PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'An 2023
Le 16 juin
A 10h00

Les membres de l'Association Efficience Santé au Travail se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation régulière du 30/05/2023.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain MORIN, Président de l'Association.
Chaque membre a signé la feuille de présence.

259 membres sont présents ou représentés.

En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports de l'exercice 2022 du Président, de l'équipe pluridisciplinaire et du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat 2022
- Approbation du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 612-5 du Code du commerce
- Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur, en cas de nouvelle désignation
- Ratification du budget et des cotisations de l'exercice 2023
- Questions diverses

Le Président déclare la séance ouverte.

A l'issue d'une discussion qui s'est engagée après la lecture des différents rapports et des différents points à l'ordre du jour, les résolutions sont soumises aux votes :

1^{ère} résolution : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2022 ; QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration (rapport de gestion et rapports de l'équipe pluridisciplinaire), le rapport du Commissaire aux comptes, approuve les dits-rapports ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Elle donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} résolution : AFFECTATION DU RESULTAT 2022

L'Assemblée Générale décide d'affecter ainsi l'excédent de l'exercice 2022 qui s'élève à 222 140,20 € au compte « fonds propres ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} résolution : APPROBATION DES CONVENTIONS ET OPERATIONS VISEES AUX ARTICLES L 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5^{ème} résolution : BUDGET 2023 ET FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS

L'Assemblée Générale, entérine le budget cumulé de l'exercice 2022 ainsi que le montant des cotisations 2023 tels qu'ils ont été approuvés et fixés lors du Conseil d'Administration du 08/12/2022 :

• Forfait SIG-SIA-SIR	110,00 € HT
• Forfait 1 journée « unité mobile »	350,00 € HT
• Forfait ½ journée « unité mobile »	220,00 € HT
• Droit d'entrée	20,00 € HT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président de séance, Monsieur Alain MORIN, déclare la séance levée à 12H00.

Alain MORIN
Président de séance

Christophe PETIT
Secrétaire de Séance