

APERP

Association pour la Promotion
de l'Épargne Retraite Populaire
Association régie par la loi du 1^{er} Juillet 1901
et le décret du 16 Août 1901
Siège : 30, avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS

-oOo-

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2012

- I -

L'an deux mille douze, le quatre juin, à 14 heures, les adhérents de l'Association pour la Promotion de l'Épargne et de la Retraite Populaire, Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est au 30, avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 9 avenue Newton, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX dans les locaux de la Banque Populaire Val-de-France, sur convocation individuelle avec possibilité de donner pouvoir de représentation et de vote au Président du Conseil d'Administration ou à l'un des membres du Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur CHAUSSET, Président du Conseil d'Administration.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que l'Assemblée est régulièrement convoquée et peut valablement délibérer.

II -

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée les documents suivants :

- les listes des membres à l'association ;
- les feuilles de présence de l'Assemblée ;
- les comptes de résultat et le bilan de l'exercice écoulé ;
- le budget 2013
- le rapport des Commissaires aux Comptes ;
- le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

- III -

Le quorum étant réuni à la première convocation de 14h00, Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

 1 

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire :

1. Examen et approbation du bilan et des comptes de l'APERP au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011,
2. Examen et approbation du budget de fonctionnement de l'APERP,
3. Démission d'un administrateur,
4. Nomination d'un membre au sein du Conseil d'Administration
5. Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration,
6. Pouvoirs.

Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Assemblée Générale Ordinaire :

1^{ère} Résolution :

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport général des Commissaires aux Comptes et sur proposition du Conseil d'Administration, approuve le bilan et les comptes de l'APERP au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} Résolution :

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve le budget de fonctionnement de l'APERP pour 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} Résolution :

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la démission de Monsieur Bernard PARIS, représentant d'Assurances Banque Populaire Vie, de son mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4^{ème} Résolution :

L'Assemblée Générale nomme aux fonctions de membre du Conseil d'Administration Monsieur Bernard PARIS pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2018 sur les compte de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5^{ème} Résolution :

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne quitus entier et sans réserve de leur gestion aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6^{ème} Résolution :

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le secrétaire ainsi que par le Président du Conseil d'Administration.

Michel CHAUSSET
Président du Conseil d'Administration



Anne GIROD
*Secrétaire, Membre du Conseil
d'Administration*



