

**CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)**

Chers parents et amis adhérents,

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se réunira le

Samedi 29 juin 2024 à 09h30

Au Préau de la Roseraie
27 rue du Général Leclerc
78420 CARRIERES-SUR-SEINE

Afin de pouvoir disposer du quorum permettant de valider nos décisions, nous comptons sur votre participation à cette Assemblée.

En cas d'empêchement, nous vous demandons de bien vouloir **retourner vos 2 pouvoirs (un pour l'AGE et un second pour l'AGO) au secrétariat de l'association, idéalement avant le mardi 25 juin 2024** (pour que nous puissions les réceptionner avant le jour de l'Assemblée), par mail à l'adresse lien.asso@avenirapei.org ou par voie postale à l'aide de l'enveloppe ci-jointe.

Si vous n'avez pas de raison de donner un pouvoir nominatif, établissez votre pouvoir en blanc ; les pouvoirs ainsi recueillis marqueront le renouvellement de votre confiance au conseil d'administration sortant.

- **Accueil café à 09h00**
- **Présentation des actualités 2024 à 09h30**
- **Ouverture de l'Assemblée Générale Mixte à 09h45**
 - **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**
 1. Modification des statuts et du règlement intérieur de l'association – **vote**
 - **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :**
 1. Approbation du compte-rendu de l'AGO du 17.06.2023 – **vote**
 2. Présentation du rapport moral 2023 – **vote**
 3. Présentation du rapport et des états financiers 2023 de l'association gestionnaire – **vote**
 4. Présentation du rapport et des états financiers 2023 compilés (association gestionnaire + gestion conventionnée) :
 - Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
 - Proposition d'approbation des états financiers des comptes compilés 2023 – **vote**
 5. Proposition d'affectation des résultats de l'association et des activités économiques – **vote**
 6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées – **vote**
 7. Quitus de gestion au conseil d'administration – **vote**
 8. Présentation du rapport d'orientation 2024/2025 – **vote**
 9. Mise en œuvre du rapport d'orientation – **vote**

10. Montant des cotisations pour 2025 (adhérents, foyers non imposables et personnes morales) – **vote**
11. Présentation du budget 2024 de l'association gestionnaire – **vote**
12. Acceptation d'une assurance-vie au profit d'Avenir Apei – **vote**
13. Renouvellement du conseil d'administration – **vote**
14. Questions diverses

Nous joignons à cette convocation les pièces suivantes :

- Projets de résolutions ;
- Pouvoirs.

Également, pour votre parfaite information, nous vous mettons à disposition :

- les documents suivants :
 - projet de modification des statuts et du règlement intérieur ;
 - projet de CR de l'AGO du 17.06.2023 ;
 - fiche de candidature à un mandat d'administrateur ;
- le rapport d'activité 2023 incluant :
 - le rapport moral 2023 ;
 - le rapport d'orientation 2024/2025 ;
 - le rapport financier 2023 compilé ;
 - le rapport financier 2023 de l'association gestionnaire ;
 - le budget 2024 de l'association gestionnaire.

→ sur notre site internet <https://www.avenirapei.org/assemblee-generale-2024/> ;

→ sur demande (lien.asso@avenirapei.org) pour un envoi par voie postale ;

→ à disposition à l'accueil du Siège de l'association ;

→ à disposition le jour de l'Assemblée Générale.

Nous vous prions d'agréer, Chers parents et amis adhérents, l'expression de nos sentiments dévoués.

Je compte sur vous !


Jean-Michel REITER
Président

Bon à savoir !

A compter de 2024 et faisant suite à l'Assemblée Générale du 18 juin 2022, décision prise d'adresser les convocations et documents afférents par voie dématérialisée aux personnes ayant communiqué leur adresse mail.

Pour ceux qui le souhaitent, sur demande, une version papier sera adressée par voie postale.

* **Renouvellement du conseil d'administration :**

Le mandat des administrateurs suivants arrive à expiration :

- Agnès AVIGDOR
- Thierry BOXBERGER
- Patrick GODET
- Stanislas GUERIN
- Yves LEPAGE
- Corinne PEYRONNET

Les administrateurs sortants qui souhaitent se présenter à nouveau, ainsi que les membres de l'association désirant solliciter un mandat au conseil d'administration, devront remplir la fiche de candidature ci-jointe. Cette dernière devra être retournée à l'association **le lundi 24 juin 2024 – dernier délai** :

- **Par mail** à l'adresse lien.asso@avenirapei.org
- **Ou par voie postale** à Avenir Apei - Secrétariat de l'association - 27 rue du Général Leclerc - 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

Aucune candidature ne sera acceptée au cours de l'Assemblée.

L'élection se fera à bulletin secret si le nombre des candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le nouveau conseil d'administration se réunira immédiatement pour procéder à l'élection du bureau.