

	<b>COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>	<b>Ref : CR AGO – 18.02.18</b>
---	--	------------------------------------

**COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 Février 2018**

<b>Auteur :</b> LAURENT JUMELLE	<b>Date :</b> 18.02.2018
<b>Lieu :</b> APRADIS Amiens	

<b>1. MINUTES.....</b>	<b>2</b>
1.1. OUVERTURE DE SEANCE .....	2
1.2. SECRETARIAT DE SEANCE .....	2
1.3. VERIFICATION DU QUORUM .....	2
1.4. ORDRE DU JOUR .....	2
1.4.1. APPROBATION DU PV DE L'AG REGIONALE ELECTIVE 2017 .....	2
1.4.2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT .....	3
1.4.3. RAPPORT DU SECRETAIRE.....	3
1.4.4. RAPPORT DU TRESORIER .....	3
1.4.4.1. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2017.....	3
1.4.4.2. QUITUS AU TRESORIER .....	4
1.4.4.3. BUDGET PREVISIONNEL 2018 .....	4
1.4.5. REMISE DES MEDAILLES.....	5
1.4.6. RAPPORT DES COMMISSIONS REGIONALES.....	5
1.4.7. QUESTIONS DIVERSES.....	9
1.5. CLOTURE .....	9

	<b>COMPTE-RENDU</b>  <b>D'ASSEMBLÉE</b> <b>GÉNÉRALE</b>	<b>Ref :</b> <b>CR AGO – 18.02.18</b>
---	--	--

## **1. MINUTES**

### **1.1. Ouverture de séance**

Le président ouvre la séance à 14h40.

### **1.2. Secrétariat de Séance**

Il est proposé à l'assemblée que le secrétariat de séance soit tenu par Mme Martine Carpentier. La proposition est mise au vote :

- Contre : 0
- Abstention 0
- Proposition adoptée à l'unanimité

### **1.3. Vérification du Quorum**

Après clôture des bureaux d'enregistrements et contrôle des listes d'émargements et des pouvoirs, il est constaté que 77 clubs sont présents ou représentés pour un total de 213 voix. Le quorum pour la tenue de cette Assemblée Générale ordinaire étant de 27 clubs (25% des clubs), l'Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer conformément aux statuts. L'annonce est faite par le secrétaire général.

Les feuilles d'émargements sont attachées à ce compte-rendu en annexe 1

### **1.4. Ordre du jour**

#### **1.4.1. Approbation du PV de l'AG Régionale Elective 2017**

Le compte-rendu de l'AG Régionale Elective 2017, transmis par voie électronique le 3 février 2018 aux présidents de club, est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le PV de l'AG Elective 2017 est approuvé à l'unanimité

	<b>COMPTE-RENDU</b>  <b>D'ASSEMBLÉE</b> <b>GÉNÉRALE</b>	<b>Ref :</b> <b>CR AGO – 18.02.18</b>
---	--	--

### **1.4.2. Rapport moral du Président**

Voir Annexe 2

Le rapport moral du président est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport moral du président est approuvé à l'unanimité

### **1.4.3. Rapport du Secrétaire**

Voir annexe 3.

Bien que non prévu par nos statuts, le rapport du secrétaire est soumis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport du secrétaire est approuvé à l'unanimité

### **1.4.4. Rapport du Trésorier**

#### **1.4.4.1. Approbation des comptes de l'exercice 2017**

Les comptes de l'exercice 2017, transmis par voie électronique le 3 février 2018 aux présidents de club, sont présentés et détaillés par le Trésorier (Annexe 4). Le trésorier profite de l'assemblée générale pour remercier de vive voix les présidents ainsi que leur trésorier, pour la bonne tenue des règlements des factures qui leurs sont adressées par le comité.

Aucune question n'ayant été reçues par le Secrétariat avant l'assemblée et faute de questions à l'issue de la présentation, les comptes sont mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Les comptes 2017 sont approuvés à l'unanimité

	<b>COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>	Ref : CR AGO – 18.02.18
---	--	----------------------------

#### **1.4.4.2. Quitus au trésorier**

Le quitus au trésorier est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le quitus pour les comptes 2017 est donné au trésorier à l'unanimité

#### **1.4.4.3. Budget prévisionnel 2018**

Voir Annexe 5.

