

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉCEMBRE 2024



Assemblée générale 12-2024

Objet :

1. Approbation du PV de l'AG 2024
2. Approbation des modifications statutaires
3. Approbation des modifications du ROI
4. Démission d'un administrateur
5. Nomination des administrateurs effectifs
6. Décharge aux administrateurs
7. Prochaines élections

Assemblée générale 12-2024

Approbation du PV de l'AG 2024:

Le PV de l'année dernière (2024) a été soumis à l'ensemble des membres effectifs et à titre informatif à l'ensemble des membres adhérents.

Il a été validé par vote électronique.

Assemblée générale 12-2024

Approbation des modifications statutaires et du ROI :

Objectifs :

- Réduire le nombre d'administrateurs pour la banque
- Faciliter les échanges avec l'administration
- Garder un OA de 15 personnes
- Assurer la pérennisation de l'ASBL

Assemblée générale 12-2024

Approbation des modifications statutaires :

Modifications :

- L'association est gérée par un organe d'administration composé de **3 membres effectifs administrateurs et de maximum 12 membres effectifs invités** tous élus par les membres effectifs (composant l'assemblée générale) pour une durée de 6 ans, à la majorité simple des voix des membres effectifs présents ou représentés **à l'occasion du congrès annuel**.
- Pour être élu au sein de l'Organe d'Administration, **le candidat effectif administrateur doit, au moment de son élection être membre effectif invité depuis au moins 2 ans** et avoir son activité principale au quartier opératoire ou en relation directe avec celui-ci.

Assemblée générale 12-2024

Approbation des modifications statutaires :

Modifications :

- L'organe d'administration est renouvelable par tiers tous les 2 ans. **Les administrateurs et invités sortants sont rééligibles.** Les candidats à l'organe d'administration s'engagent à remplir les tâches de leurs prédécesseurs.
- **Le bureau** (président, 2 vice-présidents, secrétaire, trésorière, adjoint à la trésorerie) **sera défini lors de la première réunion de l'OA suivant le congrès et sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans le deuxième trimestre de l'année**
- **Les membres occupant les fonctions de président, secrétaire et trésorier seront d'office les trois membres effectifs administrateurs**

Assemblée générale 12-2024

Approbation des modifications statutaires :

Question ?



Vote à main levée pour approbation des modifications statutaires.

Assemblée générale 12-2024

Modification des statuts actée

Assemblée générale 12-2024

Approbation des modifications ROI :

Modifications :

- OA 15 max renouvellement au tiers
- Election des membres invités lors du congrès annuel même procédure
- Réunion de l'OA suivante élection du bureau
- Les membres occupant les fonctions de président, secrétaire et trésorier seront d'office les trois membres effectifs administrateurs
- Pour être éligible comme membre effectif administrateur, il faut être membre invité depuis au moins 2 ans
- Validation de la composition de l'OA par vote lors de l'AG dans le deuxième trimestre

Assemblée générale 12-2024

Approbation des modifications ROI :

Question ?



Vote à main levée pour approbation du ROI.

Assemblée générale 12-2024

Modification du ROI
actée

Assemblée générale 12-2024

Démission d'un administrateur :

- Mme Zoé Vanhooland a démissionné en date du 29 octobre 2024

Assemblée générale 12-2024

Nomination des administrateurs effectifs:

- **Président : Pietroons Myriam**, personne désignée comme représentant légal et fonction qui sera publiée au moniteur belge comme représentant de l'association
- **Secrétaire : Christine Willems**, personne désignée comme représentant légal et fonction qui sera publiée au moniteur belge comme représentant de l'association
- **Trésorière : Audrey Dubois**, personne désignée comme représentant légal et fonction qui sera publiée au moniteur belge comme représentant de l'association

Assemblée générale 12-2024

Nomination des administrateurs effectifs:

Question ?



Vote à main levée pour approbation de la nomination des administrateurs effectifs.

Assemblée générale 12-2024

Nomination des administrateurs effectifs
actée

Assemblée générale 12-2024

Afin de réaliser la décharge aux administrateurs, pouvez-vous lever votre main virtuelle?

Assemblée générale 12-2024

Décharge aux administrateurs
actée

Assemblée générale 12-2024

Merci à tous pour votre présence et votre soutien

Prochaines élections en mars 2025

Assemblée générale 12-2024

Merci de votre attention