



Compagnie des Experts Architectes près la Cour d'Appel de Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2013

Préalablement à l'ouverture de l'AG, un hommage est rendu en l'honneur de Charles RAMBERT disparu en mars 2013 à l'âge de 89 ans. Après un rappel de sa carrière, une minute de silence est observée avec projection de quelques photos.

A 17H30, la séance est ouverte par le Président en exercice, Patrick JEANDOT.

SONT PRESENTS :

Présidents d'honneur : Patrick DEMANCHE, Jacques ROMAN.

Vice Président d'honneur : Jean Pierre BLANCARD de LERY, Robert LEGRAS.

Membres :

N. AGLI, M. AUDBERT, J. AUSTRY, E. De BENOIST, F. BERRY, V. BERTAUD du CHAZAUD, J.F. BOCQUET, A. BROCCERO, A. BUGNIET-CURY, A.M. CABANNE, F. CALVET, B. CARAYON, P. CHARREYRON, F. CHIMBAULT, Ch. CORDIER, P. DALIX, JA DELAHAUT, A. DOLLE, P. d'ORLYE, I. EMOND, L.M. FLAMAND, Th. FLORENT, J. FORGEAS, F. GUIGNETRAN, L. HESS, X. HUVELIN, L. IDOUX, Y. ISSERMANN, V. KONSTANTINOVITCH, B. LACOUR-VEYRANNE, P. LAMY, D. LAVOLE, E. LEGLEYE, P. LEVERRIER, F. LONGUEPEE, LMA. LOYAU, F. MAZAUD, P. MERCIER, G. de MONTRICHARD, A. MUCKENHIRN, T. PASCO, L. PERROUX, G. PICQUENARD, J.C. RIGUET, J. ROUVE, J. de ROUVRAY, M. SALVI, H. SANYAS, C. SEURIN, Ph. TANIER, S. THIENOT, B. TROCQUE, A. VALENTIN, C. VIELLESCAZES. (*soit 59 présents = 41%*)

Votes par correspondance :

JP. BLANCARD de LERY, JB. CARRERE, PL. CHEVENOT, G. DUCROCQ, B. FROUX, Y. ISSERMANN, R. MEGEVANT, M. MILATOVIC, F. OFFENSTEIN, Ph. REVERDY, F. SACOUN, G. SCOPELITIS, P. SOUVENT, G. SUBOVICI, B. TROCQUE, A. VALENTIN, P. VIGNERON. (*soit 17 = 12%*)

Excusée

P. ROMAGNE,

ORDRE DU JOUR

- 1/ Ouverture de l'assemblée générale par le Président,
- 2/ Présentation par les candidats aux postes de Conseillers, de leur profession de foi,
- 3/ Vote pour l'élection des conseillers (puis collecte des bulletins & dépouillement),
- 4/ Rapport d'activité du Conseil par le Secrétaire Général, Laurent HESS,
- 5/ Rapport financier par le Trésorier, Jérôme de ROUVRAY,
- 6/ Rapport moral du Président Patrick JEANDOT,
- 7/ Proclamation des résultats pour l'élection des membres du Conseil,
- 8/ Vote sur le montant de la cotisation annuelle à partir de 2014,
- 9/ Questions diverses.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1 / Ouverture de l'assemblée générale par le Président,

Le Président Patrick JEANDOT déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire de la compagnie.

1.1 / vérification du quorum, par le secrétaire général,

Selon l'art. 20 des statuts, la quorum minimum à atteindre doit être le quart (25%) des membres inscrits à la Cie : soit $145 / 4 = 36$.

Avec 59 présents, le quorum est donc atteint et dépassé (41%).

2 / Renouvellement du Conseil – Présentation des candidats,

Comme chaque année le conseil est renouvelé du tiers de ses membres.

1 membre sortant n'est pas rééligible :

Vincent BERTAUD du CHAZAUD (6 ans),

3 membres sortants sont rééligibles :

Patrick LAMY (3 ans), Pierre MERCIER (3 ans) & Laurent HESS (3 ans),

soit 4 postes à renouveler.

Suite à l'appel à candidatures envoyé à la mi-octobre aux membres de la Cie, trois (3) candidatures sont parvenues au secrétaire général à la date du 16 octobre 2013 (par ordre alphabétique) :

- Laurent HESS
- Patrick LAMY
- Pierre MERCIER

- Pas de candidature reçue pour le 4^e poste (2 reçues hors délai).

Présentation par les candidats de leur profession de foi.

3 / Vote pour l'élection des conseillers,

Organisation du scrutin :

Le président en exercice est le président de séance,
2 assesseurs, non candidat procèdent au dépouillement.

Vote : les membres présents sont appelés un à un par ordre alphabétique pour le vote à bulletin secret.

17 bulletins de vote ont été adressés par voie postale.

Ont donné un pouvoir :

D. BROQUET à V. KONSTANTINOVITCH & D. CHINARDET à L. HESS.

4 / Rapport d'activité du conseil par le Secrétaire Général Laurent HESS,

Le Secrétaire Général donne lecture du rapport d'activités de l'année écoulée (document joint au présent procès-verbal).

5 / Rapport financier par le Trésorier Jérôme de ROUVRAY,

Le Trésorier donne lecture du rapport financier de la Compagnie (document joint au présent procès-verbal).

Vote : Il lui en est donné quitus à l'unanimité par l'assemblée.

6 / Rapport moral du Président

Le Président Patrick JEANDOT prononce son allocution annuelle (document joint au présent procès-verbal).

7 / Proclamation des résultats pour l'élection des membres du conseil :

69 votants,
69 bulletins exprimés,
0 bulletin nul.

Ont obtenu :

| | | |
|-----------------------|---------|-----|
| Laurent HESS | 68 voix | élu |
| Patrick LAMY | 66 voix | élu |
| Pierre MERCIER | 61 voix | élu |

Trois conseillers sont élus pour une durée de 3 ans.

8 / Vote sur le montant de la cotisation annuelle, à partir de 2013,

Proposition de maintien de la cotisation à :

- 220 € pour les membres actifs,
- 110 € pour les nouveaux membres,
- 50 € pour les membres honoraires.

Vote à main levée : Adopté à l'unanimité.

9 / Questions diverses,

9.1/ Jérôme de ROUVRAY

Propose de décaler la tenue de la l' assemblée générale non plus au mois de novembre de l'exercice mais au mois de janvier de l'exercice suivant.

Cela à l'avantage de simplifier la comptabilité avec un arrêt des comptes effectif à la fin de l'exercice, au 31 décembre.

Et cela permettra d'intégrer les nouveaux experts nommés à la fin de l'exercice précédent leur permettant d'assister à l'assemblée générale dès leur arrivée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

oo

Le Président
Patrick JEANDOT



Le Secrétaire Général
Laurent HESS

