

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 21 AVRIL 2015

Rue Magis Collège Saint-Louis

Présent(e)s : Louis André, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Olivier de Marneffe, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, René-Marc Grayet, Lillo Iacono, Thérèse Jamin, Lou Pipers, Nestor Streel, A.-M. Veithen, Uwe Vonderau.

Invitée : Madame DUMEZ nous fait visiter des « outils de gestion » de la Médiacité de 18h30 à 19h30.

Excusé(e)s : Yves Demeuse, Joëlle Henrion, Georges Meurisse, Françoise Maçon, Vincent Philippart, Marie-Louise Verlaine.

Animation : Olivier Dheur, président.

Rédaction : Lou Pipers, relecture du Bureau.

1/ **Approbation du compte-rendu de l'AG statutaire 2014**

* LE P.V. est approuvé.

2/ **Approbation de l'ordre du jour de l'A.G.**

* L'ordre du jour est approuvé, avec précision du Président concernant le point 6 - Modification aux statuts de l'asbl : la loi exige que 2/3 des membres de l'asbl soient présents ou représentés pour délibérer valablement sur une modification des statuts.

Une AG extraordinaire qui ne requière aucun quorum est donc nécessaire, elle est programmée le 19 Mai 2015.

3/ **Présentation du rapport d'activités 2014 - Projets 2015**

Dans les "toutes boîtes" déposées par nos soins dans tout le quartier, nous avons un résumé des activités menées en 2014, ainsi que des personnes que nous avons reçues aux réunions mensuelles. Sur le site tenu par Thérèse Jamin "monquartierlelongdoz.net", on peut aussi y voir des annonces ou retours sur nos activités, ainsi que les convocations et p.v. liés aux réunions mensuelles.

Parmi nos invités, M. F. Schreuer, président de Vega, conseiller communal, Mme S. Fastre, écrivain public, Monsieur J.-P. Hupkens, échevin de l'Urbanisme et de la Culture, Mme A. Dumez directrice Médiacité, M. Grandjean, Gestionnaire Liège gestion Centre Ville, M. R. Pilette, Petit Patrimoine Wallon, Mme M. Geurts, manager de quartier, Services sociaux Ville.

4/ **Présentation des comptes 2014 et du budget 2015 - Rapport du Commissaire aux comptes**

Serge Floëge et Lillo Iacono présentent les **comptes 2014** : ils sont "bons" et sans surprise : **Boni de 614,44 euros;**

- les entrées conséquentes : subsides de la Ville 1212 euros, et cotisations des membres 1933 euros; les dépenses : assurances - 844 euros, projecteur 556 euros - panneaux de présentation et enveloppes 536 euros, stand retrouvailles 205 euros.

Au Budget : prévoir des frais d'impression d'enveloppes, de papier en-tête, ... liés à notre nouveau Logo et appellation après acceptation des modifications aux statuts de l'AG. Prévisions parmi les dépenses : 800 euros pour panneaux et impressions papier et enveloppes, 400 euros de photocopies, ... ce qui nous mènerait en comptant bien large à 700 euros de Mali pour le projet des dépenses 2015.

Rapport des Commissaires aux comptes Messieurs Coumans et de Marneffe : ok approuvé.

* Les comptes et la proposition de budget 2015 sont approuvés.

5/ **Décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.**

* La décharge est donnée aux commissaires aux comptes et aux administrateurs, à l'unanimité.

6/ **Proposition de Modifications des statuts de l'asbl**

Une modification des statuts de l'asbl est proposée (voir dans la convocation à l'AG) - le nombre de membres présents ne peut permettre d'approuver la modification lors de cette assemblée; nous nous pencherons sur ceux-ci à la prochaine AG, en mai 2015.

7/ **Appel aux candidatures pour le CA**

Le nombre maximum d'administrateurs est fixé à douze; des candidats se présentent-ils ?

* Non, il n'y a pas de nouveau candidat.

8/ **Admission, démission ou exclusion des membres**

Aucun membre n'est exclu, aucun membre n'est candidat.

* Nous actons cependant la démission de Valérie Janssens, Joëlle Henrion et Lillo Iacono, notre trésorier.

9/ **Election du nouveau conseil d'administration pour moitié - Sont sortants, et re-éligibles, selon les statuts, Monique Brichard, René-Marc Grayet, Lillo Iacono, Valérie Janssen, Lou Pipers, Vincent Philippart, élus à bulletins secrets.**

* Sont ré-élus parmi les "sortants" : Monique Brichard, René-Marc Grayet, Lou Pipers, et Vincent Philippart de Foy.

10/ **Election d'un commissaire aux comptes pour l'année 2016**

* Les commissaires aux comptes concernant les comptes 2015 sont élus : Messieurs Coumans et de Marneffe.

11/ **Fixation des cotisations**

* Les cotisations sont inchangées (50 €, 10 € et 5 €)

12/ **Divers**

Il y a une brocante ouverte rue Méan : info à passer, ... pour acheter ou pour vendre... ?