**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_**

**PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du 29 JUIN 2019**

**Adhérents Présents :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesdames :** | **Messieurs :** |  |
| Armand Christiane Caupain Duval YvetteCodogno MoniqueGatine Françoise | Armand JacquesBléhaut LucCaupain AndréCharron Jean-PierreGatine Jean-Pierre |  |
| Lenoir Violette | Lenoir Bernard |  |
| Lepetit MartinePennet Jeanine | Letenneur GilbertMaury Harrik |  |
|  | Vandenberghe Jacques | (non adhérent) |

Nombre de présents : 15

Pouvoirs reçus : 12

**Absent (e)s excusé(e)s ou représenté(e)**:

**Mmes** Baby Monique, Boussier Ramain Michèle, Bertin Michèle, Decazaux Andrée, Desanglois Josette, Larhantec Jacqueline, Madieu Lisa, Maury Laurence, Plançon Monique

**MM.** Bertin Jean, Boussier Jean-Louis, Codogno Georges, Douard Daniel, Jean-Pierre Pascal , Lecomte Patrice, Lepetit Pierre, Lulka Olivier, Prost Patrick, Ruel Serge

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats :

Nombre d’adhérents : 34

Nombre de présents : 15

Nombre de mandats : 12

Le quorum étant atteint (11), l’assemblée générale extraordinaire peut commencer.

**L’ordre du jour est le suivant :**

1. Election du nouveau Conseil d’Administration suite au décès du président Henryk Dykas.
2. Questions diverses

…/…

**Election du Conseil d’Administration**

Comme le stipule les statuts de l’association, les membres sortants du Conseil d’administration sont :

* Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
* Jeannine Pennet, Harrik Maury, Jean-Louis Boussier.
* Aides : Yvette et André Caupain Duval

Il est demandé à l’assemblée s’il y a des volontaires pour entrer dans le nouveau conseil d’administration :  oui Messieurs Letenneur Gilbert et Patrice Lecomte se présentent.

Les membres sortants proposent de se représenter : Christiane Armand souhaite conserver ses fonctions de secrétaire, Martine Lepetit ses fonctions de trésorière. Les autres membres du conseil se représentent également, à savoir :

Josette Desanglois, Jeannine Pennet, Harrik Maury, Gilbert Letenneur et Patrice Lecomte ainsi que les deux aides Yvette et André Caupain Duval. Jean-Louis Boussier ne se représente pas pour raison de santé.

Les nouveaux membres du conseil se concertent en aparté et décident d’élire Harrik Maury à la présidence de l’association Garennes Patrimoine. Cette élection est approuvée par l’ensemble de l’assemblée.

Les démarches administratives seront faites. Une déclaration sera adressée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Greffe des Associations à Evreux avec la composition du nouveau conseil d’administration.

Harrik Maury, nouveau Président, remercie l’assemblée et prend la parole en remerciant les membres présents et tous ceux qui se sont fait représenter pour leur fidélité et leur soutien. Il confirme que l’association Garennes Patrimoine continuera à agir dans l’idée et l’esprit d’Henryk Dykas .

La séance est levée à 18 h et est suivie d’un pot de l’amitié.

Le Président La secrétaire La Trésorière

Harrik Maury Christiane Armand Martine Lepetit