**PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Le ………………………… à xx heures xx, se sont réunis sur convocation adressée le ……………………… par le président d'Ogec, M. …………………………… , les membres de l'Ogec, en assemblée générale ordinaire, afin de statuer sur l’ordre du jour ci-après.

Liste des membres présents

-M.

Absents et non représentés

- M.

Pouvoirs donnés

- M

Les membres entrant en séance ont préalablement émargé la feuille de présence.

PREAMBULE

A la lecture de la feuille de présence, le président constate que … personnes sont présentes ou représentées sur les membres de l'association et en conséquence, le quorum[[1]](#footnote-1) étant atteint, il déclare la séance ouverte à xx heures xx.

1. **Première résolution :**

Notre assemblée s’étant tenue à distance, afin de respecter les mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19, et compte tenu de la nécessité de délibérer à court terme sur les résolutions portées dans le présent ordre du jour, le président a décidé de tenir cette réunion de l’AG par téléconférence ou visioconférence, modalité qui n’est pas encore prévue par nos statuts Ogec.

Les personnes présentes à la visioconférence ou à la conférence téléphonique s’étant présentées, le président constate que … membres sont présents ou représentés par d’autres membres et en conséquence, le quorum étant atteint, il déclare la séance ouverte à xx heures xx. L’ensemble des membres présents et représentés valide à l’unanimité la tenue de cette assemblée générale ordinaire à distance.

1. **Deuxième résolution :**

Les administrateurs reconnaissent que le délai de convocation de 15 jours avant la date du l’assemblée générale ordinaire n'a pas été respecté pour cet assemblée, l’ordre du jour et la nécessité de prendre certaines décisions rapidement expliquent l’urgence de tenir cette réunion. A l'unanimité ils justifient le président pour cette dérogation à l'article 18 des statuts de l'Ogec.

1. **Troisième résolution : adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’an dernier**

Le procès-verbal de l’assemblée générale en date du *(insérer la date de la dernière AG)* est approuvé.

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Quatrième résolution :**

**Rapport d’activité**

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport d’activité de l’Ogec au cours de l’exercice *(date de l’exercice écoulé),* approuve le rapport d’activité qui lui a été présenté à x voix pour, x voix contre, x abstention / à l’unanimité…

1. **Cinquième résolution :**

**Approbation des comptes**

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier sur les comptes, *et le rapport des commissaires aux comptes (le cas échéant)*, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils ont été présentés et arrêtés lors du conseil d’administration *(date du conseil qui a arrêté les comptes).*

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Sixième résolution :**

**Affectation du résultat**

L’assemblée générale décide d’affecter *le bénéfice – la perte* de l’exercice qui s’élève à *XXXXXX* au compte de « report à nouveau » *(par défaut)* pour sa totalité.

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Septième résolution :**

**Quitus aux administrateurs**

L’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Huitième résolution :**

**Budget**

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport d’orientation pour le nouvel exercice, approuve le budget annuel d’investissement et de fonctionnement pour l’année *(insérer la date du nouvel exercice).*

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Neuvième résolution : *(si besoin)***

**Plan pluriannuel d’investissement**

L’assemblée générale, après échangé sur les comptes et le budget prévisionnel, approuve le nouveau plan pluriannuel d’investissement.

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Dixième résolution :**

**Renouvellement mandats d’administrateur**

L’assemblée générale, constatant l’arrivée à échéance des mandats des administrateurs de :

* *Madame XXXX*
* *Monsieur YYYYY*

décide que lesdits mandats sont renouvelés pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice *XXXXXX.*

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

**Election de nouveaux administrateurs**

L’assemblée générale élit :

* Madame XXXX
* Monsieur YYYYY

Pour un mandat de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice XXXXXX

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

L’assemblée les remercie pour ce nouveau mandat au service de l’établissement de l’enseignement catholique

**Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur (le cas échéant)**

*Madame/monsieur XXXX* ayant souhaité mettre un terme à ses fonctions d’administrateur, l’assemblée générale ratifie la cooptation de madame/monsieur YYY comme membre du conseil d’administration.

*Madame/monsieur YYYY* assurera ses fonctions pour la durée restant à courir au mandat de *madame/monsieur XXXX* soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice XXXX.

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

*Madame/monsieur XXXX, coopté comme administrateur lors du CA du …..,* assurera ses fonctions pour un mandat de 3 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice *XXXXXX.*

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Onzième résolution :** ***(le cas échéant)***

**Nomination d’un Commissaire aux Comptes**

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, décide de nommer le cabinet XXXXX en qualité de commissaire aux comptes de l’OGEC pour une période de 6 ans.

Cette résolution ayant recueilli ……………..…voix pour,……………….…voix contre, …………………abstentions est (adoptée/rejetée).

1. **Douzième résolution** :

**Formalités**

L’assemblée générale statuant en sa forme ordinaire, donne tout pouvoir au porteur des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi et notamment la déclaration en préfecture de la modification de la composition des membres du conseil d’administration. *(si besoin)*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à …………………….….. heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par le secrétaire de l’Ogec.

Le secrétaire de l’Ogec

1. Le quorum requis est à vérifier dans les statuts de l’OGEC actuellement en vigueur [↑](#footnote-ref-1)