

**Assemblée Générale statutaire ordinaire**  
**Mardi 14 mars 2023 à 14h00**  
**Salle Placet – UCLouvain - B-1348 Louvain-la-Neuve**

**Procès-verbal**

**Sont présents à l'ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

**Mesdames (6) :**

Thérèse TRICOT, Patricia MIKOLAJCZAK, Annick DETRY, Annick LAMBERT, Marianne BOUTON, Nicole PATRIS

**Messieurs (18) :**

Jean-François MONTIN, Alain DE CLERCQ, Michel VANPÉ, Alain MARLIÈRE, Jean-Pierre DEKENS, Serge CHRISTIANE, Luc HEYMANS, Paul TROISFONTAINES, Michel COUPREMANNE, Jean-Marie HOYOUX, Michel KOMOROWSKI, Thierry SERNICLAES, Axel VERHASSELT, Damien CEULEMANS, Réginald SLUITER, Jacques COLLIGNON, Patrice BAILLIEUX, Juste GLIDJA.

**Membres effectifs présents et en ordre de cotisation pour les votes (12) :**

Thérèse TRICOT, Patricia MIKOLAJCZAK, Annick DETRY, Jean-François MONTIN, Alain DE CLERCQ, UFIIB représentée par Alain MARLIÈRE, Jean-Pierre DEKENS, Jacques COLLIGNON, Paul TROISFONTAINES, Michel KOMOROWSKI, Michel VANPÉ, Jean-Marie HOYOUX.

**Membres effectifs absents mais ayant donné procuration (7) :**

Christian BEUGNIER, André DELHEZ, Georges MICHEL, Paul MARÉCHAL, Paul BERGER, Thierry DEFLANDRE, Marie-Christine VIJT.

---

**La présidente ouvre la séance à 14h00**

**Mot de bienvenue de la présidente**

Madame Annick DETRY souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur participation à cette Assemblée Générale Ordinaire.

**Assemblée Générale – Ordre du jour**

- 1) Désignation du secrétaire et de 2 scrutateurs.
- 2) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du mardi 11 mars 2022 (exercice 2021).  
*Ce PV est accessible sur demande via Google drive-Dossiers partagés-ECE PV et rapports AG, PV CA – PV AG*
- 3) Présentation par la présidente Annick DETRY du « Rapport annuel d'Activités 2022 » du Conseil d'Administration.
- 4) Présentation des rapports d'activités des Commissions :
  - ✓ Commission Projets (Michel VANPE)
  - ✓ Commission Organisation Interne (Alain MARLIÈRE)

- 5) Présentation par le trésorier Alain MARLIÈRE des comptes vérifiés de l'exercice 2022.
- 6) Rapport du vérificateur aux comptes (Alain DE CLERCQ).
- 7) Approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels de l'exercice 2022.
- 8) Présentation du budget 2023 et des perspectives pour 2024/2025 (Alain MARLIÈRE).
- 9) Approbation par l'Assemblée Générale du budget 2023.
- 10) Décharge à donner aux administrateurs(-trices).
- 11) Décharge à donner au vérificateur aux comptes, Monsieur Alain DE CLERCQ.
- 12) Approbation par l'AG du renouvellement des mandats d'administrateurs arrivés à expiration, à savoir celui de :
  - ✓ Paul BERGER
  - ✓ Paul TROISFONTAINES
  - ✓ Thierry DEFLANDRE
  - ✓ Serge CHRISTIANECes administrateurs sont rééligibles et se présentent à nouveau à vos suffrages.  
Approbation par l'AG du renouvellement de ces 4 mandats.  
Autre mandat :
  - ✓ Philippe CLAEYS a présenté sa démission de ses postes et fonctions en date du 13 décembre 2022.
- 13) Approbation par l'AG du renouvellement du mandat du vérificateur aux comptes, Monsieur Alain DE CLERCQ, qui se présente à nouveau à vos suffrages.
- 14) Fixation du montant des différentes cotisations pour l'exercice 2023.
  - ❶ Personne physique :
    - Membre effectif avec droit de vote : 30 € (inchangé)
    - Membre adhérent "sympathisant" : 50 € (inchangé)
  - ❷ Personne morale :
    - Membre effectif avec droit de vote : 100 € (inchangé)
    - Membre adhérent "sympathisant": 200 € (inchangé)
- 15) Divers & Suggestions

- 
- 1) **Composition du Bureau : désignation du secrétaire et des scrutateurs**  
Mr Michel VANPE est désigné comme secrétaire et se chargera de rédiger le procès-verbal de l'AGO ainsi que de la publication au moniteur belge pour ce qui est nécessaire, s'il échet.  
Mme Patricia MIKOLAJCZAK et Mr Luc HEYMANS sont désignés en tant que scrutateurs lors des votes.
  - 2) **Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du mardi 11 mars 2022 (exercice 2021)**  
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du mardi 11 mars 2022.  
*Ce PV est accessible sur demande sur Google drive-Dossiers partagés-ECE PV et rapports AG, PV CA – PV AG*
  - 3) **Présentation par la présidence du C.A. du "Rapport annuel d'Activités 2022" du Conseil d'Administration**  
Mme Annick DETRY commente les éléments les plus importants des activités 2022 du CA.  
*Ce rapport est accessible sur demande via Google drive-Dossiers partagés-ECE PV et rapports AG, PV CA – Rapport activités 2022.*

