

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 18 Février 2014

Le 18 Février 2014, les membres de l'Association se sont réunis en Assemblée Générale à l'Université Lumière Lyon 2, 16 quai Claude Bernard, 69007 Lyon, sur convocation faite par le Conseil d'Administration en date du 9 Janvier 2012. L'Assemblée est présidée par Christine BISCH, Présidente de l'Association.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents. La dite feuille de présence permet de constater que 43 membres de l'Association sont présents ou représentés. En conséquence, le quorum est atteint et l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- 1 - Adoption du Compte Rendu de la précédente Assemblée.
2. - Rapport moral et d'activités du Président : vote sur le rapport moral
3. - Rapport et compte rendu du Trésorier : décharge du Trésorier
- 4- Renouvellement et élection des membres du Conseil d'Administration
5. - Présentation du Projet d'Activités 2014 : discussion et vote
6. - Fixation du montant des cotisations 2014.
7. - Budget 2014 : discussion et vote.
8. - Questions diverses.

La Présidente ouvre la séance à 18 heures 30.

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L'A.G. PRECEDENTE :

Ce document reçu en son temps par les adhérents en 2013 ne fait l'objet d'aucune remarque et est adopté à l'unanimité.

2. RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES :

Le rapport complet, qui est annexé au présent Compte rendu, est présenté par la Présidente.

Les discussions et remarques sont mentionnées sur ce rapport

Le voici en résumé :

- 4 cafés éthiques réalisés sur les thèmes consommation citoyenne (3) et le premier éthique et TIC
- Présentation du film Agua Boa avec Lyon 2
- Réalisation et achèvement de l'atelier-pétale « éthique et pouvoir » réunissant 5 cafés éthiques et restitué le 18 Octobre à la CCIR avec 81 présents
- Edition du livret « éthique et pouvoir », suite de la restitution du pétale, dans la collection « regards croisés sur l'éthique » (7 livrets)
- Le module de sensibilisation a été utilisé sous une thématique RSE par O. Canonne aux étudiants INSEEC
- Le site est en permanence mis à jour. Mais la refonte prévue n'a pas été effectuée cette année. Nous obtenons 589 consultations/jour
- Un fichier qualifié de plus de 1 300 noms avec un taux d'ouverture unique de plus de 25%
- 4 lettres d'information ont été éditées : en mars, avril, septembre et décembre
- Un séminaire interne au conseil d'administration
- Participation aux évènements et actions de nos partenaires
- 6 réunions de Bureau élargi et 1 CA
- 51 adhérents personnes physiques et 8 personnes morales

Après échanges et discussion, le rapport moral et d'activités 2013 est adopté à l'unanimité.

3. RAPPORT ET COMPTE RENDU DU TRESORIER :

Le Trésorier, Bernard Cartier, présente le Compte de Résultats 2013, qui est également annexé au présent Compte Rendu.

Les dépenses du budget voté en AG 2013 ont été moins importantes en raison du report de l'intervention sur le site Internet. Les recettes ont diminué en raison de l'objectif du nombre d'adhérents qui n'a pas été atteint. Le budget étant équilibré, nous conservons sur notre compte, au 31 décembre 2013, une réserve

associative de 10 415,01€, dont il faudra déduire les 1171,53€ de dépenses effectuées, facturées en 2013, et non débitées à cette date. Aucune subvention n'a été demandée aux collectivités, aucune de nos actions 2013 ne justifiant financièrement une telle demande.

Aucune remarque n'étant faite, décharge est donnée, à l'unanimité, au Trésorier.

4. RENOUVELLEMENT ET ELECTION DES ADMINISTRATEURS :

Selon les statuts de l'association, 5 administrateurs doivent être renouvelés sur les 15 actuels : 3 personnes morales (EDC, IAE Lyon3 et Université Lyon2) et 2 personnes physiques : C. Bisch et G. Brichet.

2 autres membres du conseil d'administration sont démissionnaires (JP Deunette et P Loviconi), ce qui porte le nombre d'administrateurs à renouveler à 7.

