|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GUIDE POUR  LA VIE ASSOCIATIVE  LES CARNETS | DEBATTRE ET DECIDER  ENSEMBLE |  |

MODELEProcès-verbal

d’Assemblée générale

www.clae.lu

(Nom de l’association) a.s.b.l.

Adresse du siège

R.C.S. Luxembourg . . . . .

**Procès-verbal de l’ Assemblée générale tenue**

**le . . . /. . . /. . . à . . . . . . . . . . . . . . .**

Nombre de membres présents : . . . . . .

Nombre de membres représentés : . . . . . .

Le …….. (jour) à ………….. (heure), se sont réunis les membres de l’association ………………, en assemblée générale ordinaire, au siège social.

M. . . . . . préside la séance en sa qualité de président de l’association ;

M. . . . . . est secrétaire de séance en qualité de secrétaire de l’association.

**Ou**

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de M. ……… . Le président

procède à la constitution du bureau : M. . . . . . est désigné en qualité de président de

séance, M. . . . . . en qualité de secrétaire de séance et M. . . . . . est élu comme scrutateur.

**Ordre du jour prévu :**

• Approbation du rapport moral ;

• Approbation des comptes de l’exercice écoulé et affectation du résultat ;

• Vote sur le budget prévisionnel ;

• Fixation du montant de la cotisation ;

• Décharge aux administrateurs ;

• Nominations statutaires ;

• Questions diverses.

Cet exposé étant unanimement approuvé, l’assemblée générale, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes :

**1) Approbation du rapport moral**

Lecture est donnée du rapport moral par (prénom, nom, fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est approuvé par l’ Assemblée générale à …. voix pour, …. voix contre et ….

abstention(s) (ou à l’unanimité).

**2) Approbation des comptes de l’exercice écoulé et affectation du résultat**

Lecture est donnée du rapport financier par (prénom, nom, fonction) . . . . . . . . . . . . . .

Il est décidé d’affecter le résultat de l’exercice écoulé au compte du report à nouveau.

Cette résolution est adoptée par l’ Assemblée générale à . . . voix pour, . . . voix contre et . . . abstention(s) (ou à l’unanimité).

**3) Vote sur le budget prévisionnel**

Le budget prévisionnel est présenté par (prénom, nom, fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le budget prévisionnel est approuvé par l’ Assemblée générale à . . . voix pour, . . . voix contre et . . . abstention(s) (ou à l’unanimité).

**4) Fixation du montant de la cotisation**

Le conseil d’administration propose que la cotisation pour l’année 2017 soit d’un montant de . . . eur.

Le montant de la cotisation est approuvé par l’ Assemblée générale à . . . voix pour,

. . . voix contre et . . . abstention(s) (ou à l’unanimité).

**5) Décharge aux administrateurs**

Décharge de leur gestion est accordée à tous les membres du Conseil d’administration en fonction durant les exercices sous revue, distinctement à chacun d’eux, pour l’exécution de leur mandat pour les exercices clôturés.

**5) Nominations statutaires**Les mandats étant arrivés à échéance, l’Assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de . . . . à savoir :

• Nom, Prénom, adresse

• Nom, Prénom, adresse

Et/ou

Des suites de la démission de . . . . (nom, prénom), l’Assemblée générale a décidé de nommer en remplacement des administrateurs sortant les administrateurs suivants pour une période de . . . . :

• Nom, Prénom, adresse

• Nom, Prénom, adresse

**6) Questions diverses**

*Il faut ici rependre le thème des questions mises en débat et le résultat des*

*délibérations.*

L’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’étant soulevé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à ….. (heure) après lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.

Signature(s) du président et secrétaire de séance