



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ACTIONS MONGOLIE DU 23 NOVEMBRE 2013 (Exercice 2012)

Les membres de l'Association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale le 23 novembre 2013 à Lyon (69009), Salle Paroissiale de l'Eglise de l'Annonciation, 20 rue Laporte. Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (11) et représentés (43) qui figure en annexe.

La séance est ouverte à 14h30. L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport d'activité du Président pour l'exercice 2012
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2012 et affectation du résultat.
3. Approbation de ces rapports et comptes ainsi que de la proposition d'affectation du résultat
4. Présentation du programme d'activités et du budget correspondant pour l'exercice en cours
5. Il n'y a pas d'élections statutaires cette année
6. Affaires diverses

L'assemblée est présidée par Alain Salmon en qualité de Président et Christian Pineau est secrétaire de séance. Conformément à ses statuts, l'Association peut valablement délibérer.

Après que l'ordre du jour ait été rappelé, lecture est faite par Président Alain Salmon du rapport moral (en annexe) et par le Trésorier Jean-Pierre Koehrer du rapport financier pour l'exercice 2012 et de la proposition d'affectation du résultat (en annexe).

Le Président met au vote les différents points à l'ordre du jour :

- **Première résolution** : l'Assemblée approuve le rapport moral du Président. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Deuxième résolution** : l'Assemblée approuve le rapport financier du Trésorier et la proposition d'affectation du résultat pour 2013. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Il est ensuite discuté des projets d'avenir pour l'association et des orientations à donner à nos actions :

- continuer la formation en laparoscopie et en ophtalmologie à Saynshand,
- missions de soutien aux différents hôpitaux d'aïmag où nous sommes déjà intervenus,
- essayer d'étendre progressivement à toutes les capitales d'aïmag
la mise en place d'une colonne de chirurgie laparoscopique
l'équipement de base d'un service d'ophtalmologie
- répondre à la demande de soutien en pédiatrie et néonatalogie,

- **Troisième résolution** : l'Assemblée approuve la présentation du programme d'activités pour l'année 2014. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00.

Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Le Président de séance ≈
Alain Salmon

Le Secrétaire de séance
Christian Pineau

ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés

Présents (11) :

Fritsch René, Koehrer Jean-Pierre, Kopp Claire, Kopp Jean Christophe, Lagoutte Jacques, Pineau Christian, Nigamet Dastan, Salmon Alain, Sullerot Sylvie, Tribout Suzanne, Varlet Christian.

!

Représentés (43) :

Allard Virginie, Avond-Glangine Françoise, Balaÿ Bruno, Bouge Nicolas, Cartier Cécile, Clerc Pierre, Contamin Anne, Correard Broyer Thérèse, Coulanges François, Coulet Pierre, Dorcier Marie Paule, Dorger Jean, Dreysse Isabelle, Forget Dugaret Bernard, Frot Laurent, Gallizia Bernard, Gebel Jean-Jacques, George Annick, Glangine Daniel, Guyot Patrice, Gyurkovics Serge, Hinard Monique, Jourdan Jacques, Kohler Martine, Lefebvre Marie-France, Monarque Jacques, Orriere Philippe, Perrin Jacques, Robert Gérard, Sala Jacqueline, Salmon Colette, Salmon Catherine, Seffert Hélène, Serratrice Guy, Tankere Jacqueline, Teillere Pierre, Thèves Yves, Vandamme Céline, Verne Jacqueline, Vernhes Alain, Villeroy Eric, Wagnon Michel, Zibell Françoise!

ANNEXE 2 : Rapport moral du Président

ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier