

Objet :

**Assemblée générale ordinaire de l'association**

Association :

**aITB Ile de France**

- Association à but non lucratif de droit français régie par les articles 5 et 6 de la Loi du 1er juillet 1901
- Membre de la Fédération des Associations des Diplômés de l'Institut Technique de Banque, dite « aITB », dont le siège est : c/c CFPB, Le carillon, 5 esplanade Charles de Gaulle, 92000 NANTERRE.

Date :

**Judi 15 juin 2017 de 18h30 à 20h00** (accueil à partir de 18h00)

Lieu :

**Locaux du CFPB  
Immeuble le Carillon (salle réunion du 8<sup>ème</sup> étage)  
5 Esplanade Charles de Gaulle à Nanterre (92000)**  
[Plan](#)

Président(e) de séance :

**Pauline PETIT**

Secrétaire de séance :

**Franck MAJESTE LABOURDENNE**

Diffusion :

**Stockage sur le site internet de l'association : <http://www.aitb.asso.fr/> et consultable par tout membre de l'association**

- Chemin d'accès : La vie de l'association > Les associations AITB > AITB - Ile de France > Documents puis répertoire « Racine\ AITB - Ile de France \AG »

## Supports et documents annexes

Les supports, référencés ci-dessous, sont disponibles sur le site internet de l'association (au même endroit que ce présent Procès-Verbal, cf. lien mentionné ci-dessus)

Support d'animation	:	20170615-AG_aITB_IdF_v1.7.pptx
Feuille d'émargement	:	20160615-Feuille_Emargement_scannee.PDF
Pouvoirs donnés par 5 absents	:	20170615-Synthese_Procurations_Recues.pdf

En annexe de ce Procès-Verbal, sont également disponibles :

- Une photo des membres du nouveau conseil d'administration (annexe n°1)
- Un extrait de la feuille d'émargement : signatures des présents et d'acceptation des pouvoirs (annexe n°2)
- Les cinq formulaires des pouvoirs reçus (annexe n°3)

## Tableau de présence et droits de vote

Les présents avec leurs droits de vote (extrait du slide 37 du support de présentation) :

- La feuille de présence émargée par les membres présents et les personnes titulaires de pouvoirs est annexée à ce procès-verbal. Elle est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de séance.

as_no	Nom	Prénom	Qualité	Nb droits de vote	Commentaire droit de vote
31630	AYRES	John-Sébastien	Candidat administrateur	2	Pouvoir de Ashok BARTWAL
3858	BOULEY	Frédéric	Candidat administrateur	2	Pouvoir de Eric GIMENEZ
8982	BRIERE	Steeve	Trésorier sortant	0	Pas de droit de vote => Absence cotisation à jour
28114	JURY	Lydia	Candidat administrateur	2	Pouvoir de Samir DRAA
24998	LACHARTRE	Michel	Candidat administrateur et Maître de conférences au CFPB	2	Pouvoir de Jean-Luc VUILLAMIE
31748	LALOS	Stéphanie	AITB - Ile de France	1	
31774	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	Candidat au nouveau CA	1	
2192	MENOURY	Alison	Présidente sortante	0	Pas de droit de vote => Absence cotisation à jour
	MEUNIER	Pierrick	Candidat au nouveau CA	0	Pas de droit de vote => arrivé en fin d'AG
31809	PETIT	Pauline	Candidat au nouveau CA	1	
	SILIADIN	Jonas	Candidat administrateur et Maître de conférences au CFPB	1	
2264	URIEN	Thierry	Candidat administrateur, Maître de conférences au CFPB et Trésorier de la fédération aITB	2	Pouvoir de Patrick DIAMANT-BERGER

- En synthèse :
  - o 12 présents (dont 9 votants) + 5 pouvoirs donnés, soit un total de **14 droits de vote**
  - o Aucun quorum n'étant requis dans les statuts de l'association, la séance débute à 18h40
  - o Deux personnes sont arrivées en cours de séance :
    - Alison MENOURY, arrivée à 19h05 : ne disposant pas de droit de vote, cela n'a pas eu d'impact sur les droits de vote
    - Pierrick MEUNIER, arrivé à 19h25 : il n'a participé à aucun vote
- Les origines des cinq pouvoirs reçus sont :

as_no	Statut	Nom	Prénom	Réponse convocation
25204	Membre	BARTWAL	Ashok	Procuration sans mandataire (*)
2112	Membre	DIAMANT-BERGER	Patrick	Procuration pour Thierry URIEN
30377	Membre	DRAA	Samir	Procuration sans mandataire (*)
3966	Membre	GIMENEZ	Eric	Procuration pour Frédéric BOULEY
3859	Membre	VUILLAMIE	Jean-Luc	Procuration sans mandataire (*)

- (\*) les 3 pouvoirs de vote « sans mandataire désigné » ont été répartis par ordre alphabétique du nom des votants présents (avec le limite d'un seul pouvoir par votant).



