

Le 10 juin 2020

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
JESSICA FRANCE
Le 9 juillet 2020 – 10H30
*En visioconférence***

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2019.

Le projet de compte rendu est consultable sur le site du programme CAP'TRONIC à l'adresse suivante : <http://www.captronic.fr/Compte-rendu-AG-17-juin-2019.html>

0. Lecture du rapport moral et du rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
1. Lecture du rapport et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes ;
2. Approbation des comptes clos le 31 décembre 2019, du rapport moral et du rapport financier pour 2019 ; approbation des conventions réglementées ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Renouvellement des administrateurs représentant les membres actifs ;
5. Renouvellement des administrateurs non présidents de CIRP représentant les membres adhérents ;
6. Evolution des modalités d'adhésion/ré-adhésion des membres adhérents ;
7. Pouvoirs pour les formalités ;
8. Questions diverses.

Projet de résolutions

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral et financier établi par le Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2019, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes, en approuve les termes et approuve les comptes de l'exercice écoulé, qui font ressortir un bénéfice de 50 393,83 € et les termes des différents rapports qui viennent de lui être présentés.

Quitus est donné aux membres du Conseil d'Administration.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral et financier établi par le Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à la somme de 50 393,83 €, au report à nouveau en totalité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat des administrateurs représentant les membres actifs, à savoir :

- M. Alain FOUCARAN (Directeur de l'IES de Montpellier) en remplacement de FLORENT LAMIRAUX (LAAS à Toulouse) ; (à confirmer)
- M. PHILIPPE QUÉMERAIS (ENSSAT à Lannion) et M. PIERRE-YVES PÂQUES (ESEO à Angers), suppléant ;
- M. ANTOINE DUPRET (CEA LIST à Saclay) ;
- M. FIOCCI (CMP GC),

Ces mandats courront jusqu'à la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice en cours.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Monsieur ou Madame de l'entreprise en qualité de nouvel administrateur représentant des membres associés. Cette nomination prend effet à compter de ce jour et jusqu'à la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice en cours.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de l'administrateur non président de CIRP représentant les membres adhérents, soit Monsieur CITEAU, pour un nouvel exercice soit jusqu'à la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice en cours.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme Monsieur ... en qualité d'administrateur non président de CIRP représentant les membres adhérents. Cette nomination prend effet à compter de ce jour et jusqu'à la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice en cours.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte que le Conseil d'administration du 9 janvier 2020 a nommé M. Emmanuel SABONNADIÈRE en tant que Président.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte que le Conseil d'administration du 6 mai 2020 a nommé M. Christophe BEYLIER en tant que Trésorier.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale vote le renouvellement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant :
Titulaire : KPMG SA : 51 chemin de la Taillat 38240 Meylan
Suppléant : Salustro Reydel : Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris la Défense cedex

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.