

16/05/2024

AGO du 08 juin 2024 – Projets de résolutions

- **Approbation du procès-verbal de l'Assemblée du 03 juin 2023**

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 03 juin 2023 est approuvé.

- **Rapport d'activités 2023**

L'Assemblée Générale, après la présentation du rapport d'activité du Directeur de L'Arche à Strasbourg, approuve ledit rapport relatif à l'exercice 2023.

- **Rapport financier 2023, rapport du commissaire aux comptes et affectation du résultat**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier du Trésorier et du rapport du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils sont présentés.

L'Assemblée Générale approuve l'affectation en report à nouveau des résultats de l'exercice 2023 :

- 57.384,08 € pour l'habitat
- + 39.819,64 € pour le Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile
- + 11.080,67 € pour le projet GEM
- + 4.135,43 € pour la vie associative

- **Rapport moral 2023**

L'Assemblée Générale, après la présentation du rapport moral du Président de L'Arche à Strasbourg, approuve ledit rapport relatif à l'exercice 2023.

- **Quitus au Conseil d'Administration**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration et au Bureau pour leur gestion relative à l'exercice 2023.

- **Désignation du commissaire aux comptes**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale désigne Monsieur Marc Bohrer, domicilié 1d, rue des Frères Lumière à Eckbolsheim, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour un mandat de six années, portant sur le contrôle des comptes de 2024 à 2029, et prenant fin lors de l'Assemblée Générale de 2030.

En cas d'empêchement la mission sera assurée par le commissaire aux comptes suppléant : l'Institut Européen d'Audit et de Conseils, domicilié 1c, rue des Frères Lumière à Eckbolsheim, représenté par Monsieur Yves Mack.

- **Election des administrateurs**

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Catherine Kieffer et élit Ernesto Ceconello en remplacement de Pierre Speich et Gérard Masson en remplacement de Birgit Rieutord pour une durée de six années.

Les mandats des administrateurs se répartissent donc désormais de la façon suivante :

Mandats échus en <u>2024</u>	Mandats échus en <u>2026</u>	Mandats échus en <u>2028</u>	Mandats échus en <u>2030</u>
Birgit Rieutord Pierre Speich Catherine Kieffer	Esther Leblond Alain Lalé Claudine Pabst	Ewa Lalé Jean-Pierre Coué André Lefèvre	Gérard Masson Ernesto Ceconello Catherine Kieffer

- **Lettre de mission du groupe « Archipel »**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale approuve la lettre de mission du groupe « Archipel » telle qu'elle a été présentée par le président. Elle aura pour l'objet l'étude de faisabilité d'un ensemble inclusif de logements innovants à proximité de l'écoquartier Danube, regroupant des appartements « satellites » autour d'un lieu de vie modulaire et intergénérationnel.