## Ordre du jour

---

- Introduction et contexte ;
- Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la gestion, la situation financière et morale de l'Association au cours de l'année 2016 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
- Prise de connaissance du budget 2017 ;
- Présentation des orientations de l'Association pour 2017 ;
- Renouvellement du Conseil d'Administration ;

## Introduction et contexte

---

Thierry URIEN explique que :

- Les mandats du conseil d'administration sont arrivés à échéance depuis le 31/12/2016 et les administrateurs ne souhaitent plus se représenter.
- La gestion de l'association n'est donc actuellement plus assurée
- Une nouvelle équipe se propose de candidater au conseil d'administration afin de reprendre la gestion de l'association et de redonner une dynamique sur les activités proposées. Cette nouvelle équipe sera composée de :
  - o *Quatre « anciens » dont trois maîtres de conférences et le trésorier de la fédération aITB*
  - o *Six « nouveaux » (diplômés récents à l'ITB)*
- Le relance de l'association sera toutefois progressive afin de pouvoir tenir les objectifs fixés.

Le bureau sortant (dont les mandats sont échus) est représenté par :

- Alison MENOURY (Présidente sortante)
- Steeve BRIERE (trésorier sortant)

Thierry URIEN remercie le bureau sortant pour l'ensemble de son investissement et de ses travaux réalisés.

## Bilans de l'exercice précédent

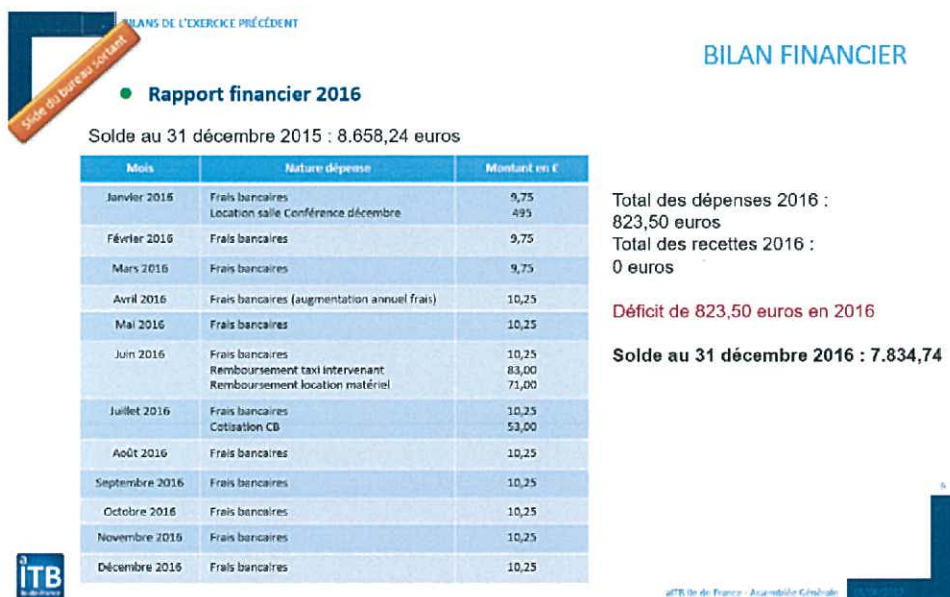
Steeve BRIERE (trésorier sortant) décrit ce bilan.

### Slide 5 – Bilan moral (année 2016)

- Aucune activité n'a été proposée en 2016

### Slide 6 – Bilan financier (année 2016)

- Les comptes 2016 sont en déficit de 823,50 euros.



