

PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue à distance le mardi 29 juin 2021 de 20h à 21h30 avec prolongation jusqu'au mercredi 30 juin 2021 à 12h pour les votes.

1.	<p>Organisation de l'AG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Election du bureau <ul style="list-style-type: none"> o Président : François Boitquin o Secrétaire : Emmanuel Hachez o Scrutateur : Caroline Lambin - Présence des coopérateurs (pas de quorum nécessaire) <ul style="list-style-type: none"> o 39 présents dont 10 garants (pas de procuration) o 1105 parts présentes ou représentées dont 107 parts de garant o 1105 votes exprimés mais limitation du droit de vote à 415 (pas de limitation pour les parts de garant) - Envoi des bulletins de vote par mail avec code secret individuel
2.	<p>Approbation des rapports des Assemblées Générale ordinaires des 10 mai 2020 et du 20 juin 2020 : 305 oui, 110 abstentions</p>
3.	<p>Conseil de gouvernance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation du rapport du Conseil de Gouvernance
4.	<p>Exercice comptable 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation des comptes et bilan - Rapport de gestion - Approbation du rapport de gestion : unanimité - Approbation des comptes et bilan : 305 oui + 110 abstentions - Décharge aux administrateurs : unanimité - Approbation valeur de la part à 208€ en sortie : 402 oui + 13 abstentions - Approbation valeur de la part à 250€ en entrée : 394 oui + 21 abstentions
5.	<p>Rapport spécial CNC (Conseil de la Coopération) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation du rapport spécial - Approbation du rapport spécial : unanimité
6.	<p>Présentation du budget 2021</p>

7.	<p>Renouvellement du Conseil d'Administration (arrivée à échéance des mandats d'administrateur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrivent en fin de mandat ou sont démissionnaires : <ul style="list-style-type: none"> o Paul Dubois o Philippe Drouillon o Jean-Yves Saliez - Présentation des 3 candidatures - Election du Conseil d'Administration : - Les 3 candidats sont élus administrateurs : <ul style="list-style-type: none"> o Bruno Scutnaire : 410 oui (unanimité chez les garants) + 5 abstentions o Jacinte Monsieur : 411 oui (unanimité chez les garants) + 4 abstentions o Patrick Marichal : 411 oui (unanimité chez les garants) + 4 abstentions - Le Conseil d'Administration se compose donc aujourd'hui de : <ul style="list-style-type: none"> o Caroline Lambin : administratrice déléguée o Frédéric Bourgois , administrateur délégué o Francois Boitquin : Président o CLEF représenté par Remi Wepierre o Frederic Chomé o Ismael Daoud o SAW-B représenté par Quentin Mortier o Bruno Scutnaire o Jacinte Monsieur o Patrick Marichal
8.	<p>Election de nouveaux membres pour le Conseil de gouvernance</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 candidats qui sont élus : <ul style="list-style-type: none"> o Julie Rijpens : 409 oui (unanimité chez les garants) + 6 abstentions o Hervé Jeanmart : 411 oui (unanimité chez les garants) + 4 abstentions o Christophe Schoune : 411 oui (unanimité chez les garants) + 4 abstentions - Le Conseil de Gouvernance est maintenant composé de : <ul style="list-style-type: none"> o Pierre Escoyez o Olivier Squilbin o Béatrice Smal-Goffin o Julie Rijpens o Hervé Jeanmart o Christophe Schoune
9.	Divers : néant

François Boitquin

Emmanuel Hachez

Caroline Lambin

Président

Secrétaire

Scrutatrice