

Assemblée Générale Ordinaire
de la Maison Culturelle de l'Espéranto de Grésillon
du 26 mai 2018, début 14h45

1. Désignations

- Présidente de séance : Nathalie Kesler.
- Secrétaire : Bert Schumann.
- Administrateurs présents : Nathalie Kesler, René Jelenc, Bert Schumann, Vito Markovo (représentant de SAT-Amikaro).
- Administrateurs absents excusés : Alfred Schubert, Elisabeth Barbay, Frédéric Dambreville, Isabelle Nicolas, Xavier Godivier, Didier Loison (représentant d'Espéranto France).

2. Décompte des présents et procurations

La liste d'émargement dénombre :

- 17 présents (15 personnes physiques et 2 morales).
- 89 pouvoirs (reçus par courrier ou courriel, dont des pouvoirs en blanc), et parmi eux :
 - 38 procurations (pouvoir nominatif à une personne présente, dans la limite de 5 procurations par personne présente).
 - 51 pouvoirs non attribués mais comptant pour le quorum.
- 17 présents + 89 pouvoirs donnent 106 participants (pour le quorum).
- 17 présents + 38 procurations donnent 55 voix pour les votes en séance.

3. Nombre de sociétaires, vérification du quorum

Au 31 décembre 2017, il y avait 267 sociétaires. Le 26 mai 2018, il y avait 244 sociétaires.

Le quorum nécessaire statutaire d'un sixième, soit 41, est atteint.

Ĝenerala Ordinara Membrokunsido
de la Kulturdomo de Esperanto de Greziljono
de la 26a de majo 2018, komenco 14h45

1. Nomumoj

- Prezidanto de seanco: Nathalie Kesler.
- Sekretario: Berto Ŝuman.
- Administrantoj ĉeestantaj: Nathalie Kesler, René Jelenc, Bert Schumann, Vito Markovo (reprezentanto de SAT-Amikaro).
- Administrantoj forestantaj ekskuzitaj: Alfred Schubert, Elisabeth Barbay, Frédéric Dambreville, Isabelle Nicolas, Xavier Godivier, Didier Loison (reprezentanto de Esperanto France).

2. Nombrado de ĉeestantoj kaj prokuroj

La listo de partoprenantaj societanoj nombras:

- 17 ĉeestantoj (15 fizikaj kaj 2 moralaj personoj).
- 89 rajtigiloj (ricevitaj per poŝto aŭ retroŝto, el tiuj rajtigiloj sen prokuro), kaj inter ili:
 - 38 prokuroj (rajtigilo kun nomo de ĉeestanto, limigita je 5 prokuroj por 1 ĉeestanto).
 - 51 rajtigiloj sen prokura nomo, sed kalkulata por la kvorumo.
- 17 ĉeestantoj + 89 rajtigiloj rezultigas 106 partoprenantojn (por la kvorumo).
- 17 ĉeestantoj + 38 prokuroj rezultigas 55 voĉojn por la voĉdonoj en la seanco.

3. Nombro de societanoj, kontrolo de kvorumo

La 31an de decembro 2017 ekzistis 267 societanoj. La 26an de majo 2018 ekzistis 244 societanoj.

La statute necesa kvorumo de ses-ono, t.e. 41, estas atingita.

4. Rapport moral 2017

Nathalie lit le rapport.

Quelques questions et remarques sur le rapport.

Proposition de faire un weekend de bricolage avec participation aux journées du patrimoine, exposition de peintures et concours de peinture sur le domaine.

Vote du rapport moral : 0 contre, 0 abstention, 55 pour, approuvé à l'unanimité.

5. Rapport financier 2017

René lit le rapport.

Des sociétaires posent des questions auxquelles René et François répondent.

Pour augmenter la vente de livres, proposition de les étaler une soirée dans la bibliothèque sur les tables.

Vote du rapport financier : 0 contre, 2 abstentions, 50 pour.

6. Approbation des comptes 2017 et affectation des résultats 2017

René commente le bilan et le compte du résultat de 2017.

Vote pour l'approbation des comptes: 0 contre, 2 abstentions, 50 pour.

Vote sur l'affectation du bénéfice net 2017 (1 505,10 €) conformément aux statuts : 15% (225,77 €) en réserve légale, 331,48 € en intérêts de parts B, pas de ristourne ni d'augmentation de capital, et le solde, 947,85 €, sur le fond de développement destiné à l'extension de la société : 0 contre, 0 abstentions, 52 pour, approuvé à l'unanimité.

