

PV de l'AG de l'APEEE Services du 12 décembre 2019

Présidence : Zoltan Krasznai

L'assemblée générale a commencé avec la vérification des présences et des procurations. L'agenda a été approuvé.

Au début de la réunion le président, M. Zoltan Krasznai a présenté le fonctionnement, la structure et les organes de l'association APEEE Services à l'aide d'une présentation PowerPoint, voir annexe 1.

M. Krasznai a souhaité la bienvenue aux anciens et nouveaux membres de l'association et il a également rappelé les derniers changements du statut qui ont permis une augmentation spectaculaire du nombre des membres de l'association.

Ensuite, le bilan de l'année scolaire précédente a été présenté en faisant référence au rapport annuel envoyé à tous les membres de l'assemblée générale, sur notre site : <http://www.uccleparents.org/wp-content/uploads/2020/01/APEEE-Services-RAPPORT-ACTIVITES-2018-2019-FR.pdf>.

L'assemblée générale s'est poursuivie avec la présentation des résultats financiers de l'exercice précédent (2018 /2019) par le trésorier de l'association, M. Brian Grey. Il a expliqué les raisons d'un déficit de l'exercice et il a précisé que le bon fonctionnement de l'association n'est pas en danger au vu des réserves importantes que l'association a pu constituer lors des exercices budgétaires précédents. M. Gray a également répondu aux questions concernant le budget des services de transport et les différences entre la rentabilité du service transport sur le site d'Uccle et sur le site de Berkendael. Il a également expliqué la raison pour laquelle il a fallu prendre des précautions en vue d'une éventuelle demande de remboursement du PMO de la commission européenne.

Le bilan interne de comptabilité et le rapport financier sur les comptes de l'association (voir annexe 2 et 3) ont été présentés par M. Benoît Goret, l'expert-comptable de notre association. L'assemblée générale a accepté le bilan de l'exercice précédent et a donné décharge au Conseil d'administration par unanimité (nombre de votes exprimés : 84).

Lien pour le rapport financiers 201/2019 : <http://www.uccleparents.org/wp-content/uploads/2020/01/CI%C3%B4ture-2018-2019-et-Budget-2019-2020.pdf>

M. Gray a également pris la parole pour la présentation du budget prévisionnel de l'exercice 2019/2020 qui prévoit un excédent léger en termes de résultat. Suivant la discussion et les

réponses données aux questions des membres présents à l'assemblée générale, le budget a été voté avec 2 abstentions.

La réunion s'est poursuivie avec la présentation des membres du Conseil d'Administration actuel et la présentation des candidatures des membres de l'association visant une élection au sein du Conseil d'administration pour 2019/2020. Lors de cette présentation le président du Conseil d'administration a souligné l'importance d'avoir une expérience de participation active aux différents comités de gestions ou d'administrations au sein des l'associations (APEEE ou APEEE Services), afin de pouvoir contribuer efficacement à la gestion stratégique et quotidienne des services qui ont un budget annuel de 7,5 millions d'euros et qui emploient une vingtaine d'employés.

Après la présentation des candidatures reçues en bonne et due forme, une des membres de l'association, Mme Kremena Mileva a pris la parole et a demandé que sa candidature, envoyée hors délai, soit également prise en compte pour le votes et l'élection des nouveaux membres du Conseil d'administration. Après une discussion, l'Assemblée Générale a accepté de voter pour donner lieu à cette demande : Pour: 42, Contre: 32, Abstention: 10.

Les votes pour les candidats pour le CA de 2019/2020 a eu lieu en 2 temps :

1. Concernant les candidats ayant déposé leur candidature dans les délais requis au Conseil d'administration : les quatre candidat(es) ont été élu à l'unanimité.
2. Concernant la candidature au CA de Mme Kremena Mileva, sa candidature a été rejetée (Pour :20, Contre : 57, Abstention : 7)

Les nouveaux membres du Conseil d'administration pour un mandat de deux ans sont :

- Paola Caruso
- Véronique Lesoile
- Stéphanie Ressort
- Georg Becker

La nouvelle composition du Conseil d'administration est le suivant :

- Zoltan Krasznai
- Brian Gray
- Pere Moles-Palleja
- Térésa Fernandez-Gil
- Fairouz Dridi Rotenberg
- Paola Caruso
- Véronique Lesoile
- Stéphanie Ressort
- Georg Becker

Les résultats de l'assemblée générale et la nomination aux postes au sein du Conseil d'Administration seront publiés au Moniteur Belge dans les meilleurs délais.

Le président a remercié Mme De Smedt, coordinatrice de l'ASBL pour la préparation et l'organisation de l'Assemblée Générale ainsi que les membres de l'association pour leur présence et soutien qui est la responsable de la gestion journalière de l'ASBL.

L'assemblée générale s'est terminée par un verre de fin d'année.

ANNEXES

- 1) Présentation sur le fonctionnement, la structure et les organes de l'association APEEE Services
- 2) Bilan interne
- 3) Rapport financier-comptes du 01/09/2018 au 31/08/2019