

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 22 septembre 2021

Le 22 septembre deux mille vingt et un à 16h00 heures, les membres de l'Association Aéronautique et Astronautique de France se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à titre exceptionnel en visioconférence, sur convocation de son Président, Louis LE PORTZ.

M. Louis LE PORTZ préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

- Au total 195 membres se sont inscrits en ligne, parmi lesquels :
 - 77 membres se sont connectés et participent à la séance.
 - 28 n'ont pu se connecter mais ont choisi d'exprimer leurs votes en ligne préalablement à l'Assemblée,
 - 90 inscrits n'ont finalement exprimé aucun vote.
- 2 membres ne disposant pas d'internet ont choisi d'exprimer leurs votes par courrier postal préalablement à l'Assemblée, et 8 intervenants ont choisi d'exprimer leurs votes sur papier avant la séance,
- Aucun pouvoir n'a été distribué compte tenu du caractère spécifique à cette organisation.

Ce qui porte à 115 le nombre total de votants.

En introduction, le Président Louis LE PORTZ désigne le Bureau de cette Assemblée Générale Ordinaire, proposant qu'il soit composé de :

- Jean-François COUTRIS, Secrétaire
- Pierre BESCOND, qui tient le rôle d'assesseur pour le contrôle des votes.

Le Président d'Honneur, Michel SCHELLER, participe également à la séance.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

1. Introduction par le Président de 3AF
2. Rapport moral
3. Rapport financier 2020
 - Approbation des comptes 2020
 - Affectation des résultats 2020
4. Adoption du Budget 2021
5. *Prévisions à terminaison 2021*
6. *Projections budgétaires 2022*
7. Barème des cotisations
8. Nomination d'un commissaire aux comptes
9. Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration
10. Vote par voie électronique
11. Questions diverses

Chacun des points ci-dessus a fait l'objet d'une présentation s'appuyant sur des documents diffusés en ligne avant l'Assemblée et adressé par courrier postal aux 10 membres ne disposant pas d'internet. Seuls les points soulignés font l'objet de résolutions votées par l'Assemblée. Les autres points sont des points d'information.

Le Président ouvre la séance puis cède la parole à Monsieur Jean-François COUTRIS, Secrétaire Général.

1^{ère} Résolution : Approbation du rapport moral de l'exercice 2020.

Jean-François COUTRIS, Secrétaire Général, présente le rapport moral relatif à l'année 2020. Interviennent successivement :

- Michel ASSOULINE, Directeur Général
- Bertrand PETOT, pour le Comité de Pilotage des Commissions Techniques,
- Jean-François COUTRIS : Président du Comité de Pilotage des Groupe Régionaux,
- Olivier MARTIN : Président du Groupe d'Ingénierie et de Planification des colloques
- Bruno CHANETZ, Président du Haut Conseil Scientifique
- Pierre BESCOND, Président du Comité des Affaires Internationales

Puis le Président donne lecture du projet de résolution et procède au vote.

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport moral, approuve ledit rapport dans toutes ses parties.

Votes pour : 94

Votes contre : 3

Abstentions : 2

Total des votes exprimés : 99

La résolution est adoptée.

2^{ème} Résolution : Approbation des comptes de l'exercice 2020.

Le Président donne lecture du projet de résolution et procède au vote.

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier du Bureau intégrant l'avis de l'Expert-Comptable, approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice au 31 décembre 2020 tels qu'ils sont établis et présentés.

Votes pour : 86
Votes contre : 3
Abstentions : 9
Total des votes exprimés : 98

La résolution est adoptée.

3^{ème} Résolution : Affectation du résultat 2020 au report à nouveau.

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, approuve l'affectation du résultat 2020 au report à nouveau.

Votes pour : 74
Votes contre : 0
Abstentions : 6
Total des votes exprimés : 80

La résolution est adoptée.

4^{ème} Résolution : Approbation du budget de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, après présentation par le Trésorier, approuve le Budget 2021 tel qu'il a été établi et validé par le Conseil d'Administration.

Votes pour : 44
Votes contre : 3
Abstentions : 5
Total des votes exprimés : 52

La résolution est adoptée.

5^{ème} Résolution : Approbation du barème des cotisations pour l'année 2022.

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la présentation du Trésorier, approuve le barème des cotisations pour l'année 2022 tel qu'il a été établi et validé par le Conseil d'Administration.

Votes pour : 62
Votes contre : 9
Abstentions : 2
Total des votes exprimés : 73

La résolution est adoptée.

6^{ème} Résolution : Nomination d'un Commissaire aux Comptes

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, approuve à l'unanimité le mandat donné à la Société BACIS, représentée par M. Patrick Berger, en qualité de Commissaire aux Comptes à compter de l'exercice 2021.

Votes pour : 68

Votes contre : 0

Abstentions : 3

Total des votes exprimés : 71

La résolution est adoptée.

7^{ème} Résolution : Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Bureau, approuve la nomination d'Hervé Austruy en qualité de membre du Conseil d'Administration, collègue 1.

Votes pour : 71

Votes contre : 0

Abstentions : 2

Total des votes exprimés : 73

La résolution est adoptée.

8^{ème} Résolution : Vote par voie électronique

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, approuve le recours à la voie électronique pour procéder aux votes lors des Assemblées Générales.

Votes pour : 75

Votes contre : 4

Abstentions : 3

Total des votes exprimés : 82

La résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président, le Secrétaire Général et l'Assesseur. Le présent procès-verbal ainsi que les présentations susmentionnées sont consultables sur le site www.3af.fr.

Louis LE PORTZ
Président



Jean François COUTRIS
Secrétaire Général



Pierre BESCOND
Assesseur

