



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D'ACTIONS MONGOLIE DU 29 NOVEMBRE 2014
Exercice 2013**

Les membres de l'Association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale le 29 novembre 2014 à Lyon (69004), Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rochereau. Il a été établie une feuille d'émargement des membres présents (12) et représentés (46) qui figure en annexe.

La séance a été ouverte à 10:00 heures.

L'ordre du jour est le suivant

1. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2013 et affectation du résultat.
2. Rapport d'activité du Président pour l'exercice 2013.
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. Elections statutaires
6. Affaires diverses

L'assemblée est présidée par Alain Salmon en qualité de Président et Jean-Christophe Kopp est secrétaire de séance.

Conformément à ses statuts, l'Association peut valablement délibérer.

Après que l'ordre du jour ait été rappelé, le Trésorier Jean-Pierre Koehrer présente le rapport financier (en annexe) et le Président Alain Salmon expose son rapport moral (en annexe) pour l'exercice 2013 et présente le programme d'activités pour l'année en cours.

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

- **Première résolution** : l'Assemblée approuve le rapport financier du Trésorier. Cette résolution est adoptée à l'unanimité, moins une abstention, des membres (58) présents et représentés.
- **Deuxième résolution** : l'Assemblée approuve le rapport moral du Président. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Troisième résolution** : l'Assemblée approuve la présentation du programme d'activités pour l'année en cours. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
- **Elections** : le bureau est reconduit dans ses fonctions par un vote à l'unanimité, avec la même composition, à savoir :

Président :	Alain Salmon
Vices-présidents :	Jacques Lagoutte Christian Pineau
Trésorier :	Jean-Pierre Koehrer
Secrétaire général :	René Fritsch
Secrétaire adjoint	Christian Varlet



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'aimag où nous sommes déjà intervenus,
- essayer d'étendre progressivement à toutes les capitales d'aimag
 - * la mise en place d'une colonne de chirurgie laparoscopique et la formation à cette technique
 - * l'équipement de base d'un service d'ophtalmologie
- répondre à la demande de soutien en ORL, en pédiatrie et néonatalogie,

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

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
Jean Christophe Kopp

ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés

Présents (12) :

Alain Salmon, René Fritsch, Jean-Pierre Koehrer, Colette Koehrer, Jean Christophe Kopp, Jacques Lagoutte, Christian Pineau, Christian Varlet, Céline Vandamme, Chantal Novel, Jean-Etienne Semenu, Bertrand Beaune.

Représentés (46) :

Virginie Allard, Georges Béchetuille, Claude Belair, Roland Bélard, Philippe Berthier, Nicolas Bouge, Christian Boyer, Philippe Brunel, Cécile Cartier, Denise Cilia, Anne Contamin, Odette Contamin, Danièle Denuzière, Guy Fischer, Christophe Gallet, Bénédicte Gallet, Jacques Garron, Jean-Jacques Gebel, Annick George, Daniel Glangine, Romain Gwoziecki, Chantal Hueber, Claire Kopp, Colette Le Ny, Claude Le Plomb, Marie-France Lefèbvre, Karine Martinière, Elisabeth Moreau, Anne Perracino, Véronique Pognante-Gwoziecki, Gérard Robert, Roger-Paul Rogez, Jean-Pierre Saint-Girons, Jacqueline Sala, Colette Salmon, Catherine Salmon, Marie-Thérèse Segal, Yves Senelet, Jean Serratrice, Sylvie Sullerot, Jacqueline Verne, Alain Vernhes, Marie-Claude Vinzent, Françoise Zibell.

ANNEXE 2 : Rapport moral du Président

ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier