorello, René Brun, Georges Laville, Rémi Magan, Jean Mercier, Fabien Poirier, Bernard Potet, Jean-François Rey.

Il est invité à se réunir à l'issue de l'assemblée pour désigner son bureau.

8 – Programme prévisionnel d'activité pour 2026 (sans vote)

Le Secrétaire donne lecture du programme prévisionnel d'activité pour 2025 (document en annexe).

L'assemblée prend acte.

9 – Suppression du groupe io (inclus point 12 de l'ordre du jour complémentaire)

Adopté à la majorité des votants (10 pour 1 contre)

13 - Le bureau s'engage à diffuser les modifications du site et du programme (avec vote)

Après discussion, il est acté que cette information est actuellement diffusée par le groupe WhatsApp, les derniers membres non affiliés au groupe l'ont été en séance. De ce fait la délibération est jugée non nécessaire.

14-16-17 – Documents à destination de la Cité des associations (sans vote)

L'AMAS n'est pas membre de cette association. Les membres ne sont pas opposés à la transmission d'un document de présentation.

18-19-20 – Visioconférences et enregistrement vidéo des conférences (sans vote)

L'assemblée prend acte du fait que de telles décisions peuvent être prises en tant que besoin, dans le cadre de la gestion courante de l'association.

21 – Utilisation du Parking Longchamp

Il est noté que nous n'avons plus été autorisés d'accès depuis plusieurs années. René Brun propose de prendre les contacts nécessaires pour un retour sur cette décision.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

Le Président remercie les présents et les invite à partager la Galette des Rois,,

Le président  
Bernard POTET

Le secrétaire  
Jean MERCIER

PJ (10)

Ordre du jour

Ordre du jour complémentaire

Feuille d'émargement membres

Feuille d'émargement auditeurs

Rapport moral du Président

Rapport d'activité du Secrétaire

Bilan financier 2024  
Budget prévisionnel 2025  
Budget prévisionnel 2026  
Programme prévisionnel d'activité 2025