

# Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 novembre 2023

## Lieu :

- Digital Campus Paris, 8 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris
- en ligne simultanément sur une instance du système de visioconférence BigBlueButton.

Horaires : 10h05 à 18h00.

## Scrutin :

Le scrutin s'est déroulé :

- à distance, du vendredi 3 novembre à 18h00 au vendredi 10 novembre à 23h59 sur la plateforme v8te;
- en présentiel, au Digital Campus de Paris, le samedi 11 novembre entre 13h45 et 15h15.

## Composition du bureau de l'assemblée générale :

- Présidence : Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- Secrétariat : Alex Sirac
  - Scrutateurs : Envel le Hir et Adélaïde Calais .

## Ordre du jour :

- Composition du bureau de l'assemblée générale
- Présentation du rapport moral
- Présentation du rapport d'activité du conseil d'administration
- Présentation du rapport financier
- Présentation des comptes de l'exercice 2022-2023
- Audition du rapport du commissaire aux comptes
- Présentation du comité de gestion des conflits d'intérêt
- Présentation des candidatures au conseil d'administration
- Votes des documents et du conseil d'administration
- Présentation du comité d'audit
- Annonces des résultats de l'élection du conseil d'administration
- Questions diverses

Présences : dans la liste d'émargement annexée au présent procès-verbal

Documents annexés :

- L'ordre du jour de l'AG 2023
- Le document pour les procurations
- Le rapport d'activité de Wikimedia France 2022-2023
- Le rapport moral 2022-2023
- Le rapport financier 2022-2023
- Les comptes annuels 2022-2023
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées
- Le budget 2023-2024
- Le budget 2024-2025
- La liste des résolutions de l'AG 2022

*Heure de début : 10h05*

## **10h05 - Composition du bureau de l'assemblée générale**

La séance est présidée par Capucine-Marin Dubroca-Voisin.

Le secrétariat de séance est assuré par Alex Sirac.

## **Rapport moral et rapport d'activité du conseil d'administration, présenté par la président·e, Capucine-Marin Dubroca-Voisin**

Le [rapport moral de l'association](#) et le [rapport d'activité de l'association](#) sont présentés.

## **Rapport financier, présenté par le trésorier, Pascal Radigue**

Le [rapport financier de l'association](#) est présenté.

## **Audition du rapport du commissaire aux comptes - Thibaut de Lembeye**

Le [rapport du commissaire aux comptes](#) et le [rapport spécial sur les conventions réglementées](#) sont présentés.

## **Rapport d'activité du conseil d'administration par le secrétaire, Antoine Srun**

Le [rapport d'activité du conseil d'administration](#) est présenté.

## **Présentation du comité de gestion des conflits d'intérêt, Mykola Kozlenko et Thierry Coudray**

Le [comité de gestion des conflits d'intérêt](#) est présenté.

## **13h15 : Présentation des candidatures au conseil d'administration**

[Les candidats se présentent](#) et répondent aux questions du public.

## **Ouverture du vote en présentiel**

PAUSE DÉJEUNER

## **Fermeture du vote en présentiel**

## **15h15 - Rapport d'activité du Comité d'audit, Antoine Srun**

Le comité d'audit est présenté.

## **Présentation de l'enquête sur les membres et bénévoles, Luc Hervier**

Les [résultats de l'enquête sur les membres et bénévoles](#) sont présentés.

## **Aperçu des projets de l'association jusqu'à novembre 2024, Rémy Gerbet**

Les [projets de l'association pour l'exercice à venir](#) sont présentés.

# 17h15 – Proclamation des résultats

La commission électorale, présidée par Jacqueline Louviot avec Jean-Claude Balès et Paul Schrepfer, proclame les résultats du vote.

- Le montant des cotisations des membres adhérents et des membres bienfaiteurs est approuvé.
- Les modifications apportées au budget de l'exercice en cours 2023-2024 sont approuvées.
- Le budget prévisionnel du prochain exercice 2024-2025 est approuvé.

Résolution n°1 : l'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport moral de la président.e

Résolution n°2 : l'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport financier du trésorier.

Résolution n°3 : l'assemblée générale, après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice budgétaire 2022-2023 et du rapport du commissaire au compte, approuve les comptes de cet exercice

Résolution n°4 : Le montant de la cotisation annuelle est fixé à :

- 12 € pour les personnes physiques ;
- 4 € pour les personnes physiques étudiantes ou précaires ;
- 100 € et plus pour les membres bienfaiteurs ;
- 100 € minimum pour les personnes morales.

Résolution n°5 : l'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le budget rectificatif 2022-2023 tel qu'adopté par le Conseil d'administration du 7 octobre 2023.

Résolution n°6 : l'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le budget prévisionnel 2024-2025 tel qu'adopté par le Conseil d'administration du 7 octobre 2023.

Élection au conseil d'administration :

Pascal Radigue, Alex Sirac, Mickaël Schauli, Antoine Cannafarina sont élus pour 3 ans.

Florian Cuny est élu pour 2 ans.

## Élection au conseil d'administration

Collège électoral : 350 adhérents à jour de cotisation

Votes exprimés : 159 (dont 147 par voie électronique) soit 45.42 %

Seuil d'éligibilité : 80 voix

Candidat-e	En ligne			Sur place			Totaux			Suffrages exprimés	Nombre de voix requis	Résultat	
	Pour	Contre	NSPP	Pour	Contre	NSPP	Pour	Contre	NSPP				
Election CA	Mathis Benguigui	93			6			99			80	Non élu	
	Antoine Cannafarina	105			7			112			80	Élu	
	Florian Cuny	104			8			112			80	Élu	
	Pascal Radigue	115			12			127			80	Élu	
	Mickaël Schauli	106			12			118			80	Élu	
	Alex Sirac	115			11			126			80	Élu	
	Nombre de votants à l'élection CA (bulletins blancs ou nuls exclus)										159		
Résolutions	<b>Disposition</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>NSPP</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>NSPP</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>NSPP</b>			
	Résolution 1 : Approbation du rapport moral	125	13	9	11	1		136	14	9	159	75	Approuvé
	Résolution 2 : Approbation du rapport financier	106	16	25	10	1	1	116	17	26	159	67	Approuvé
	Résolution 3 : Approbation des comptes de l'exercice clos 2022-2023	115	13	19	10	1	1	125	14	20	159	70	Approuvé
	Résolution 4 : Arrêté du montant des cotisations des membres adhérents et des membres bienfaiteurs	127	11	9	10	1	1	137	12	10	159	75	Approuvé
	Résolution 5 : Approbation des modifications apportées au budget de l'exercice en cours 2023-2024	108	15	24	9	1	2	117	16	26	159	67	Approuvé
	Résolution 6 : Approbation du budget prévisionnel du prochain exercice 2024-2025	107	16	23	9	1	2	116	17	25	158	67	Approuvé

Tirage au sort du comité de gestion des conflits d'intérêt

Nadine le Lirzin, Vincent Gailhaguet et Benjamin Voisin sont tirés au sort.

Fin de l'Assemblée générale à 18 heures.

Capucine-Marin Dubroca-Voisin

Président-e de séance

Alex Sirac

Secrétaire de séance