

# ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Agam – 26 juin 2025

## ORDRE DU JOUR

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

## FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE (délibérations)

### Présentation de la révision des statuts

Les statuts, dans leur version actuelle datent de 2015. Ils ont été modifiés en 2022 et 2024 afin de mettre en place le collège des partenaires associés et de modifier quelques points techniques (représentation collégiale dans les instances, désignation du Commissaire aux comptes) ; le reste des dispositions demeurant inchangées.

Au regard des éclairages apportés par l'avocat conseil de la FNAU et des imprécisions ou d'anciennes dispositions demeurant dans les statuts, une révision globale s'est imposée comme la meilleure solution.

Dans l'esprit, les principales dispositions d'organisation et de fonctionnement demeurent dans les nouveaux statuts car les modifications apportées depuis 2022 ont posé les bases de la nouvelle version. Les représentations ne sont pas touchées non plus. Les nouveaux statuts rationalisent la rédaction et éclaircissent différents points. Les principaux points modifiés sont les suivants :

- **Article 2 – Objet**
  - *l'objet de l'association (ses sujets de travail) a été redéfini afin de ne pas bloquer des thématiques de travail possibles*
- **Article 5 – Membres et partenaires associés de l'Association**
  - *les membres ont changé d'appellation (membres de droit et membres adhérents) afin de mieux prendre en compte les membres historiques.*
  - *Le Président doit obligatoirement être désigné parmi les membres de droit.*

- **Article 7 – Mandat des représentants**
  - Désormais, au CA comme en AG, les pouvoirs de représentation sont limités à 2 par administrateur présent.
- **Article 8 – Assemblée générale**
  - Conformément aux principes associatifs, l'Assemblée générale devient l'instance de référence pour l'orientation et le pilotage de la politique de l'association. Deux AG seront organisées chaque année – l'une à mi-parcours, l'autre en fin d'exercice – Afin de valider le programme de travail partenarial et le budget. Le nombre de Conseil d'administration reste fixé à 2 par an.
- **Article 9 – Conseil d'administration**
  - Seule règle nouvelle : la définition de la règle d'élection du président absente jusqu'alors.
- **Article 11 – Président- Vice-Président - Trésorier**
  - Disparition du siège de secrétaire de l'association qui n'a pas été pourvu et apparition d'un Vice-Président pour remplacer le Président le cas échéant.
  - Les missions du trésorier ont été précisées

**Projet de délibération AGE-2025-01** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir approuver la modification des statuts présentée en Conseil d'administration du 26 juin 2025

## QUESTIONS DIVERSES