

ACADEMIE DES SCIENCES INFIRMIERES

Procès-verbal Assemblée Générale du 08 septembre 2012

Présents :

- *Représentants d'Associations Fondatrices*

Michelle GUYOT-POMATHIOS

Brigitte LUDWIG

Catherine THOMAS

Patricia FAIVRE

Jean-Marc DUGAST

AFET

UNAIBODE

GERACFAS

CEEPAME

GIFE

- *Membres actifs Individuels rattachés à une association*

Patricia KRILL

Gilberte HUE

Brigitte LOUVEL

- *Membres actifs individuels*

Christophe DEBOUT

Sylvie CORDINA

Jean MARCHAL

Excusés :

JJ SCHARFF, Philippe BOURDIEU, Jean-Pierre ANTHONY, Catherine MULLER, Brigitte HERRISSON, Aline DEQUIDT.

Gilberte HUE ouvre la séance et annonce l'ordre du jour :

1. Approbation des statuts de l'ASI
 2. Constitution du CA de l'ASI
 3. Elections du bureau exécutif
 4. Budget prévisionnel
-

1. Approbation des statuts

G. Hue introduit la séance en rappelant les conditions de vote et les raisons qui nous amènent à revoter les statuts : le délai de déclaration à la préfecture est expiré (3 mois). Seuls les représentants des associations, membres fondateurs de l'ASI peuvent voter, soit 10 votants.

Le vote s'effectue à main levée.

Votants : 10

Pour 10

Contre 0

Abstention 0

Les statuts sont adoptés à l'unanimité.

Ils seront déposés en préfecture dans un délai de 3 mois après l'AG.

2. Constitution du Conseil d'administration de l'ASI

G. HUE rappelle les éléments constitutifs du Conseil d'Administration et les conditions de vote.

Le CA est constitué de 2 collèges :

- 1^{er} collège : les membres fondateurs : 10 associations

- 2nd collège : les personnes individuelles, membres actifs, ne pouvant dépassé 10 membres.

Seul, le 2nd collège est élu. 9 personnes ont cotisé à titre individuel.

Le vote s'effectue à main levée.

Votants :	16
Pour	16
Contre	0
Abstention	0

Les 9 membres actifs du 2nd collège élus sont :

B. HERRISSON
C. THOMAS
P. BOURDIEU
C. DEBOUT
J. MARCHAL
S. CORDINA
P. KRILL
G. HUE
B. LOUVEL

3. Election du Bureau exécutif

Les postes de Président, Vice-Président, Secrétaire et Trésorier sont à pourvoir.

Les votes se font à bulletin secret.

1. Election du Président¹

Une candidature : G. HUE.

La candidate fait une présentation rapide de son parcours professionnel et présente ses motivations et ses projets pour le poste.

Votants	16
Exprimés	16
G. HUE	14
Nuls	2
Blanc	0

G. HUE est élue à la majorité absolue au poste de Présidente de l'ASI.

2. Election du Vice-Président²

Une candidature : Patricia KRILL.

La candidate fait une présentation rapide de son parcours professionnel et présente ses motivations et ses projets pour le poste.

Votants	16
Exprimés	16
P. KRILL	14
Blancs	2
Nuls	0

P. KRILL est élue à la majorité absolue au poste de Vice-Présidente

3. Election du secrétaire³

Une candidature : Catherine THOMAS.

La candidate fait une présentation rapide de son parcours et de ses motivations.

Votants	16
Exprimés	16
C. THOMAS	16
Blancs	0
Nuls	0

C. THOMAS est élue à l'unanimité au poste de secrétaire.

4. Election du trésorier⁴

¹ Lire Le ou La Président (e)

² Lire Le ou La Vice-président (e)

³ Lire Du ou De la

PV Assemblée Générale ASI du 8 septembre 2012.

Une candidature : Brigitte LOUVEL.

La candidate fait une présentation rapide de son parcours et de ses motivations.

Votants	16
Exprimés	16
B. LOUVEL	16
Blancs	0
Nuls	0

B. LOUVEL est élue à l'unanimité au poste de trésorière.

4. Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier sortant.
Il est approuvé à l'unanimité.

La Secrétaire
C. THOMAS



La Présidente
G. HUE



Valide