

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE de l'ASP Fondatrice**  
**25 mai 2011**  
**Hôpital Européen Georges POMPIDOU**

L'Assemblée générale ordinaire de l'asp fondatrice s'est tenue le jeudi 25 mai 2011 à l'Hôpital Européen Georges Pompidou, selon l'ordre du jour transmis avec les convocations en date du 25 avril 2011.

Le Président Philippe BLANCHET ouvre la séance à 18h30.

72 personnes présentes, 91 pouvoirs, soit 163 membres présents ou représentés, le quorum étant atteint l'assemblée peut valablement délibérer.

**1. Nomination des scrutateurs :**

L'assemblée valide la nomination des scrutateurs : Laurence CARBONNIER, Daniel MOREL.

**2. Présentation, discussion et approbation du rapport moral portant sur l'année 2010 :**

Le Président remercie la direction de l'Hôpital Européen Georges Pompidou d'avoir bien voulu accepter que l'Assemblée Générale de l'association puisse se tenir à l'HEGP.

Le Président commente ensuite le rapport moral de l'année 2010.

L'Assemblée Générale donne à l'unanimité quitus sur le rapport moral.

**3. Approbation du rapport d'activité 2010**

L'Assemblée adopte le rapport d'activité pour l'exercice 2010 à l'unanimité.

**4. Examen des comptes de l'exercice 2010, rapport du trésorier, rapport du commissaire aux comptes, approbation des comptes :**

Le compte de résultat de l'exercice 2010 est commenté par le trésorier de l'association, Yves Gaillard. Les produits d'exploitation s'élèvent à 605 k€ contre 623 k€ en 2009, les charges d'exploitation s'élèvent à 642 k€ contre 583 k€ en 2009, le résultat d'exploitation est donc négatif de 37 KE contre un résultat positif de 40 KE en 2009.

Le résultat financier est négatif de 18 KE contre un résultat positif de 9 KE en 2009. En conséquence le résultat courant s'élève à une perte de 55 k€ contre un excédent de 49 k€ en 2009. Au cours de l'exercice 2010 une subvention de 120 K€ a été attribuée à l'Hôpital Delafontaine à Saint Denis. La trésorerie est toujours investie en actions, obligations, SICAV monétaires et compte d'épargne.

Après avoir entendu le rapport du Trésorier et du Commissaire aux comptes, l'Assemblée approuve à l'unanimité le compte de résultats et le bilan ainsi que le rapport financier de l'exercice 2010. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice au report à nouveau pour -55 k€.

#### **5. Quitus aux administrateurs :**

L'Assemblée générale donne à l'unanimité quitus au Président, au Conseil d'Administration et au Bureau de leur gestion en 2010.

#### **6. Approbation des hypothèses et du budget 2011 :**

Après présentation du budget prévisionnel pour l'exercice 2011 pour un montant de 607 k€, l'Assemblée approuve à l'unanimité les hypothèses du budget 2011.

#### **7. Fixation de la cotisation 2011 :**

L'Assemblée décide à l'unanimité que la cotisation reste inchangée à 10 euros pour les bénévoles et 40 euros pour les membres du Conseil d'administration.

#### **8. Ratification de la nomination d'un administrateur :**

L'Assemblée ratifie à l'unanimité la nomination de Philippe BLANCHET comme administrateur en remplacement de Madame Agnès de Guitaut. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

#### **9. Renouvellement des mandats et élection d'administrateurs :**

Après dépouillement des bulletins de vote (votants 161, nuls 2, exprimés 163), sont élus :

Mesdames Brigitte ATCHIA, Marie-Noël BONEU, Noèle de BUYER, Marie-Jeanne KOUSKOFF, Danièle LECOMTE, Dominique SENASSON et Valérie VERCHEZER,

Messieurs Bernard LEGRIS et François MAYU.

L'Assemblée générale se poursuit avec la conférence du Professeur Didier de BROUCKER sur « Médecine et fragilité de l'homme ».

La séance est levée à 20h00.

Le Président  
Philippe BLANCHET

Le Secrétaire Général  
Jean-François COMBE