

# ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Agam – 13 juin 2024

## ORDRE DU JOUR

- ▶ Approbation de la modification des statuts
- ▶ Questions diverses

## FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE (délibérations)

### Présentation de la modification des statuts

Les statuts, dans leur version actuelle datent de 2015. Ils ont été modifiés en 2022 afin de mettre en place le collège des partenaires associés ; le reste des dispositions n'ayant pas bougé.

La présente modification des statuts a pour objectifs principaux :

- d'améliorer et actualiser la rédaction
- renforcer la contrôle analogue via la représentativité dans les instances
- adapter la rédaction aux règles en vigueur

les articles modifiés sont les suivants :

- **Article 5 – Membres et partenaires associés de l'Association**
  - o Amélioration de la clarté de la définition des membres adhérents
- **Article 7 – L'Assemblée générale**
  - o Renforcement du contrôle analogue par le vote direct de chaque membre (suppression de la représentation collégiale)
- **Article 7-12**
  - o Suppression des dispositions transitoires liées au passage en Métropole
- **Article 9-11-12-15 – L'Assemblée générale, le Conseil d'administration**
  - o Modification du quorum au 1/3 (tiers) pour faciliter la tenue des instances
- **Article 12 – Conseil d'administration**
  - o Amélioration de la clarté de la rédaction

- **Article 16 – Comité de coordination technique des études**
  - Appellation modifiée en Comité Technique des Partenaires
- **Article 22 – Commissaire aux Comptes**
  - Mise en conformité des règles du mandat avec désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant
  - Précision sur la durée du mandat
  - Mise en conformité avec le guide interne de procédure d'achat

**Projet de délibération 2024 AGE-01** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir approuver la modification des statuts

## QUESTIONS DIVERSES