7. Budget prévisionnel 2018

René commente le budget prévisionnel 2018.

Quelques questions et remarques sur le budget.

Vote du budget : 0 contre, 0 abstentions, 47 pour, approuvé à l'unanimité.

4. Morala raporto 2017

Nathalie legas la raporton.

Kelkaj demandoj kaj rimakoj pri la raporto.

Propono fari laborsemajnfinojn kun partopreno en la tagoj de kulturheredaĵo, kun ekspozicio de pentraĵoj kaj konkurso de pentrado sur la tereno.

Voĉdono de la morala raporto: 0 kontraŭ, 0 sindetenoj, 55 por, aprobita unuanime.

5. Financa raporto 2017

René legas la raporton.

Societanoj faras demandojn, kiujn respondas René kaj François.

Por altigi la vendon de libroj, propono prezenti ilin iun vesperon en la biblioteko sur la tabloj.

Voĉdono de la financa raporto: 0 kontraŭ, 2 sindetenoj, 50 por.

6. Aprobo de kontoj 2017 kaj valorizo de la rezultoj 2017

René komentas la bilancon kaj la spezokonton 2017.

Voĉdono por la aprobo de la kontoj: 0 kontraŭ, 2 sindetenoj, 50 por.

Voĉdono pri la asigno de la rezulto 2017 (1 505,10 €) konforme al la statutoj: 15% (225,77 €) kiel laŭleĝa rezervo, 331,48 € kiel interezoj de partoj B, sen redukto aŭ altigo de la kapitalo, kaj la saldo de 947,85 € kiel fonduso de disvolvo destinata al la grandiĝo de la societo: 0 kontraŭ, 0 sindetenoj, 52 por, aprobita unuanime.

7. Antaŭvida buĝeto 2018

René komentas la antaŭvidan buĝeton 2018.

Kelkaj demandoj kaj rimarkoj pri la buĝeto.

Voĉdono du la buĝeto: 0 kontraŭ, 0 sindetenoj, 47 por, aprobita unuanime.

8. Quitus du Conseil d'Administration

Vote du quitus : 0 contre, 0 abstention, 43 pour, approbation à l'unanimité.

9. Résultat des élections au CA

La commission électorale annonce :

67 bulletins de vote reçus, dont 0 bulletins nuls, soit 67 suffrages exprimés

- Serge SIRE, 58 voix, élu
- Brigitte ARDON, 66 voix, élu
- Louis-Nicolas BABIN, 61 voix, élu
- François LO JACOMO, 63 voix, élu
- Pierre DIEUMEGARD, 64 voix, élu

10. Travaux.

Nathalie présente les priorités des travaux des toits du château et des dépendances par rapport à la sécurité et la sauvegarde. Yves présente les options pour les chambres PMR pour handicapés et leur emplacement. Discussion sur ce sujet. Visite de la véranda et laverie pour le WC PMR. Visite de la reliure, chambre 34 et écurie/atelier pour les chambres PMR.

11. Questions diverses.

Néant.

Fin de séance à 21h

8. Kvitiĝo de la Administra Komitato

Voĉdono de la kvitiĝo: 0 kontraŭ, 0 sindetenoj, 43 por, aprobita unuanime.

9. Rezulto de la elektoj por la komitato

La elekta komisiono anoncas:

67 voĉdonbultenoj ricevitaj, el tiuj 0 senvalidaj, t.e. 67 voĉdonoj esprimataj.

- Serge SIRE, 58 voĉoj, elektita
- Brigitte ARDON, 66 voĉoj, elektita
- Louis-Nicolas BABIN, 61 voĉoj, elektita
- François LO JACOMO, 63 voĉoj, elektita
- Pierre DIEUMEGARD, 64 voĉoj, elektita

10. Travaux.

Nathalie prezentas la prioritatojn de la laboroj pri la tegmentoj de la kastelo kaj de la kromdomoj, rilate al sekureco kaj vartado. Yves prezentas la opciojn por la ĉambroj PMR por handikapuloj kaj ilia situo. Diskuto pri tiu temo. Vizito de la verando kaj lavejo por la necesejo PMR. Vizito de la bindejo, ĉambro 34 kaj ĉevalejo/ateliero por la ĉambroj PMR.

11. Aldonaj demandoj.

Neniu.

Fino de seanco je 21h