**BILAN FINANCIER**

● **Rapport financier 2016**

Solde au 31 décembre 2015 : 8.658,24 euros

Mois	Nature dépense	Montant en €
Janvier 2016	Frais bancaires	9,75
	Location salle Conférence décembre	495
Février 2016	Frais bancaires	9,75
Mars 2016	Frais bancaires	9,75
Avril 2016	Frais bancaires (augmentation annuel frais)	10,25
Mai 2016	Frais bancaires	10,25
Jun 2016	Frais bancaires	10,25
	Remboursement taxi intervenant	83,00
	Remboursement location matériel	71,00
Juillet 2016	Frais bancaires	10,25
	Cotisation CB	53,00
août 2016	Frais bancaires	10,25
Septembre 2016	Frais bancaires	10,25
Octobre 2016	Frais bancaires	10,25
Novembre 2016	Frais bancaires	10,25
Décembre 2016	Frais bancaires	10,25

Total des dépenses 2016 : 823,50 euros  
Total des recettes 2016 : 0 euros  
**Déficit de 823,50 euros en 2016**  
**Solde au 31 décembre 2016 : 7.834,74**

- Les dépenses ont deux origines :
  - o Paiement des frais de la dernière conférence organisée le 03/12/2015 (exercice précédent) : Location de la salle, Remboursement taxi intervenant, Remboursement location matériel
  - o Paiement des frais bancaires
- Thierry URIEN (trésorier de la fédération aITB) précise que la part des cotisations des membres n'a pas été versé à l'association (l'argent est resté sur le compte bancaire de la fédération) et ceci pour les années 2015 et 2016. Il fera le nécessaire durant l'été 2017 en concertation avec le nouveau trésorier de l'association.
- Concernant l'absence d'indication de cotisation à l'assurance civile obligatoire (interrogation de Franck MAJESTE-LABOURDENNE), Steve BRIERE indique que le prélèvement a dû être effectué en fin d'année 2015.

### Slide 7 – Vote 1<sup>ère</sup> Résolution : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016

- L'assemblée générale des membres, après lecture du rapport du Conseil d'administration sur la gestion et la situation financière et morale de l'Association, approuve ledit rapport ainsi que les comptes de l'année 2016 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, lesdits comptes se soldant par une **perte de 823,50 euros**.
- Résultat du vote :

1 <sup>ère</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0



- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Slide 8 – Vote 2<sup>ème</sup> Résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2016**

- L'assemblée générale des membres, ayant constaté que le résultat de l'année 2016 se solde par une **perte de 823,50 euros**, décide de l'affecter au compte « report à nouveau » dont le solde passe ainsi de **8.658,24 euros à 7.834,74 euros**.
- Résultat du vote :

2 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Slide 9 – Vote 4<sup>ème</sup> Résolution : Non renouvellement du Conseil d'administration**

- L'assemblée générale prend acte de l'expiration des mandats des membres du Conseil d'administration échu au 31 décembre 2016 et maintenus statutairement jusqu'à la présente assemblée.
- Résultat du vote :

4 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Slide 10 – Bilan financier (1<sup>er</sup> semestre 2017)**

- Les comptes 2017 (au 02/06/2017) sont en déficit de 210,87 euros



**BILAN FINANCIER**

● Rapport financier 2017 ... arrêté au 02/06/2017\*

Solde au 31 décembre 2016 : 7.834,74

Mois	Nature dépense	Montant en €
Janvier 2017	Frais bancaires	10,25
Février 2017	Frais bancaires	10,25
Mars 2017	Frais bancaires	10,25
	Assurance civile obligatoire AITB	147,12
Avril 2017	Frais bancaires	11
Mai 2017	Frais bancaires (augmentation annuel frais)	11
Juin 2017 (au 02/06/2017*)	Frais bancaires	11

Total des dépenses 2017 : 210,87 euros  
 Total des recettes 2017 : 0 euros  
**Déficit de 210,87 euros au 02/06/2017\***  
**Solde au 12 juin 2017 : 7.623,87**



\* Date d'arrêté du dernier relevé de compte

aITB Ile de France - Assemblée Générale

- Les dépenses sont uniquement composées des frais récurrents de fonctionnement :
  - o Paiement de l'assurance civile obligatoire
  - o Paiement des frais bancaires

En conclusion de son intervention, Steeve BRIERE souhaite tous ses encouragements à la nouvelle équipe et il exprime sa volonté de continuer à promouvoir l'association autour de lui.

