



# Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

tenue par visioconférence le 14 juin 2020

à 16 heures

- Ont participé à cette réunion : voir liste en annexe
- Procurations : cf. Document en annexe.
- Ordre du jour arrêté par la présidente : cf. document joint en annexe.

La présidente a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres du conseil qui ont fait le nécessaire pour pouvoir assister à la réunion.

La vérification de la régularité des membres présents, présents, des procurations produites et de la régularité des convocations étant faite, il est passé à l'examen de l'ordre du jour.

- Le conseil a fixé la date de la prochaine assemblée générale (ordinaire et extraordinaire) au **24 juin 2020**. Elle aura lieu par vidéoconférence en raison de la dispersion géographique des membres.
- ordre du jour de l'assemblée générale :
  - Compte-rendu moral de la présidente
  - approbation du budget
  - élection des membres du conseil d'administration
  - Modification des statuts (voir projet en annexe)
  - approbation du nouveau règlement intérieur
- approbation du budget qui sera soumis à l'examen de l'assemblée générale
- proposition à l'assemblée générale de modifier le siège social de l'association et de le fixer 48 rue d'Aboukir, Paris

L'examen de l'ordre du jour étant achevé et aucun membre du conseil d'administration n'ayant demandé à ce que d'autres points soient examinés, la Présidente a clos la réunion après avoir remercié les membres de leur contribution.

La présidente

le secrétaire général