Il est particulièrement précisé que le Comité choisit de consacrer une enveloppe de 10000€ pour l'aide à la formation des encadrants lors de l'obtention de leur niveau. Cette aide sera dédiée au N4, E3 et E4 – ou niveaux équivalents dans les différentes commissions. Pour financer cette aide, le comité propose de puiser dans les réserves.

Le budget prévisionnel est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le quitus pour les comptes 2017 est donné au trésorier à l'unanimité

	<b>COMPTE-RENDU</b>  <b>D'ASSEMBLÉE</b> <b>GÉNÉRALE</b>	<b>Ref :</b> <b>CR AGO – 18.02.18</b>
---	--	--

### 1.4.5. Remise des médailles

Une partie des médailles (Fédérales Bronze et Argent) a été remis à l'issue de la clôture du bureau du vote, durant les opérations de dépouillement.

Les médailles sont remises par M. Engels, M. Lancelle et Mme Ziane aux récipiendaires suivants :

- **FEDERALES DE BRONZE :**
  - M. ALAIN CRONIER
  - M. DIDIER PETIT
  - M. CHRISTOPHE LEVEL
  - M. FREDERIC BARACAND
  - M. PASCAL DEVISME
- **FEDERALES ARGENT :**
  - M. EMMANUEL LEROY
  - M. JEAN LOUIS LENNE
  - Mme Sylvie BOYAVALLE
  - M. CHRISTIAN FRANCK
- **FEDERALE OR:**
  - M. GUY LEROY
- **JS BRONZE:**
  - M. LAURENT LOUCHEZ
- **JS ARGENT :**
  - M. PATRICK MOMPETIT

### 1.4.6. Rapport des Commissions régionales

#### 1.4.6.1. TIR SUR CIBLE

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

	<b>COMPTE-RENDU</b>  <b>D'ASSEMBLÉE</b> <b>GÉNÉRALE</b>	<b>Ref :</b> <b>CR AGO – 18.02.18</b>
---	--	--

#### **1.4.6.2. APNEE**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.3. NAGE AVEC PALME**

La commission Nage avec Palme étant en compétition nationale ce jour, le compte-rendu ne peut être présenté. En lieu de compte-rendu, la commission a préparé un film de promotion et de présentation de son activité. L'assemblée, les membres du comité régional ainsi que Mme Ziane saluent la qualité de la vidéo présentée.

Néanmoins celle-ci ne pouvant tenir lieu de compte-rendu, il n'est procédé à aucun vote.

#### **1.4.6.4. ARCHEO**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.5. PHOTO & VIDEO**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.6. TECHNIQUE**

Voir annexe 6

Parallèlement au rapport il est précisé, compte-tenu de la modification récente du MFT, qu'une nouvelle épreuve a été créée pour le Niveau 4 en remplacement de la RSE.

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

	<b>COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>	Ref : CR AGO – 18.02.18
---	--	----------------------------

#### **1.4.6.7. BIOLOGIE**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.8. PSP**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.9. NEV**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.10. SOUTERRAINE**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

	<b>COMPTE-RENDU</b>  <b>D'ASSEMBLÉE</b> <b>GÉNÉRALE</b>	<b>Ref :</b> <b>CR AGO – 18.02.18</b>
---	--	--

#### **1.4.6.11. MEDICALE**

Voir annexe 6

Une question est posée concernant les causes des accidents de désaturation dont a parlé le président de Commission. Il est répondu que lire les notices d'utilisation des ordinateurs de plongée est un minimum nécessaire.

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.12. JURIDIQUE**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.13. ORIENTATION**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.14. HOCKEY**

Voir annexe 6

Le rapport de la commission est mis au vote :

- Non : 0
- Abstention : 0
- Le rapport est adopté à l'unanimité

#### **1.4.6.15. PECHE**

La commission n'a pas répondu à la convocation du comité régional et n'a pas transmis de compte-rendu

	<b>COMPTE-RENDU</b>  <b>D'ASSEMBLÉE</b> <b>GÉNÉRALE</b>	<b>Ref :</b> <b>CR AGO – 18.02.18</b>
---	--	--

#### 1.4.7. Questions diverses

Aucune question transmise n'a été transmise au secrétariat, ni soulevée en séance

#### 1.5. Clôture

La séance est clôturée à 17h15.

Fait le 26 février 2018,

Le Président,  Bruno ENGELS	Le Secrétaire,  Laurent JUMELLE
	