## Ambitions de la nouvelle équipe

---

John-Sébastien AYRES présente ces slides.

### Slide 12 – Volontés générales

- Quatre axes :
  - o Créer un esprit de corps (en lien avec le diplôme façon grandes écoles)
  - o Entretenir une culture professionnelle commune et actualisée
  - o Susciter/faciliter des échanges amicaux entre les adhérents
  - o Revitaliser le réseau professionnel en mettant l'humain au cœur du dispositif

### Slide 13 – Feuille de route à court terme (1 an)

- Organiser une conférence en 2017 (2<sup>nd</sup> semestre)
  - o *Thème à définir : en réflexion (pitcher des jeunes pousses / la fraude)*
- Organiser une manifestation conviviale sur 2017-2018
- Faire vivre les canaux de communication de l'association
  - o *Site Internet (Infos / Demandes et Offres d'emploi)*
  - o *Facebook*
  - o *Boîte mail de l'association : [iledefrance@aitb.asso.fr](mailto:iledefrance@aitb.asso.fr)*
  - o *LinkedIn*
- Rédiger une newsletter en 2018 (1<sup>er</sup> semestre)
- Reprendre en main la gestion « administrative »
  - o *Fiabiliser l'annuaire de l'association (nom en double, absence de diplômes, ...)*
  - o *Gérer / assurer le suivi des cotisations*
  - o *Identifier / suivre les membres « actifs »*
  - o *Organiser les AG annuellement*
  - o *Publier les documents de l'association (sur l'espace documentaire du site internet)*

### Slide 14 – Feuille de route à moyen terme (2 à 3 ans)

- Redonner de la visibilité au diplôme dans les établissements (RH)
- Occuper l'espace au même titre que le CESB pour redonner de l'attractivité au diplôme et faire référence
- Trouver des relais pour le diplôme auprès de « Banquiers de place charismatiques »
- Susciter l'enthousiasme pour, en fin de mandat, passer le relais à une nouvelle équipe en laissant une association en croissance d'adhérents



Slide 15 – Organisation

- Trois commissions souhaitées :

Commission	Objectifs
Evénements & Communication	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Organiser les conférences</li> <li>2) Organiser les manifestations conviviales</li> <li>3) Rédiger les Newsletters</li> <li>4) Gérer des canaux de communication existants (réseaux sociaux + mail <a href="mailto:iledefrance@aitb.asso.fr">iledefrance@aitb.asso.fr</a>)</li> <li>5) Gérer la communication sur le site internet aITB</li> </ol>
Finance & Administration	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Assurer suivi des cotisations</li> <li>2) Piloter et suivre le budget voté en AG (granularité : événement unitaire)</li> <li>3) Gérer les débits / crédits du compte bancaire</li> <li>4) Fiabiliser l'annuaire aITB Ile de France</li> <li>5) Faciliter l'identification des cotisants</li> <li>6) Rédiger et publier les PV (AG, réunions bureau, ...)</li> <li>7) Etablir un lien d'échange avec la fédération (orientations, amélioration à prévoir, ...)</li> </ol>
Partenariats	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Opérer la publicité de l'association et de la base de diplômés auprès des services RH et Formations (missions à définir)</li> <li>2) Trouver des budgets et des financements pour les événements et réaliser la stratégie de communication externe (binôme commission communication)</li> <li>3) Etudier synergie avec CESB pour permettre des conférences de plus grandes ampleurs</li> </ol>

Slide 16 – Vote 5<sup>ème</sup> Résolution : Présentation des orientations 2017

- L'assemblée générale des membres, prend connaissance d'un projet de relance de la dynamique de l'Association présenté par une nouvelle équipe et sous-tendu par trois axes : conférences à caractère professionnel, conférences à caractère culturel, événements visant à renforcer les liens entre les adhérents.
  - o Cette nouvelle équipe sera constituée de jeunes récemment diplômés et d'anciens.
  - o L'assemblée générale approuve les orientations de ce projet.
- Résultat du vote :

5 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Slide 17 – Budget prévisionnel 2017

Pauline PETIT présente ce slide.

