

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ARTC

Modification du lieu

Vous êtes prié de prendre part à l'Assemblée générale qui se déroulera

le samedi 26 septembre 2020 à 11h

en vidéoconférence

ORDRE DU JOUR

1. RAPPORT MORAL ET RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION POUR L'ANNEE 2019 PAR LE PRÉSIDENT

Lecture du rapport moral et du rapport d'activité de l'association.

Projet de résolution

L'Assemblée générale approuve le rapport moral et le rapport d'activité de l'association faits par le Président.

2. RAPPORT SCIENTIFIQUE POUR L'ANNEE 2019 PAR LE VICE-PRESIDENT

- *Etat d'avancement de la recherche par le Pr Ahmed Idbah.*
- *Compte rendu du « conseil scientifique » par le Pr Marc Sanson.*
- *Interventions de 'fellows' pour expliquer leurs projets de recherche.*

3. RAPPORT FINANCIER 2019 DU TRÉSORIER

Lecture du rapport financier du Trésorier, présentation des comptes.
Proposition d'affectation du résultat 2019

4. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Lecture du rapport général et du rapport spécial sur les conventions règlementées.

Projets de résolutions

- Approbation des comptes

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier du Trésorier et des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019, approuve lesdits comptes.

- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2019

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2019, soit un excédent de 338 149 €, au compte de report à nouveau.

- Quitus aux administrateurs

L'Assemblée générale donne quitus aux administrateurs.

5. COTISATION ANNUELLE

Projet de résolution

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 30 €

6. DEMISSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée générale prend acte des démissions de Mme Sylvie Nagrodski, de Mme Christine Wood et de M. Jérôme Wittlin.

7. PROPOSITION DE LA CANDIDATURE DE MME SOKOLOW AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En raison de la démission de Mme Christine de Bonduwe de son poste de secrétaire générale de l'association, le Conseil d'administration a coopté Mme Isabelle Sokolow pour la remplacer au sein du Bureau de l'association.

Projet de résolution

L'Assemblée générale élit Mme Isabelle Sokolow membre du Conseil d'administration pour un mandat de 3 ans (jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022).

8. RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Les mandats des administrateurs dont la liste figure ci-après viennent à expiration lors de cette assemblée.

Tous les administrateurs sortants se représentent.

Projet de résolution :

L'Assemblée générale renouvelle le mandat des membres ci-après :

- . *Mme Florence Chiron*
- . *M. Jean-Paul Edouard*
- . *Mme Marie-France Gruet*
- . *Mme Anita Haberer*
- . *Mme Annick Monjour*
- . *M. Michel Poisson.*
- . *Mme Sandrine Shaaban*
- . *Mme Christiana Thoda-Burgess*

9. QUESTIONS DIVERSES

Isabelle Sokolow
Secrétaire générale

POUVOIR

Monsieur, Madame (1)

donne pouvoir à.....(2)

pour me représenter à l'Assemblée générale de l'ARTC, le 26 septembre 2020 et prendre part aux votes en mon nom.

..... (3) Fait

à..... Le.....

(signature)

(1) rayer la mention inutile

(2) si cette partie est laissée en blanc, le Pouvoir sera considéré comme donné au Président

(3) mention manuscrite : « **Bon pour pouvoir** ».

Renvoyer par mail à Muriel Brandel : contact@artc.asso.fr

Ou par courrier postal : ARTC, Division Mazarin, GH Pitié-Salpêtrière, 47 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris