



PV AGE

Samedi 29 Septembre 2018 - 10h –10h30

Siège de l'ONI 228, rue du Faubourg St Martin – 75010 PARIS

Ont reçu convocation	Présents	Excusés	Absents
LECLERC Laurence (AEEIBO – CA) LL	X		
ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE – CA) JPA	X		
BARRIER Anne (GIT – MA Association) AB			X
BEAVERGER Sophie (Sideral – CA) SB		X	
BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB	X		
BORDIEU Philippe (Individuel – CA) PB		X	
CAZANEUVE Pascale (SIDERAL – CA) PC		X	
CHAPDANIEL Sébastien (MA – Individuel) SCH		X	
CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC	X		
COLSON Sébastien (Individuel – MA) SC		X	
DANNENMULLER Anne (CEEPAME – CA) AD		X	
DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD	X		
DUGOT Michel (Individuel – CA) MD	X		
DURAND Fanny (GIFE – CA) FD	X		
FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF	X		
GAUDELET Danny (MA – individuel) DG	X		
GENES Isabelle (CEIIADE – CA) IG	X		
HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA) BH		X	
HOMERIN Marie-Pierre (MA – Individuel) PMH			X
HUE Gilberte (Individuel – CA) GH	X		
JOUBART Michel (GERACFAS – CA) MJ		X	
KARAM May (MA – Individuel) MK		X	
LECLERC Laurence (AEIBO – CA) LL	X		
LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLC		X	
LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE	X		
LUDWIG Brigitte (UNAIBODE – CA) BL		X	
MOUDJED Abdel Aziz (MA – individuel) AAM		X	
MULLER Catherine (MA – individuel) CM		X	
NIAUX Jocelyne (Individuel – MA) JN		X	
NOEL BOURGOIS Soizic (MA – individuel) NB	X		
RIOU Yann (MA – individuel) YR		X	
SANSELME Isabelle (MA – individuel) IS		X	
SCHARFF Jean-Jacques (Individuel – CA) JJS	X		
SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association) MS		X	
THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT		X	
VALENCAS Anaïs (ANPDE – CA) AV		X	
WISNIEWSKI Elisabeth (MA – ANdEP) EW	X		

Code utilisé : MA = membre actif / CA = membre du Conseil d'Administration

Animateur : Gilberte HUE

Secrétaire : Marielle BOISSART

GH ouvre la séance à 10h25.

Points sur les pouvoirs

Pouvoirs à GH :

- ANFIIDE
- Brigitte HERISSON
- Isabelle SANSELME
- Catherine THOMYRE
- SIDERAL santé
- Michel JOUBART
- Jocelyne NIAUX

Pouvoir à MB :

- Brigitte LOUVEL

Pouvoir à EW :

- Catherine MULLER

14 voix présentes (1 seul membre votant pour CEEIADE) + 9 voix par procuration = **23 votes possibles.**

Vote pour la modification des statuts

Le règlement intérieur a été modifié fin 2015 pour la durée des mandats et validé en CA. Les statuts n'ont pas été modifiés donc requièrent aussi cette modification.

Concernant le CA, il se réunit au moins une fois tous les 6 mois.

Discussion :

Article 8

« Tout membre du conseil qui, sans excuse et sans transmission de son pouvoir, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives peut-être considéré comme démissionnaire ». La question du « peut-être » est posée.

Décision : RI à modifier, article 8, ajouter les

Passage au vote :

1^{er} vote : Dans cette phrase, concernant la modification du « peut-être » :

- contre : 0
- sans avis : 0
- Pour : 23.

Modification acceptée à l'unanimité.

2^e vote : Préciser dans RI après avis du bureau

- contre : 0
- sans avis : 0
- Pour : 23.

Modification acceptée à l'unanimité.

Discussion :

Article 12

Les membres du conseil d'administration, hormis les membres fondateurs, sont élus pour une durée de 3 ans, renouvelable, par l'assemblée générale.

3^e vote : Supprimer : « hormis les membres fondateurs ».

- contre : 0
- sans avis : 0
- Pour : 23.

Modification acceptée à l'unanimité.

4^e vote : Ajouter : les membres fondateurs ont un mandat permanent.

- contre : 0
- sans avis : 0
- Pour : 23.

Modification acceptée à l'unanimité.

Proposition : ajouter le logo à côté du titre.

4^e vote : Modifications statutaires

- contre : 0
- sans avis : 0
- Pour : 23.

Modification acceptée à l'unanimité.

La Présidente remercie l'ensemble des membres de l'ASI pour leur collaboration et leur implication et clôt l'Assemblée Générale à 10h50.

Le 29 Septembre 2018,

Secrétaire
Marielle Boissart



Présidente
Gilberte HUE

