

# Procès-verbal de l'assemblée générale du 02 Novembre 2020

Association WeeeFund, 97 rue Octavie, 69100 VILLEURBANNE

## 1. PRESENTS

---

Le 02/11/2020 à 18 heures, les membres de l'association WeeeFund et des auditeurs libres se sont réunis en assemblée générale en visio-conférence.

Les personnes ont été convoquées par mail deux semaines avant la date convenue.

Sont présent.es :

- Léopold Mondan, Vice-Président
- Clément Rival, Vice-Président
- Charles Basset, Trésorier
- Victor Renaud, Trésorier Adjoint
- Elodie Chanson, représentant le groupe Visiativ dans le collège des mécènes, membre du Conseil d'administration

Sont présent.es, avec un rôle seulement consultatif :

- Cyprien Lefebvre, Directeur de WeeeFund
- Valentin Deygas, responsable de production chez WeeeFund
- Priscilla Pauvaday, chargée de projet chez WeeeFund
- Bertrand Bottois, auditeur Libre, membre de la fondation émergence
- Alissa Jemaï, chargée de projet de WeeeFund
- Yanis Dilmi, technicien & animateur chez WeeeFund

Sont excusé.es, les membres votants suivants :

- Cécile Galoselva, Présidente
- Julie de Araujo, représentant l'association Objectif pour l'emploi dans le collège des bénéficiaires
- Simon Mirouze, représentant l'association Envie Loire, membre du conseil d'administration
- Alexandre Maurin, représentation la société M<sup>2</sup> dans le collège des partenaires opérationnels, membre du conseil d'administration
- Catherine Derigaud, représentant l'association Espérance Banlieue Pierre Bénite dans le collège des bénéficiaires
- Dorie Bruyas, représentant l'association Fréquence Ecoles, membre du conseil d'administration.

Sont absent, et ont un rôle seulement consultatif

- Gwenaël Kerebel, technicien informatique chez WeeeFund
- Mohammad Saïd Aldaïf, volontaire en service civique chez WeeeFund
- Nicodème Dazy, responsable communication chez WeeeFund
- Enzo Chopin, technicien informatique chez WeeeFund

L'assemblée générale désigne Charles Basset en qualité de présidente de séance.

L'assemblée générale désigne Victor Renaud en qualité de secrétaire de séance.

Le président de séance présente l'ordre du jour de l'assemblée générale aux présents.

Un tour de table des présents à l'assemblée générale est organisé pour que chacun de présente.

## 2. POUVOIRS

---

Certain.es membres excusé.es ont donné pouvoir pour cette assemblée générale :

- Simon Mirouze, d'Envie Loire, a donné pouvoir au président de séance, Charles Basset
- Julie de Araujo, d'Objectif pour l'emploi a donné pouvoir à Cécile Galoselva
- Dorie Bruyas, de Fréquence école a donné pouvoir à Cécile Galoseva
- Cécile Galoselva a donné pouvoir à Charles Basset

Il est rappelé que les membre du collèges des opérationnels (équipe de WeeeFund : salarié.e.s, alternant.e.s, volontaires en service civique, stagiaires, freelance ...) n'ont pas de pouvoir décisionnel durant l'AG.

## 3. ORDRE DU JOUR

---

Puis elle rappelle que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du plan stratégique 2021-2022
- Soumission à validation du plan stratégique 2021-2022
- Soumission à validation des nouveaux statuts
- Élection du WeeeBoard

Le président de séance introduit le plan stratégique 2021-2022, qui est détaillé par le directeur de l'association.

Après le vote du plan stratégiques, les nouveaux statuts sont présentés et soumis au vote.

Enfin, les membres pressentis pour le Weeeboard se présentent et l'élection à lieu.

## 4. RESOLUTION

---

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les délibérations suivantes :

**1<sup>ère</sup> délibération** : L'assemblée générale approuve **le plan stratégique** à 100 % des voix exprimées. Il n'y a aucune abstention sur les 9 personnes votantes (pouvoirs compris).

**2<sup>e</sup> délibération** : L'assemblée générale approuve **les nouveaux statuts** à 100 % des voix exprimées. Il y a une abstention sur les 9 personnes votantes (pouvoirs compris).

**3<sup>e</sup> délibération** : L'assemblée générale approuve la nomination au **Weeeboard** de :

- Léopold Mondan en tant que Vice-président Production pour un mandat de deux ans
- Clément Rival en tant que Vice-président Commercial pour un mandat de deux ans
- Charles Basset en tant que Trésorier pour un mandat de deux ans

- Victor Renaud en tant que Vice-président projet, pour la fin de son mandat actuel courant encore pour un an.

à 100 % des voix exprimées. Il n'y a aucune abstention sur les 9 personnes votantes (pouvoirs compris).

## 5. CONCLUSION

---

Le président de séance rappelle que le WeeeBoard nouvellement créé est maintenant constitué de :

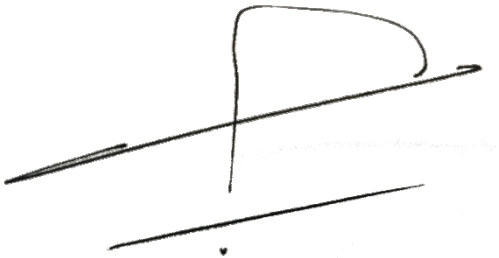
- Cécile Galoselva en tant que Présidente
- Charles Basset en tant que Trésorier
- Victor Renaud en tant que Vice-Président Projet
- Clément Rival en tant que Vice-Président Commercial
- Léopold Mondan en tant que Vice-Président Production

## 6. SIGNATURES

---

Charles Basset

Président de séance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' and 'B' followed by a horizontal line.

Victor Renaud

Secrétaire de séance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Renaud' with a stylized flourish at the end.