



Paris, le 13 novembre 2017

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'ORTHORISQ
DU 7 NOVEMBRE 2017 A PARIS**

Les adhérents de l'association Orthorisq ont été convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 7 novembre 2017 afin de valider la gestion et les comptes de l'exercice du **1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2017** de l'Organisme-Agréé Orthorisq selon les règles spécifiées dans ses statuts (articles 11 à 13). A cette convocation étaient joints le rapport de moral du Secrétaire Général et le rapport de gestion du Trésorier. Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes de l'association (cabinet KPMG) ainsi que le rapport spécial du Commissaire aux Comptes (portant sur les conventions) ont été rendus accessibles à tous les adhérents sur le site internet de l'association. Les éventuelles questions devaient être posées par écrit.

A- Déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire : 12h15 à 13h15.

12h15 : Le Mot du Président : Henry Coudane (Nancy)
12h20 : Lecture du Rapport Moral du Secrétaire Général : Bruno Tillie (Arras)
12h30 : Lecture du Rapport de Gestion du Trésorier : Gilles Marcillaud (Les Sables d'Olonne), et lecture du Rapport sur les Comptes Annuels et du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes : Pierre-Laurent Soubra (KPMG) sur l'exercice clos le 30/06/17
12h40 : Gestion d'Orthorisq : Philippe Tracol Cavaillon) et Eric Benfrech (Cognac)
12h50 : Bilan de la Commission Risque : Henry Coudane (Président), Oreste Ciaudo (Président délégué. Nice)
13h00 : Bilan de l'action des Représentants des Adhérents : Pierre Devallet (Montauban), Baudouin Redréau (Toulon)
13h15 : Discussion et questions diverses.

→ *Ces communications sont accessibles sur le site de l'association (www.orthorisq.fr).*

Une consultation par vote électronique a été organisée sur les différentes résolutions du **19 octobre au 12 novembre 2017** inclus. Chaque adhérent, à jour de cotisation, a reçu un courriel nominatif contenant un lien unique pour réaliser son vote.

Ce jour, le 13 novembre 2017, le résultat de cette consultation électronique a été analysé, dans les locaux de l'association. Le Président constate que 581 votes ont été validés, et donc que le quorum est atteint (pour l'AGO : 1/4 des membres de l'Association ayant voix délibérative).

L'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité simple des membres votants, conformément à l'article 13 des statuts de l'Association.

B- Résultats des résolutions soumises à votes pour l'Assemblée Générale Ordinaire :

Conformément aux statuts de l'association, le vote issu de cette consultation a pu être validé après respect du quorum (25% des adhérents). 581 adhérents se sont exprimés (quorum 409) sur les résolutions suivantes :

- Résolution 1 : Approbation par l'Assemblée Générale du rapport moral concernant l'exercice clos le 30 juin 2017.
- Résolution 2 : Approbation par l'Assemblée Générale du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017 sur les comptes annuels qui présente un bénéfice de **2.823 €**.
- Résolution 3 : L'Assemblée Générale approuve l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à **2.823 €** en report à nouveau. **Résolution approuvée à la majorité.**
- Résolution 4 : Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale approuve les conventions mentionnées dans ce rapport. **Résolution approuvée à la majorité.**
- Résolution 5 : L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour faire, partout où besoin sera, toutes formalités légales de publicité. **Résolution approuvée à la majorité.**

→ *Le détail du vote des différentes résolutions est consultable sur le site internet de l'association (www.orthorisq.fr).*

L'Assemblée Générale Ordinaire se termine le 7 novembre 2017 à 13h15, le vote restant ouvert jusqu'au 12 novembre 2017 minuit. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.



Henry COUDANE
Président



Bruno TILLIE
Secrétaire Général