- Ce budget présenté à l'équilibre, est aligné sur le nombre de cotisants actuel majoré de 10%, soit un prévisionnel de 60 cotisants. Au prix de 25 euros par cotisant re-versés à l'association, le budget prévisionnel septembre 2017 à août 2018 est estimé à **1 500 euros**

AMBITIONS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017

Budget prévisionnel aITB Ile de France - sept 2017 -> août 2018

	Charges	Produits
<b>Cotisations (part reversées par la Fédération)</b> <i>25€ x 60 adhérents (hypothèse 10% de hausse par rapport à N-1)</i>		1 500,00 €
<b>Conférence</b> <i>1/an Location salle, cocktail, ...</i>	600,00 €	
<b>Evènement convivial</b> <i>1/an</i>	350,00 €	
<b>Fonctionnement du CA et du Bureau</b> <i>12% : réunions, déplacements, frais de représentation ...</i>	180,00 €	
<b>Assurance civile + frais bancaires</b> <i>Assurance obligatoire : 150 € / an, cotisation CB : 60 € / an, ...</i>	330,00 €	
<b>Imprévus</b> <i>2% environ</i>	40,00 €	
<b>Total</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>

aITB Ile de France - Assemblée Générale

- Alison MENOURY (présidente sortante) alerte sur le fait que budget de 600,00 euros alloué à la conférence est trop faible. Franck MAJESTE-LABOURDENNE indique que c'est la conséquence du faible montant de l'estimation des produits 2017 (dépendant du nombre de cotisants). L'équipe devra donc 1/ soit trouver une salle peu coûteuse, 2/ soit trouver des partenariats pour aider au financement.

Slide 18 – Vote 3<sup>ème</sup> Résolution : Prise de connaissance du budget 2017

- L'assemblée générale des membres, après lecture du rapport du Conseil d'administration, prend connaissance du budget pour l'année 2017 tel qu'arrêté par le Conseil d'administration et qui s'élève à un montant de **1 500 euros**.

Résultat du vote :

3 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



## Renouvellement du Conseil d'Administration

Franck MAJESTE-LABOURDENNE anime cette partie.

### Slide 20 – Vote 6<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Monsieur John Sébastien AYRES

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Monsieur John Sébastien AYRES, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.

- Résultat du vote :

6 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Slide 21 – Vote 7<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Madame Aurélie BARRAUD

- Suite désistement de la candidate, cette résolution n'est pas soumise au vote.

### Slide 22 – Vote 8<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric BOULEY

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Monsieur Frédéric BOULEY, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.

- Résultat du vote :

8 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Slide 23 – Vote 9<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Madame Lydia JURY

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Madame Lydia JURY, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.

- Résultat du vote :

9 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Slide 24 – Vote 10<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Madame Thérèse LABORDE

- Suite désistement de la candidate, cette résolution n'est pas soumise au vote.

Slide 25 – Vote 11<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Monsieur Michel LACHARTRE

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Monsieur Michel LACHARTRE, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.

- Résultat du vote :

11 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Slide 26 – Vote 12<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Madame Stéphanie LALOS

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Madame Stéphanie LALOS, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.

- Résultat du vote :

12 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Slide 27 – Vote 13<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Monsieur Franck MAJESTE LABOURDENNE

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Monsieur Franck MAJESTE LABOURDENNE, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.

- Résultat du vote :

13 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Slide 28 – Vote 14<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Madame Pauline PETIT

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Madame Pauline PETIT, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.

- Résultat du vote :

14 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0



- Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Slide 29 – Vote 15<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Monsieur Jonas SILIADIN**

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Monsieur Jonas SILIADIN, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.
- Résultat du vote :

15 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Slide 30 – Vote 16<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Monsieur Thierry URIEN**

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Monsieur Thierry URIEN, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.
- Résultat du vote :

16 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Slide 31 – Vote 17<sup>ème</sup> Résolution : Nomination avec mandat d'administrateur de Monsieur Pierrick MEUNIER**

- L'assemblée générale, ayant pris connaissance des orientations 2017, décide de donner mandat d'administrateur à Monsieur Pierrick MEUNIER, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019.
- Résultat du vote :

17 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Slide 32 – Vote 18<sup>ème</sup> Résolution : Récapitulatif des nominations des administrateurs

- L'assemblée générale, confirme donner mandat d'administrateurs, pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2020 à approuver les comptes clos le 31 décembre 2019 aux dix personnes suivantes (en résultat des votes des résolutions n° : 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17) :