- 4) **Présentation du “Rapport d’Activités” de la Commission Projets (CP)**  
Mr Michel VANPÉ, président de cette commission présente les résultats opérationnels de l’exercice 2022.  
*Ils sont consultables sur demande dans le rapport annuel via google drive -Dossiers partagés-ECE PV et rapports AG, PV CA – Rapport activités 2022*
- 5) **Présentation par le trésorier Alain MARLIÈRE des comptes vérifiés de l’exercice 2022.**  
Mr Alain MARLIÈRE commente les données financières de l’exercice 2022.  
*Ils sont consultables sur demande dans le rapport annuel via google drive -Dossiers partagés-ECE PV et rapports AG, PV CA – Rapport activités 2022*
- 6) **Rapport du vérificateur aux comptes (Alain DE CLERCQ)**  
Mr Alain De Clercq, commente chaque point de son rapport, lequel figure dans le document “Rapport d’Activités du CA” annexé aux invitations.  
*Il est consultable sur demande dans le rapport annuel sur google drive -Dossiers partagés-ECE PV et rapports AG, PV CA – Rapport activités 2022.*
- 7) **Approbation par l’Assemblée Générale des comptes annuels de l’exercice 2022**  
Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2022 sont approuvés à l’unanimité des voix.
- 8) **Présentation du budget 2023 et des perspectives pour 2024/2025**  
Mr Alain MARLIÈRE, trésorier, commente dans le détail les perspectives chiffrées de ces 3 budgets. Les tableaux relatifs au budget “Recettes” et au budget “Dépenses” figurent dans le document “Rapport d’Activités du CA” annexé aux invitations.  
*Elles figurent dans le rapport annuel via google drive -Dossiers partagés-ECE PV et rapports AG, PV CA – Rapport activités 2022. Consultables sur demande.*
- 9) **Approbation par l’Assemblée Générale des budgets 2023**  
Les budgets 2023 sont approuvés à l’unanimité des voix, moins une abstention.
- 10) **Décharge à donner aux administrateurs(-trices)**  
L’Assemblée Générale donne “quitus” à l’unanimité aux administrateurs(-trices) en ce qui concerne les comptes de l’exercice 2022.
- 11) **Décharge à donner au vérificateur aux comptes, Mr Alain DE CLERCQ**  
L’Assemblée Générale donne “quitus” à l’unanimité des voix moins une abstention, au vérificateur aux comptes, Mr Alain DE CLERCQ.
- 12) **Approbation du renouvellement des mandats d’administrateurs arrivés à expiration + démission :**  
Le mandat des administrateurs suivants arrive à échéance à l’issue de l’AGO.  
  - ✓ Paul BERGER
  - ✓ Paul TROISFONTAINES
  - ✓ Thierry DEFLANDRE
  - ✓ Serge CHRISTIANE

Ils se présentent tous les quatre pour un nouveau mandat de deux ans.  
Leur mandat à tous est renouvelé à l’unanimité moins quatre abstentions  
L’AGO prend également acte de la démission de Mr Philippe Claeys de son mandat d’administrateur en même temps que de son poste de Président du Conseil d’Administration en date du 13 décembre 2022.
- 13) **Approbation du renouvellement du mandat du vérificateur aux comptes de Mr Alain DE CLERCQ**  
Mr Alain DE CLERCQ déclare être statutairement démissionnaire et rééligible et vouloir se présenter à nouveau aux suffrages de l’Assemblée.  
Le renouvellement du mandat de Mr Alain DE CLERCQ en tant que vérificateur aux comptes est approuvé à l’unanimité des voix, moins une abstention.
- 14) **Fixation du montant des différentes cotisations pour l’exercice 2023**  
Le montant des différentes cotisations pour l’exercice 2023 est présentée à l’approbation :

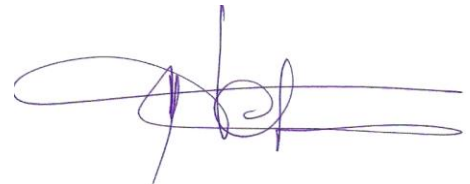
- ✓ Personne physique :  
Membre effectif avec droit de vote à l'AG : 30 € (inchangé) ;  
Membre adhérent "sympathisant" sans droit de vote à l'AG : 50 € (inchangé) (cotisation de soutien).
- ✓ Personne morale :  
Membre effectif avec droit de vote à l'AG : 100 € (inchangé) ;  
Membre adhérent "sympathisant" sans droit de vote à l'AG : 200 € (cotisation de soutien)  
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des voix, le montant proposé des diverses cotisations pour l'exercice 2023.

Aucun divers n'étant soulevé par l'assemblée et l'ordre du jour étant épuisé, la Présidente Mme Annick Detry met fin à l'Assemblée Générale ordinaire à 16h45.

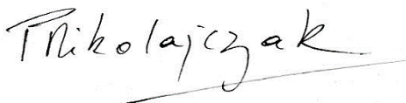
Les votes se sont déroulés conformément aux dispositions légales en la matière et aux statuts de l'association.



La Présidente  
Annick Detry



Le secrétaire  
Michel Vanpé



Scrutatrice  
Patricia Mikolajczak



Scruteur  
Luc Heymans

