ADA - Appui au Développement Autonome
Association Sans But Lucratif
R.C.S. Luxembourg F 199

Siège social: 39, rue Glesener – L-1631 Luxembourg

Procès-verbal de l'Assemblée générale des membres du 29 juin 2017

En date du 29 juin 2017 à 17 h 30, les membres de l'association sans but lucratif ADA - Appui au Développement Autonome se sont réunis en Assemblée générale à la Maison de la Microfinance, 39 rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Les membres ont été convoqués par courrier daté du 2 juin 2017 contenant l'ordre du jour.

L'Assemblée générale a abordé l'ordre du jour qui est le suivant :

i. **Vérification des présences et des droits de vote**
ii. **Mot de bienvenue du Président**
iii. **Adoption de l'ordre du jour**
iv. **Présentation du rapport d'activités 2016**
v. **Présentation des comptes 2016 et du rapport de l'auditeur externe**
vi. **Approbation des comptes 2016**
vii. **Présentation et approbation du budget 2017**
viii. **Décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2016**
ix. **Membres, renouvellements de mandat et nominations d'administrateurs**
x. **Nomination de l'auditeur concernant l'exercice 2017**
xi. **Divers**

Pour cette Assemblée générale, Max Meyer, Philippe Onimus et Sylvaine Nunziata sont nommés respectivement Président, Scrutateur et Secrétaire. Après vérification des présences et des procurations, sur les 42 membres que compte l'association, le nombre de voix présentes ou représentées s'élève à 38. Le quorum de présence est donc atteint. Avec 10 membres du personnel présents ou représentés sur 11, le quorum avec 28 votants est atteint également.

Max Meyer, Président, a souhaité la bienvenue aux membres anciens et nouveaux ainsi qu'aux observateurs et les a remercié pour leur présence.

Le Président a annoncé l'ordre de jour et il a annoncé que le nombre de voix nécessaires a été atteint afin de pouvoir procéder au vote.

L'Assemblée générale a adopté l'ordre du jour à l'unanimité.

Le rapport d'activités 2016 a été présenté par Olivier Massart, Directeur exécutif. Certaines demandes ont été posées par les membres auxquels les membres du Comité exécutif ont répondu.

Le président a procédé à la présentation des comptes. Il a ensuite répondu aux questions posées.

Le président a procédé à la lecture des conclusions de l'auditeur externe.

Claude Witry, président du Comité d'audit, a confirmé qu'il n'y a pas eu d'évènements en 2016 et subséquents devant donner lieu à des observations complémentaires.

Première résolution : approbation des comptes

Les comptes annuels de l'exercice 2016 ont été approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés.

Deuxième résolution : affectation du résultat

Il a été décidé à l'unanimité d'affecter la totalité du résultat, soit 33 803 EUR, à la Réserve pour projets à réaliser.

Troisième résolution : approbation du budget 2017

Olivier Massart a procédé à la présentation du budget 2017.
Le budget 2017 a été approuvé à l'unanimité.

Quatrième résolution : décharge du conseil d'administration

L'assemblée a donné décharge, à l'unanimité, aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2016.

Cinquième résolution : nouveaux membres et renouvellement des mandats d'administrateurs

Une liste des nouveaux membres proposés à l'approbation de l'Assemblée générale a été distribuée. Le Président a demandé l'approbation d'un nouveau membre ne figurant pas sur cette liste. L'Assemblée générale a agréée tous les nouveaux membres proposés. Le président leur a souhaité la bienvenue et a souligné l'importance d'une collaboration active avec ADA.

Les mandats de six membres du Conseil d'administration venant à échéance, il a été proposé de renommer cinq membres, Mr Jacques Prost n'ayant pas désiré renouveler son mandat.

Le renouvellement des mandats a été approuvé à l'unanimité pour les administrateurs suivants, pour une durée de 3 ans:

Nicole Dochen
Gilles Franck
Patrick Losch
Max Meyer
Corinne Molitor

Le président a remercié notamment les six administrateurs pour leur excellente collaboration.

Sixième résolution : nomination de l'auditeur

Le renouvellement du mandat de l'auditeur, Deloitte, a été approuvé à la majorité concernant l'exercice 2017.

Divers

Les membres présents ont été informés que le Conseil d'administration a formé un Bureau de sept à huit personnes, qui siègera en moyenne une fois par mois et dont le coordinateur est Gilles Franck. Tous les administrateurs y sont cependant invités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été déclarée close à dix-neuf heures quarante.

Luxembourg, le 4 juillet 2017

Max Meyer
Président

Sylvaine Nunziata
Secrétaire