Les administrateurs élus de l'aITB Ile de France (10 sièges – durée 3 ans)					
N°	N° membre	Nom	Prénom	Elu le	Echéance
1	31630	AYRES	John-Sébastien	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
2	3858	BOULEY	Frédéric	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
3	28114	JURY	Lydia	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
4	24998	LACHARTRE	Michel	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
5	31748	LALOS	Stéphanie	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
6	31774	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
7		MEUNIER	Pierrick	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
8	31809	PETIT	Pauline	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
9		SILIADIN	Jonas	15/06/2017	2020 (selon planification AG)
10	2264	URIEN	Thierry	15/06/2017	2020 (selon planification AG)

A noter : Les noms sont cités par ordre alphabétique (et non par l'ordre des résolutions)

- Résultat du vote :

18 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	14
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

- o Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## Questions

- Franck MAJESTE LABOURDENNE souhaite connaître le nombre de cotisants en 2016. Steeve BRIERE (trésorier sortant) ne dispose pas de cette information.

L'assemblée souhaitant mentionner ce nombre de cotisants avant la prise de fonction du nouveau conseil d'administration, l'analyse des comptes de la fédération (pour l'aITB Ile de France) fait ressortir :

- o 59 membres cotisants au jour de la séance (jeudi 15/06/2017)
  - Dont 3 demandes de résiliation en cours de traitement (reçue en réponse de la convocation de cette Assemblée Générale)
  - Dont 8 nouvelles cotisations (entre mai et juin 2017) apportées par la nouvelle équipe composant le nouveau conseil d'administration
- o Le nombre de cotisants au 31/12/2016 est donc estimé à 51 membres (= 59 - 8 cotisations de la nouvelle équipe)



## Conclusion

---

Michel LACHARTRE anime cette partie.

- Il revient sur les ambitions du nouveau Conseil d'Administration et se dit confiant par :
  - o Le potentiel et la qualité des membres qui le composent ainsi que
  - o l'esprit de corps qui fédère ce nouveau conseil

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h40.

En foi de quoi a été dressé le présent Procès-Verbal, paraphé et signé par le président de séance et le secrétaire de séance.

Le président(e) de séance  
Pauline PETIT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Petit', written over a horizontal line.

Le secrétaire de séance  
Franck MAJESTE-LABOURDENNE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Majeste-Labourdenne', written over a horizontal line.


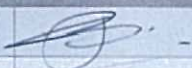


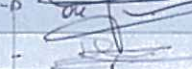


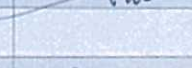
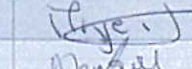
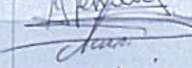

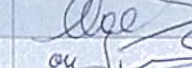

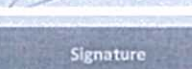




## Annexe n°1 - Photo des membres du nouveau conseil d'administration




De gauche à droite : Michel LACHARTRE, Franck MAJESTE-LABOURDENNE, Jonas SILIADIN, John-Sébastien AYRES, Pauline PETIT, Lydia JURY, Pierrick MEUNIER, Frédéric BOULEY, Stéphanie LALOS et Thierry URIEN.



