

PV n° 5 de l'AG du 17 mars 2018

Administrateurs présents : Marc Honorez, Jean-Paul Segers, Alain Roelens, Marie-Françoise Lecuivre, Philippe Gomez

Membres effectifs présents : Michèle Maton, Jacqueline Bollen, Vossen Marie, Roland et Nicole Bosart, Jacques Derèse, Michel Coune, Françoise Janfils a donné à Marie-Françoise Lecuivre, procuration pour la représenter.

Ordre du Jour :

1) Présentation des membres participants à l'AG

2) Présentation de Anissa animatrice du scrutin : Marc Honorez présente Anissa, animatrice au RCR (Réseau de Consommateurs responsables) qui animera la réunion

3) Approbation du PV n° 4 de l'AG du 28 mai 2017 : le PV de 2017 est approuvé

4) Approbation du rapport d'activités 2017-2018 et présentation des projets pour 2018 : les rapports sont approuvés (voir documents en annexe)

5) Approbation du bilan 2017 et présentation du budget 2018 : Le bilan 2017 et le budget 2018 sont approuvés (voir annexes)

6) Décharge et démission des administrateurs :

L'AG donne décharge à l'ancien conseil d'administration.

7) Présentation de la méthodologie de l'élection par Anissa, chargée de mission et animatrice au RCR (Réseau de Consommateur Responsable asbl)

Anissa présente les différentes étapes pour la nomination du nouveau conseil, sans candidature préalable. (voir document annexe)

Les membres ne souhaitant pas assister à cette élection quittent l'assemblée.

8) Élection du nouveau conseil d'administration et désignation du siège social

A la fin du processus, sont désignés les administrateurs suivants : Jean Paul Segers, Philippe Gomez, Marie-Françoise Lecuivre, Jacques Derèse et Michel Coune.

Le siège social est fixé chez Marie-Françoise Lecuivre, rue du Maréchal, 9 A à Hélecine.

10) Drink de clôture. Nous en profitons pour remercier Marc, notre coordinateur depuis 8 ans, pour tout le travail accompli et nous levons notre verre à ses 60 ans.