

**P.V. de l'Assemblée Générale
de l'Association Tous pour Hippolyte !
du 10 juin 2017**

Le 10 juin 2017 à 15 heures, se sont réunies en Assemblée Générale au 32 rue Benoît Malon à Issy les Moulineaux les personnes suivantes :

- Anne-Charlotte Berthier, Présidente
- Véronique Girard-Berthier, Trésorière

Ainsi que

- Marina Bernard
 - Eric Berthier
 - Pascale Buteau Berthier
 - Philippe Garrec
 - Bénédicte Lagarenne
 - Nathalie Montet
 - Anne Pacra
 - Agnes Berthier
 - Dominique Roche
 - Nathalie Baudrand
 - Olivier Roche
 - Dominique Didry,
- Adhérents.

Les adhérents absents listés ci-après ont remis un pouvoir à un adhérent présent :

- Alain Buteau (ayant donné son pouvoir à Eric Berthier)
- Marie Dominique Lienard, (ayant donné son pouvoir à Bénédicte Berthier)
- Mélanie Marrel (ayant donné son pouvoir à Véronique Girard Berthier)
- Laure Lienard-Viot (ayant donné son pouvoir à Anne-Charlotte Berthier)
- Jocelyn Viot (ayant donné son pouvoir à Nathalie Montet)

Anne-Charlotte Berthier est désignée en qualité de Présidente de séance
Eric Berthier est désigné en tant que Secrétaire de séance.

Ordre du jour : rapport moral de l'année écoulée / rapport financier de l'année écoulée /
Election du nouveau Bureau / Approbation du règlement intérieur de l'Association / Election
du Bureau Elargi / Modification des statuts / Attribution du pouvoir bancaire et orientations
budgétaires pour l'année.

La présidente met aux voix les points suivants :

Approbation du rapport moral et quitus au président

Après lecture du rapport moral par la Présidente, quitus est donné à la Présidente à la l'unanimité des présents.

Approbation du bilan financier 2016 et des actions engagées depuis 2017

Après lecture du bilan financier 2016 et des actions engagées depuis janvier 2017, quitus est donné à la Trésorière à l'unanimité des présents.

La présidente met aux voix les résolutions suivantes :

1ère résolution : Election du nouveau bureau

Eric Berthier et Nathalie Montet se sont proposés respectivement aux postes de Président et Trésorier.

Sont nommés à la majorité des votes en qualité de membres du Bureau

- Eric Berthier, président
- Nathalie Montet, trésorière

Ceux-ci déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées conformément aux statuts et aux dispositions légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Le nouveau Président met aux voix les résolutions suivantes :

2^{ème} résolution : Adoption du règlement intérieur de l'Association

Le Président présente le Règlement Intérieur qui prévoit la mise en place d'un Bureau Elargi composé d'un Rapporteur de Projets et de quatre autres personnes.

Le Bureau élargi valide les projets de l'Association selon des modalités spécifiés dans le Règlement Intérieur. Il est spécifié que le Rapporteur de Projets aurait une voix consultative lors des votes budgétaires.

Après discussion et lecture de ce règlement intérieur, celui-ci est approuvé à l'unanimité des présents.

Cette résolution est adoptée.

3^{ème} résolution : Election du Bureau Elargi

Anne-Charlotte Berthier s'est proposée au poste de Rapporteur de projets

Véronique Girard Berthier, Bénédicte Berthier, Anne Pacra, Marina Nunes Bernard se sont proposées pour la composition du Bureau Elargi.

Ces personnes sont nommées à la majorité des votes comme membres du Bureau Elargi.

Celles-ci déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées. Ils exerceront ces fonctions conformément, aux statuts, au Règlement intérieur et aux dispositions légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

4^{ème} résolution : Modification des statuts

Le président propose la modification de l'Objet et des Moyens d'Action pour y ajouter le financement d' « actions de répits aux aidants ». Après discussion et lecture de ces modifications, les modifications des articles 2, 3 et 8 sont acceptées à l'unanimité des présents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

5^{ème} résolution : attribution du pouvoir bancaire et orientations budgétaires.

L'Assemblée Générale donne tout pouvoir bancaire à Eric Berthier (Président) et Nathalie Montet (Trésorière) pour faire toutes les opérations concernant le fonctionnement du compte, notamment de signer tous ordres, reçus, chèques, virements et faire tous versements et tous retraits, de retirer ou de verser toutes pièces comptables, de donner toutes quittances et décharges, et de façon générale effectuer toutes opérations pour le compte de l'association sus-dénommée. Eric Berthier (président) et Nathalie Montet (Trésorière) pourront agir séparément.

Après discussion, les Orientations Budgétaires pour 2017, qui prévoient :

- 6 postes de dépenses auxquels sont attribués des enveloppes indicatives,
 - un fonctionnement qui couvre les dépenses prévues par les statuts tout en gardant en fin d'exercice une somme d'investissement disponible en cas de nouveau besoin financier important de matériel
 - ainsi que, pour répondre à ces orientations, le principe d'une nouvelle collecte de dons chaque début d'année scolaire,
- sont adoptées à l'unanimité des présents.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des présents.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est levée à 16h30.

Fait à Clichy le 16 août 2017

Le Président,

Eric Berthier