## Annexe n°2 - Extrait de la feuille d'émargement : signatures des présents et d'acceptation des pouvoirs

 Feuille d'émargement des membres ayant répondu à la convocation Assemblée Générale "aITB Ile de France" du 15/06/2017									
as_no	Statut	Nom	Prénom	Groupe	Droit de vote	Commentaire droit de vote	Réponse convocation	Présence AG (OUI / NON)	Signature
31630	Membre	AYRES	John-Sébastien	AITB - Ile de France	2	Pouvoir de Ashok BARTWAL	Présence	Oui	
25204	Membre	BARTWAL	Ashok	AITB - Ile de France	-	Procurator donnée	Procurator sans mandataire	Oui	
3858	Maître de cv	BOULEY	Frédéric	AITB - Ile de France	2	Pouvoir de Eric GIMENEZ	Présence	Oui	
8982	Membre	BRIERE	Steeve	AITB - Ile de France	0	Absence cotisation à jour	Présence	Oui	
2112	Membre	DIAMANT-BERGER	Patrick	AITB - Ile de France	-	Procurator donnée	Procurator pour Thierry URIEN	NON	
30377	Membre	DRAA	Samir	AITB - Ile de France	-	Procurator donnée	Procurator sans mandataire	NON	
3966	Membre	GIMENEZ	Eric	AITB Oenologie	-	Procurator donnée	Procurator pour Frédéric BOULEY	NON	
28114	Membre	JURY	Lydia	AITB - Ile de France	2	Pouvoir de Samir DRAA	Présence	Oui	
24998	Maître de cv	LACHARTRE	Michel	AITB - Ile de France	2	Pouvoir de Jean-Luc VUILLAMIE	Présence	Oui	
25472	Membre	LOURENCO	Rosalia	AITB - Ile de France	1		Présence	Oui	
31774	Membre	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	AITB - Ile de France	1		Présence	Oui	
2192	Membre	MENOURY	Alison	AITB - Ile de France	0	Absence cotisation à jour	Présence	Oui	
		MEUNIER	Pierrick	AITB - Ile de France	1		Présence	Oui	
31809	Membre	PETIT	Pauline	AITB - Ile de France	1		Présence	Oui	
	Maître de cv	SILIADIN	Jonas	AITB - Ile de France	1		Présence	Oui	
2264	Maître de cv	URIEN	Thierry	AITB - Ile de France	2	Pouvoir de Patrick DIAMANT-BERGER	Présence	Oui	
3859	Membre	VUILLAMIE	Jean-Luc	AITB - Ile de France	-	Procurator donnée	Procurator sans mandataire	Oui	

as_no	Statut	Nom	Prénom	Groupe	Réponse convocation	Présence AG (OUI / NON)	Signature
31748	Membre	LALOS	Stephanie	AITB - Ile de France	néant	Oui	

### Annexe n°3 - Cinq formulaires des pouvoirs reçus



**POUVOIR**  
Assemblée Générale aITB Ile de France du 15 juin 2017

à retourner par mail à l'adresse mail de l'association [iledefrance@aitb.asso.fr](mailto:iledefrance@aitb.asso.fr) avant le 9 juin 2017

Je soussigné(e) Ashok BARTWA  
Demeurant 17 Rue des Peupliers  
Ville et Code Postal 95140 CARLOS LES GONDES  
Adresse mail ashok.s.bartwal@gmail.com

Membre de l'Association aITB Ile de France,

- Assisterai à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et donne pouvoir sans indication de mandataire pour un vote de l'assemblée générale.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et donne pouvoir à un autre membre de l'Association pour voter pour moi à l'assemblée générale.

Nom et prénom de mon représentant : \_\_\_\_\_

A cet effet, signer toutes feuilles de présence, tous procès-verbaux, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes et généralement faire le nécessaire.

Fait à Sarges Le 8/06/17 2017

Signature obligatoire :

Mandataires possibles, représentant la nouvelle équipe :

- Tout membre postulant à la nomination d'administrateur dans le cadre des résolutions 6 à 17.





POUVOIR  
Assemblée Générale aITB Ile de France du 15 juin 2017

à retourner par mail à l'adresse mail de l'association [iledefrance@aitb.asso.fr](mailto:iledefrance@aitb.asso.fr) avant le 9 juin 2017

Je soussigné(e) GIMENEZ ERIC  
Demeurant 140 Bd de la Villette  
Ville et Code Postal 75019 PARIS  
Adresse mail eric.gimenez@hotmail.com

Membre de l'Association aITB Ile de France,

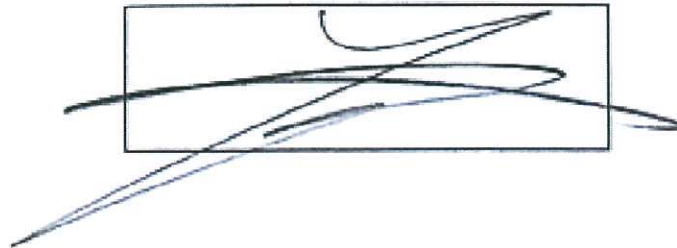
- Assisterai à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et donne pouvoir sans indication de mandataire pour un vote de l'assemblée générale.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et donne pouvoir à un autre membre de l'Association pour voter pour moi à l'assemblée générale.

Nom et prénom de mon représentant : BOULEY Frédéric

A cet effet, signer toutes feuilles de présence, tous procès-verbaux, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes et généralement faire le nécessaire.

