

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

tenue à 1300 Wavre - 3, Avenue Duc Wenceslas

le 26 mai 2024 à 18h30

La personne qui préside la séance est Pierre Decamps.

La personne qui se charge de la rédaction du procès-verbal est Marie-Joëlle STEVENS, secrétaire.

Présents :

- DECAMPS Pierre (président)
- STEVENS Marie-Joëlle (secrétaire)
- JANSSENS Michel (trésorier)
- GOOVAERTS André
- GOOVAERTS Brigitte
- KAISE Grégory
- MAMMERICKX Sabine
- PABLOS MARTIN Carmen
- WEILER Silvia

Absents/ Procurations: aucun

Le Président déclare que l'Assemblée Générale est valablement constituée et ouvre officiellement la séance à 18h45

Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire

Après un mot d'accueil, le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

1. Vérification des présences
2. Présentation des comptes et bilan de l'exercice 2023
3. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs
4. Présentation du budget 2024 et approbation
5. Approbation du document «Rôles et responsabilités_04_2024» révisé par Brigitte et Marie-Joëlle
6. Nomination, démission et/ou révocation d'administrateurs
7. Divers

Résolutions

1. Vérification des présences, des votes et procurations

Toutes les personnes convoquées sont présentes. Le quorum est atteint. L'AG peut valablement être tenue ce jour.

2. Présentation des comptes et bilan de l'exercice 2023

Le Président présente un bilan des activités qui se sont déroulées durant l'année 2023 (voir « mot du Président » en annexe.

Le trésorier résume les dépenses et recettes exposées en 2023 tels que repris sur le document joint à la convocation. Aucune question spécifique n'est posée.

3. Approbation des comptes 2023 et décharge aux administrateurs

L'AG approuve, à l'unanimité, les comptes 2023 de l'ASBL tels que présentés.

Le Président signe les comptes pour dépôt officiel au Tribunal de Commerce.

L'AG accorde la décharge à l'Organe d'Administration (OA – anciennement C.A.) dans son ensemble, à l'unanimité.

4. Présentation du budget 2024 et approbation

L'AG approuve, à l'unanimité, le budget 2024 de l'ASBL tel que présenté par le président et le trésorier, et joint à la convocation.

5. Rôles et responsabilités

Le document, soumis à l'OA le 24 avril 2024 pour relecture n'ayant suscité aucune remarque ni correction, est approuvé et distribué aux membres de l'AG par e-mail. Il est également à disposition sur le Drive.

6. Nomination, démission et/ou révocation d'administrateurs

Brigitte Goovaerts, déléguée à la gestion journalière, dont le mandat arrive à expiration le 5 juillet 2025 annonce qu'elle ne le renouvellera pas et qu'il sera dès lors bon de prévoir sa succession. Dont acte.

7. Divers - Réflexions

- Brigitte et Pierre donnent un rapide feedback de l'AG de l'asbl de l'Herbatte à qui nous louons le local de répétition. Le coût de la location du local Louveteaux devrait être révisé à la baisse pour une occupation de 3/4h au lieu de 2h. A confirmer par **Brigitte**.
- **Concert à la Sucrierie :**
 - o **Grégory** doit vérifier que Brigitte Overheyde (percussions) soit bien reprise dans notre liste des membres sur le site ACJ pour être couverte par l'assurance. **Brigitte/André** : communiquer à Greg les données de Brigitte (nom – adresse mail – gsm)
 - o **Michel** va se renseigner pour trouver une assurance qui couvre les instruments (dégâts/vol)
 - o Souhait émis de tester le concert avant la représentation officielle (samedi 12 octobre ?)
Brigitte se renseignera à la résidence du Plateau pour voir si c'est possible là-bas.

- **Brigitte** communique qu'une répétition sur scène est possible le vendredi 18 octobre à la salle des fêtes de Wavre – à reconfirmer en temps utile.
- **Bar le soir du concert à la Sucrerie** : sera géré par Francis Scohier et Olivier Lejeune. Les 3 enfants de Sabine sont également volontaires pour aider. Le bar sera ouvert dès 19h. Le brasseur de la Sucrerie fournira les boissons au prix coûtant. **A prévoir** : paiement via tickets boissons ? Possibilité de paiement électronique (payconiq ou autre système QR code) ?
- **W.E. à La Marlagne** fin septembre :
 - Ébauche de planning : vendredi soir : répétition - samedi matin : coaching vocal avec Magali – samedi après-midi : mise en scène avec Justin + court break évoqué – dimanche matin : répétition + instruments ? A peaufiner (**André**)
 - Grégory confirme qu'on a bien réservé la salle « Multimédia » pour la journée du samedi et la salle panorama (dans le bâtiment Sequoia) pour tout le W.E.
 - **Sabine** va préparer un e-mail à l'adresse des choristes à envoyer avant les vacances d'été pour rappeler les modalités du W.E. (comme l'année dernière)
-

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h

Marie-Joëlle Stevens
Secrétaire du CA de l'asbl La Vielle

Annexes :

- Comptes annuels 2023
- Budget 2024
- Mot du Président – bilan 2023
- Rôles et responsabilités_04_2024