



## PROCES-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du Mercredi 9 Septembre 2020

### ORDRE DU JOUR :

- 1) **Quorum, désignation du secrétaire de séance et des scrutateurs**
- 2) **Présentation des rapports d'activité, de gestion et d'orientation**
- 3) **Présentation du rapport du commissaire aux comptes**
- 4) **Approbation des rapports et des comptes, affectation des résultats, nouveau commissaire aux comptes**
- 5) **Quitus aux administrateurs**
- 6) **Election des administrateurs**
- 7) **Information sur les cotisations annuelles**

En raison des mesures sanitaires liées à l'épidémie du Coronavirus, le nombre de participants en présentiel à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Alimentaire du Rhône a été limité. L'assemblée générale peut être également être suivie par les membres des associations partenaires et les bénévoles de la BA69 via une plateforme de visio-conférence.

Les différents votes ont eu lieu de façon électronique.

Le document délivré à l'issue de la clôture du scrutin, par Marc-Aurèle Carrucci, Huissier de Justice, à Rouen, en date du 08/09/2020, atteste que sur 209 inscrits, il y a eu 145 votants soit un taux de participation de 69%.

Le quorum étant atteint, le Président Jean-Paul Cottier ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tient dans les locaux de l'association DITIB 127 avenue Franklin Roosevelt – 69150 DECINES-CHARPIEU.

Il remercie l'association DIBIB, qui accueille traditionnellement nos AGs et met à notre disposition le matériel nécessaire, et son président M. Yakut, auquel il laisse la parole pour une courte et sympathique allocution.



# Banque Alimentaire du Rhône

## Ensemble, aidons l'homme à se restaurer

Jean-Paul Cottier salue les invités présents : Mme Séverine Hémain, Vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée aux Politiques d'insertion, Mme Sandrine Runel, Adjointe déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale de la ville de Lyon, M. Grégory Achard, adjoint au Maire de Meyzieu, délégué aux solidarités.

Jean-Paul Cottier souligne que Francois Gitton, de la Fédération des Banque Alimentaires (FFBA) assiste à l'AGO en visioconférence.

Il rappelle que tous les documents présentés à cette assemblée ont été rendus disponibles sur le site Internet de la Banque Alimentaire du Rhône <https://ba69.banquealimentaire.org>

### 1) Désignation du secrétaire de séance et de scrutateurs :

Secrétaire de séance : Philippe Moisan

Scrutateurs : Pour la BA69 : Gilbert Loridant – Pour les Associations: Bernard Roule (COMITÉ D'ENTRAIDE DE CALUIRE)

### 2) Présentation des rapports d'activité, de gestion et d'orientation

Jean-Paul Cottier présente les rapports d'activité et de gestion 2019 et le rapport d'orientation 2020 établi à partir du plan d'action validé en conseil d'administration le 1<sup>er</sup> Juillet 2020.

### 3) Présentation du rapport du commissaire aux comptes

Monsieur Jean-Marie Besson (KPMG), commissaire aux comptes, confirme la certification pure et simple des comptes tels qu'ils sont présentés en insistant sur la sincérité et la régularité de ceux –ci.

### 4) Approbation des rapports et des comptes, affectation des résultats, nouveau commissaire aux comptes

Le dépouillement via la plate-forme EuroVote donne les résultats suivants :

Première résolution : Approbation du PV de l'AGO du 3 avril 2019

Résultats du scrutin : 133 votes « pour », 0 votes « contre », 12 abstentions  
Cette résolution est adoptée.

Seconde résolution : Approbation du rapport d'activité de l'année 2019

Résultats du scrutin : 135 votes « pour », 0 votes « contre », 10 abstentions  
Cette résolution est adoptée.

127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU

Tél. : 04.78.26.99.09 – [ba69@banquealimentaire.org](mailto:ba69@banquealimentaire.org)

Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – [www.banquealimentaire.org](http://www.banquealimentaire.org)



# Banque Alimentaire du Rhône

Ensemble, aidons l'homme à se restaurer

Troisième résolution : Approbation du rapport d'orientation pour l'année 2020

Résultats du scrutin : 132 votes « pour », 0 votes « contre », 13 abstentions

Cette résolution est adoptée.

Quatrième résolution : Approbation des comptes et du rapport de gestion de l'année 2019

Résultats du scrutin : 133 votes « pour », 0 votes « contre », 12 abstentions

Cette résolution est adoptée.

Cinquième résolution : Décision d'affecter le résultat créditeur de l'année 2019, soit 32175€ en report à nouveau.

Résultats du scrutin : 136 votes « pour », 1 vote « contre », 8 abstentions

Cette résolution est adoptée.

Sixième résolution : Nomination du cabinet d'expertise-comptable ACTI CONSEIL comme nouveau commissaire au compte.

Résultats du scrutin : 130 votes « pour », 0 votes « contre », 15 abstentions

Cette résolution est adoptée

## 5) Quitus aux administrateurs

Septième résolution : Quitus plein et entier aux administrateurs pour leur gestion de l'association au cours de l'année 2019

Résultats du scrutin : 134 votes « pour », 1 vote « contre », 10 abstentions

Cette résolution est adoptée

## 6) Election des administrateurs

La Banque Alimentaire du Rhône a lancé un appel à candidature pour le renouvellement de 10 postes d'administrateurs, 5 dans le collège des associations partenaires et 5 dans le collège des bénévoles de la Banque Alimentaire.

9 candidats se sont présentés, 4 dans le collège des associations et 5 dans le collège bénévoles.



# Banque Alimentaire du Rhône

Ensemble, aidons l'homme à se restaurer

Le dépouillement via la plate-forme EuroVote donne les résultats suivants :

## Collège associations :

10 votes blancs ou nuls, 135 votes exprimés  
ENTRAIDE MAJOLANE : 105  
FONDATION AJD : 77  
LE BON PELICAN : 97  
CROIX-ROUGE : 114

L'ensemble des candidats sont déclarés réélus ou élus.

## Collège bénévoles :

15 votes blancs ou nuls, 130 votes exprimés  
Gérard Okaz : 95  
Susanne Ohn : 83  
Jean-Pierre Rouzet : 114  
Jocelyne Szara : 88  
Thierry Mathieu : 93

L'ensemble des candidats sont déclarés réélus ou élus.

## 7) Information sur les cotisations annuelles

Les cotisations demeurent inchangées pour l'année 2020.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30

Le Secrétaire de séance,  
**Philippe Moisan**

Le Président,  
**Jean-Paul Cottier**

127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU

Tél. : 04.78.26.99.09 – [ba69@banquealimentaire.org](mailto:ba69@banquealimentaire.org)

Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – [www.banquealimentaire.org](http://www.banquealimentaire.org)