Fait à PARIS le 01/06 2017

Signature obligatoire :



Mandataires possibles, représentant la nouvelle équipe :

- Tout membre postulant à la nomination d'administrateur dans le cadre des résolutions 6 à 17.



POUVOIR  
Assemblée Générale aITB Ile de France du 15 juin 2017

à retourner par mail à l'adresse mail de l'association [iledefrance@aitb.asso.fr](mailto:iledefrance@aitb.asso.fr) avant le 9 juin 2017

Je soussigné(e) VUILLAMIE Jean - Luc  
Demeurant 20 avenue Edouard Belin  
Ville et Code Postal 92 500 RUEIC-MALMAISON  
Adresse mail jean-luc.vuillamie@natisis.com

Membre de l'Association aITB Ile de France,

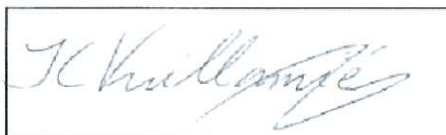
- Assisterai à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et **donne pouvoir sans indication de mandataire** pour un vote de l'assemblée générale.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et **donne pouvoir à un autre membre** de l'Association pour voter pour moi à l'assemblée générale.

Nom et prénom de mon représentant : \_\_\_\_\_

A cet effet, signer toutes feuilles de présence, tous procès-verbaux, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes et généralement faire le nécessaire.

Fait à PARIS Le 07/06 2017

Signature obligatoire :



**Mandataires possibles**, représentant la nouvelle équipe :

- Tout membre postulant à la nomination d'administrateur dans le cadre des résolutions 6 à 17.





POUVOIR  
Assemblée Générale aITB Ile de France du 15 juin 2017

à retourner par mail à l'adresse mail de l'association [iledefrance@aitb.asso.fr](mailto:iledefrance@aitb.asso.fr) avant le 9 juin 2017

Je soussigné(e) Patrick Diamant-Berger  
Demeurant 25 chemin du bois  
Ville et Code Postal 78450 Chavenay  
Adresse mail patrick@diamant-berger.com

Membre de l'Association aITB Ile de France,

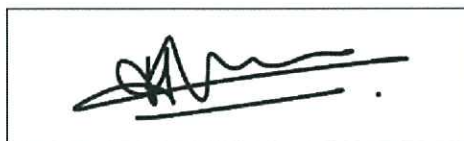
- Assisterai à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et **donne pouvoir sans indication de mandataire** pour un vote de l'assemblée générale.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et **donne pouvoir à un autre membre** de l'Association pour voter pour moi à l'assemblée générale.

Nom et prénom de mon représentant : Thierry Urien

A cet effet, signer toutes feuilles de présence, tous procès-verbaux, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes et généralement faire le nécessaire.

Fait à Trebeurden Le 25 mai 2017

Signature obligatoire :



**Mandataires possibles**, représentant la nouvelle équipe :

- Tout membre postulant à la nomination d'administrateur dans le cadre des **résolutions 6 à 17**.



POUVOIR  
Assemblée Générale aITB Ile de France du 15 juin 2017

à retourner par mail à l'adresse mail de l'association [iledefrance@aitb.asso.fr](mailto:iledefrance@aitb.asso.fr) avant le 9 juin 2017

Je soussigné(e) M<sup>r</sup> DRAA Samir  
Demeurant 05 allée Louisa-Duval  
Ville et Code Postal 78150 Heuland-en-Yvelines  
Adresse mail samir.draa@free.fr

Membre de l'Association aITB Ile de France,

- Assisterai à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et donne pouvoir sans indication de mandataire pour un vote de l'assemblée générale.
- N'assisterai pas à l'assemblée générale de l'Association qui se tiendra le 15 juin 2017 et donne pouvoir à un autre membre de l'Association pour voter pour moi à l'assemblée générale.

Nom et prénom de mon représentant : \_\_\_\_\_

A cet effet, signer toutes feuilles de présence, tous procès-verbaux, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes et généralement faire le nécessaire.

Fait à Heuland-en-Yvelines Le 07/06/2017 2017

Signature obligatoire :

Mandataires possibles, représentant la nouvelle équipe :

- Tout membre postulant à la nomination d'administrateur dans le cadre des résolutions 6 à 17.