

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PEP71
Mercredi 10 juin 2015**

Salle de séminaire ESAT « l'Atelier des PEP » à VIREY le GRAND

Ordre du jour :

1. Rapport d'activité 2014 par Mme Janine LASSARAT, secrétaire générale et Serge FICHET directeur général.
2. Rapport financier 2014 par M. Patrick RICHARD, trésorier général.
3. Rapport financier consolidé par Jean-Pierre COUREAU, commissaire aux comptes.
4. Présentation des budgets prévisionnels 2015 par Serge FICHET, directeur général.
5. Rapport d'orientation 2015-2016, par M. Jean-Michel CHARLES, président.
6. Débat et vote des rapports.
7. Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes.
8. Fixation des cotisations 2016.
9. Élections au conseil d'administration.
10. Interventions des personnalités.

L'assemblée générale ordinaire est présidée par M. Jean Michel CHARLES président des PEP 71, assisté de :

- Mme Janine LASSARAT, secrétaire générale,
- M. Patrick RICHARD, trésorier général,
- M. Serge FICHET, directeur général,
- Mme Brigitte MONNOT directeur administratif et financier
- ainsi que M. Jean-Pierre COUREAU commissaire aux comptes.

Il a été établi deux listes de présence émargées : l'une distinguant les membres adhérents avec droits de vote ; l'autre portant la liste des invités non adhérents et indiquant leur qualité. Ces listes certifiées sont annexées au présent compte -rendu et versées au registre des comptes-rendus selon la procédure décrite à l'article 12 du règlement intérieur de l'association.

39 adhérents à jour de leur cotisation sont présents, tandis que 41 adhérents avaient transmis un pouvoir mais seuls 39 d'entre eux sont donc représentés.

Le présent compte-rendu auquel est annexée la reproduction du diaporama illustrant la présentation en séance est consultable sur le site www.pep71.org (Rubrique Vie de l'Association- Assemblée Générale) et sur le registre des comptes rendus déposé au siège 17, place des Tulipiers à Mâcon.

A 10h le président Jean-Michel CHARLES ouvre la séance et accueille les participants et les invités, notamment :

M. BERTHET	Directeur général Papillons Blancs Beaune et sa région
M. BESSON	Président M.A.E de Saône et Loire
Mme BONNOT	DRDFE
M. BOUCHER	Directeur HANDISERTION
M. BOUILLON	Président association PRADO
Mme CANNET	2 ^{ème} vice présidente Conseil Départemental Saône et Loire
M. COLLANGES	Directeur CHS Sevrey
Mme COURDIER	Direction Enfance et Familles du Département
Mme DECAILLOT	Responsable Coordinatrice Maison des Adolescents
Mme DELEY	Vice présidente Papillons Blancs Bassin Minier
M. IZZAR	Directeur général PRADO
Mme JUILLARD	Direction Adjointe aux solidarités du Département
M. LACOUCHE	Directeur général AMEC
Mme LANDANGER	Directrice CREA I Bourgogne
Mme LE MOAL	Territoire Action Sociale Chalon Louhans
Mme MALTAVERNE	Présidente MGEN 71
Mme MARTIN	Directrice générale Papillons Blancs Bassin Minier
M. MONNIER	Président AMEC
Mme PIFFERI	Présidente conseil surveillance Crédit Mutuel Enseignant
Mme PRIMEY	Directrice du Crédit Mutuel Enseignant
Mme THEVENOT	Présidente UNAFAM 71

M. Jean-Michel CHARLES remercie les invités pour l'intérêt qu'ils portent à l'association, les adhérents pour leur fidélité et les personnels pour le travail accompli cette année dans le cadre de la préparation de cette assemblée générale.

Le président précise ensuite le contenu du dossier qui a été remis à chacun des participants. Cette année, chaque participant a reçu avec son invitation une clé USB contenant différents documents que chacun a pu étudier avant l'AG. Sur la clé figurent également des diaporamas relatifs à l'ensemble des établissements et services de l'association, présentés lors des conseils de gestion en avril 2015.

Le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire 2014 est adopté à l'unanimité.

Rapport d'activité 2014 - Rapport financier - Rapport du commissaire aux comptes - Rapport d'orientation : cf. diaporama

Vote des rapports et des cotisations : Votants : (39 présents + 39 représentés)

Après débats et échanges le rapport d'activité, le rapport financier et le rapport d'orientation sont adoptés à l'unanimité.

Il en est de même du maintien des montants des cotisations pour 2016.

Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes :

Sur proposition du Conseil d'Administration des PEP 71 réuni le 24 avril 2015, les mandats de commissariat aux comptes sont renouvelés pour une durée de 6 années soit jusqu'à la clôture des comptes de résultat de 2020 dont l'examen se produira lors de l'assemblée générale du printemps 2021 :

- pour le mandat de commissaire aux comptes titulaire, la SAS Cabinet COUREAU– 6 Georges Boulevard Clémenceau – 21000 DIJON
- pour le mandat de commissaire aux comptes suppléants, Monsieur Didier TOURRE, celui-ci étant appelé à remplacer, le cas échéant, la SAS COUREAU, dans les cas prévus par la loi.

Ces dispositions sont adoptées à l'unanimité.

Renouvellement du C.A :

3 administrateurs ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat :

M. Serge BAILLET, M. Roger DELPORTE et M. Patrick RICHARD

Mme Cécile JACOB est démissionnaire du CA, suite à un emploi du temps incompatible avec les diverses réunions statutaires

Conformément aux articles S 8.2 et S 10 des statuts, les candidatures de :

M. Pierre CORNU, Mme Brigitte DAMET, M. Philippe LAVAUD et M. Alexandre MAGNY sont proposées à l'assemblée.

M. Pierre CORNU et M. Alexandre MAGNY présents à ce jour se présentent.

Il est donné lecture des déclarations de candidature de Mme Brigitte DAMET et de M. Philippe LAVAUD.

Les quatre candidats élus à l'unanimité sont membres dès à présent du Conseil d'Administration des PEP71.

Après les interventions des personnalités présentes, le président Jean-Michel CHARLES déclare close à 12h 30 l'assemblée générale des PEP 71 et invite les participants à un moment convivial cependant que le conseil d'administration se réunit afin de procéder à l'élection du bureau.

La secrétaire générale

Janine LASSARAT



Le président

Jean-Michel CHARLES

