

Assemblée Générale Ordinaire  
de la Maison Culturelle de l'Espéranto  
de Grésillon  
du 18 mai 2019, début 14h30

### 1. Désignations

- Président de séance : François Lo Jacomo
- Secrétaire : Bert Schumann
- Administrateurs présents : Bert Schumann, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, René Jelenc, Xavier Godivier
- Administrateurs absents excusés : Alfred Schubert, Louis-Nicolas Babin, Nathalie Kesler, Pierre Dieumegard, Serge Sire

### 2. Décompte des présents et procurations

La liste d'émargement dénombre :

- 13 présents (12 personnes physiques et 1 morale).
- 103 pouvoirs (reçus par courrier ou courriel, dont des pouvoirs en blanc), et parmi eux :
  - 34 procurations (pouvoir nominatif à une personne présente, dans la limite de 5 procurations par personne présente).
  - 69 pouvoirs non attribués mais comptant pour le quorum.
- 13 présents + 103 pouvoirs donnent 116 participants (pour le quorum).
- 13 présents + 34 procurations donnent 47 voix pour les votes en séance.

### 3. Nombre de sociétaires, vérification du quorum

Au 31 décembre 2018, il y avait 236 sociétaires. Après 2 arrivées et 2 départs, le 17 mai 2019, il y avait 236 sociétaires.

Le quorum nécessaire statutaire d'un sixième, soit 40, 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: François Lo Jacomo
- Sekretario: Berto Ŝuman
- Administrantoj ĉeestantaj: Bert Schumann, Brigitte Ardon, François Lo Jacomo, René Jelenc, Xavier Godivier
- Administrantoj forestantaj ekskuzitaj: Alfred Schubert, Louis-Nicolas Babin, Nathalie Kesler, Pierre Dieumegard, Serge Sire

### 2. Nombrado de ĉeestantoj kaj prokuroj

La listo de partoprenantaj societanoj nombras:

- 13 ĉeestantoj (12 fizikaj kaj 1 morala personoj).
- 103 rajtigiloj (ricevitaj per poŝto aŭ retpoŝto, el tiuj rajtigiloj sen prokuro), kaj inter ili:
  - 34 prokuroj (rajtigilo kun nomo de ĉeestanto, limigita je 5 prokuroj por 1 ĉeestanto).
  - 69 rajtigiloj sen prokura nomo, sed kalkulata por la kvorumo.
- 13 ĉeestantoj + 103 rajtigiloj rezultigas 126 partoprenantojn (por la kvorumo).
- 13 ĉeestantoj + 34 prokuroj rezultigs 47 voĉojn por la voĉdonoj en la seanco.

### 3. Nombro de societanoj, kontrolo de kvorumo

La 31an de decembro 2018 estis 236 societanoj. Post 2 alvenoj kaj 2 foriroj, la 17an de majo 2019 estis 236 societanoj.

La statute necesa kvorumo de ses-ono, t.e. 40, estas atingita.

#### 4. Rapport moral 2018

François lit le rapport.

Quelques questions et remarques sur la nécessité de trouver de nouvelles ressources humaines pour les permanences, le ménage, les directions de stages... et sur l'utilité d'un apporteur d'affaires professionnel...

Vote du rapport moral : 4 contre, 1 abstention, 42 pour, approuvé.

#### 5. Rapport financier 2018

René lit le rapport, explique le bilan et le compte du résultat de 2018.

René, François et Xavier répondent aux questions des sociétaires. Grâce à une forte augmentation du capital (parts B), nous pouvons réaliser des travaux qui n'étaient pas envisageables il y a quelques années, mais encore faut-il être disponibles pour en assurer la maîtrise d'œuvre.

Vote du rapport financier et approbation des comptes : 0 contre, 0 abstentions, 47 pour, approuvé à l'unanimité.

#### 6. Affectation des résultats 2018

Vote sur l'affectation du bénéfice net 2018 (9 329,35 €) conformément aux statuts :

**1 399,40 €** (15%) en réserve légale,  
**842,16 €** en intérêts de parts B,  
pas de ristourne aux sociétaires, pas d'augmentation de capital, et  
**7 087,79 €** (le solde), sur le fonds de développement destiné à l'extension de la société (réserve statutaire) :

0 contre, 0 abstentions, 47 pour, approuvé à l'unanimité.

#### 7. Budget prévisionnel 2019

René explique le budget prévisionnel 2019.

René et François répondent à quelques questions des sociétaires.

Vote du budget : 4 contre, 0 abstentions, 43 pour, approuvé.

#### 8. Quitus du Conseil d'Administration

Vote du quitus : 4 contre, 0 abstentions, 43 pour, approuvé.

#### 4. Morala raporto 2018

François legas la raporton.

Kelkaj demandoj kaj rimakoj pri la neceso trovi novulajn homojn por la lupermanentoj, la purigado, la staĝestrado... kaj pri la utileco de profesia afer-alportanto...

Voĉdono de la morala raporto: 4 kontraŭ, 1 sindeteno, 42 por, aprobata.

#### 5. Financa raporto 2018

René legas la raporton, klarigas la bilancon kaj la spezokonton 2018.

René, François kaj Xavier respondas al la demandoj de la societanoj. Danke al forta altigo de la kapitalo (partoj B), ni povas realigi laborojn kiuj ne planeblis antaŭ kelkaj jaroj, sed ankaŭ necesas esti disponebla por certigi la projektgvidadon.

Voĉdono de la financa raporto kaj aprobo de la kontoj: 0 kontraŭ, 0 sindeteno, 47 por, aprobata unuanime.

#### 6. Valorizo de la rezultoj 2018

Voĉdono pri la asigno de la neta rezulto 2018 (9 329,35 €) konforme al la statutoj:

**1 399,40 €** (15%) kiel laŭleĝa rezervo,  
**842,16 €** kiel interezoj de partoj B,  
sen redukto al societanoj, sen altigo de la kapitalo, kaj  
**7 087,79 €** (la saldo), kiel fonduso de disvolvo destinata al la grandiĝo de la societo (laŭstatuta rezervo):

0 kontraŭ, 0 sindeteno, 47 por, aprobata unuanime.

#### 7. Antaŭvida buĝeto 2019

René komentas la antaŭvidan buĝeton 2019.

René kaj François respondas al kelkaj demandoj de la societanoj.

Voĉdono de la buĝeto: 4 kontraŭ, 0 sindetenoj, 43 por, aprobata.

#### 8. Kvitiĝo de la Administra Komitato

Voĉdono de la kvitiĝo: 4 kontraŭ, 0 sindeteno, 43 por, aprobata.

## 9. Travaux

Discussion libre sur la ou les chambres PMR et le planning des prochains travaux (suite de la toiture, raccordement au tout-à-l'égout...).

## 10. Questions diverses

Questions sur les administrateurs absents. Nathalie Kesler, présidente de deux organisations ayant leur Assemblée en même temps, a envoyé un message.

*Fin de séance à 18h30*

François Lo Jacomo  
*président de séance*

Bert Schumann  
*secrétaire de séance*

## 9. Laboroj

Diskuto libera pri la ĉambro aŭ ĉambroj PMR kaj la planado de la sekvaj laboroj (daŭrigo de la tegmento, konektiĝo al la publika kloako...).

## 10. Demandoj diversaj

Demandoj pri la forestaj komitatanoj. Nathalie Kesler, prezidanto de du organizoj havantaj Membrokunsidon samtempe, sendis mesaĝon.

*Fino de seanco je 18h30*

François Lo Jacomo  
*prezidanto de seanco*

Bert Schumann  
*sekretario de seanco*