Parmi les membres sortants, les 3 personnes morales et G. Brichet représentent leur candidature. C. Bisch ne souhaite pas se représenter.

6 autres adhérents présentent leur candidature.

- parmi eux, Madeleine Chevrier et Odile Moinecourt, qui ont participé depuis un an du conseil d'administration en tant qu'invitées, ont proposé leur candidature lors conseil d'administration du 21 janvier 2014.
- 4 nouvelles candidatures spontanées ont été reçues par le secrétariat de l'association : Philippe Berger, Thierry Foubert, Christiane Kapitz et Philippe Carrot (absent, représenté)

Toutes les candidatures ont été confirmées par écrit.

Un vote à bulletin secret est organisé afin de déterminer les 7 candidats à retenir sur les 10 candidatures déclarées (7 candidatures en nom personnel et les 3 personnes morales).

Nombre de votants : 43

Les 7 élus(e) sont :

- EDC ; IAE et Lyon2 : élus à l'unanimité
- Madeleine Chevrier : 37 voix
- Odile Moinecourt : 30 voix
- Philip Berger : 29 voix
- Geneviève Brichet : 23 voix

Un(e) nouveau(elle) Président(e) sera élu(e) parmi les 15 administrateurs, au cours du Conseil d'administration réuni en fin de séance.

5. PRESENTATION DU PROJET D'ACTIVITES 2014 : DISCUSSION :

Le conseil d'administration 2013 présente l'ensemble de ce projet, qui a été discuté lors du précédent Conseil d'Administration.

- Nous recentrer sur les objets de l'ALEES : association **lyonnaise d'éthique économique et sociale**
- Développer les adhésions de façon équilibrée (enseignement-étudiants/ entreprise)
- Élargir sa visibilité par une coopération avec des organisations en France, dont les objets sont similaires
- Poursuivre les actions qui font la réputation de l'ALEES (cafés éthiques, ateliers pétales, modules de sensibilisation, site...)

Une demande de partenariat avec des associations de même objet est réitérée.

Une discussion s'engage sur les possibilités d'action de l'ALEES à l'international (notamment Maroc, Afrique). La conclusion est que les ressources actuelles de l'ALEES ne lui permettent d'engager de telles actions qu'au travers des outils dont elle dispose actuellement (notamment cafés éthiques et ateliers pétales) et à condition que ces actions répondent à son objet qui est l'éthique économique et sociale (donc le public des entreprises et de l'enseignement), à distinguer des actions de solidarité internationales, même si celles-ci sont une bonne chose et peuvent être encouragées à titre individuel.

Une feuille de route sera présentée dès que la nouvelle organisation sera en place.

La présidente actuelle confirme qu'elle considère que des divergences importantes subsistent au sein de l'ALEES en ce qui concerne la vision, la mission, l'ouverture à d'autres cultures et à d'autres contextes. C'est l'une des raisons qui l'ont conduite à ne pas solliciter un deuxième mandat.

6. FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS 2014 :

La reconduite des montants 2013 est votée à l'unanimité :

Personnes physiques : 30 €
Personnes Morales : 150 €
Etudiants : 15 €
Demandeurs d'emploi : 15 €

Le trésorier incite les présents à s'acquitter de leur cotisation. Un reçu sera envoyé à ceux qui en feront la demande.

7. BUDGET 2014 :

Ce document est annexé au présent compte-rendu. Il reconduit celui de 2013 en prenant en compte la refonte du site.

Aucune autre question n'étant posée, le budget 2014 est adopté à l'unanimité.

Plus personne ne demandant la parole et l'Ordre du Jour étant épuisé, la Présidente remercie l'assistance et lève la séance à 20H.



La Présidente

Christine BISCH



La Secrétaire

Dominique Desuzinges

Pièces Jointes : Rapports complets comprenant : rapport d'activités 2013, compte de résultats 2013, projets 2014 et budget prévisionnel 2014.