

Date : 1/04/2023

**Destinataires :
CA + Membres effectifs**

N° de version du document : 1

**PV de l'assemblée générale du 31 mars
2023**

Lieu : Présentiel à Paris

Présentes : Isabelle Thiébaud (IT), Sarah Pauwels (SPa), Caroline Haube (CH), Céline Richonnet (CR), Nelly Lellu (NL), Nathalie Claes (NC), Martine Robert (MR), Marie-Josée Mozin (MJM), Françoise Martin (FM), Françoise Mosser (FMo), Elisabeth Favre (EF), Joelle Wenz (JW), Fanny Grandjean (FG), Myriam Alexis (MA), Brigitte Coudray (BC), Sinem Yuruk (SY)

Présentes en visio : Annick Xhonneux (AX), Karima Boutaher (KB)

Procurations : Sylviane Podlubnai (SyP), Charlotte Nicolas (CN), Liz Mersch (LM), Amal Alaoui (AA)

Excusées : Clémentine Aladenise (CA), Marie-Line Huc (MLH)

Membres adhérents présents : Marc Thuau, Sandrine Sartori, Samantha Mestdagh

Ordre du jour :

1	Introduction
2	Présentation des comptes 2022 et du budget 2023
3	Révocation et nomination des administrateurs
4	Guide de bonne gouvernance
5	Questions / Réponses
6	Votes
7	Agenda 2023
8	A la rencontre de nos adhérents

Introduction

- Introduction et accueil par Isabelle Thiébaud : 75% des inscrits à la JE l'étaient à distance. Le format hybride a donné l'occasion de rebondir ces dernières années lors de circonstances particulières (épidémies, grèves,...) et a permis d'assurer nos journées d'études
- L'esprit d'équipe montré par le CEDE a permis de relever ces défis.
- En termes de budget, IT précise que ce format a malgré tout un coût et que le sponsoring a fortement diminué ces dernières années. Ces points devraient se solutionner l'année prochaine compte tenu de la localisation et du sujet à même d'attirer des sponsors.
- Le quota minimum de membres effectifs pour assurer l'assemblée générale est atteint, 16 présentes, 2 en visio et CH a reçu 4 procurations de vote

Présentation des comptes 2022 et du budget 2023

- Présentation des comptes par Spa
- Détails voir PPT joint
- EF est vérificateur aux comptes, elle a vérifié et approuvé les comptes du CEDE

Révocation et nomination des administrateurs

- Révocations : Isabelle Thiébaud, Amal Alaoui, Sarah Pauwels
- Nomination des administrateurs : /
Aucune candidature n'a été reçue tant pour les postes au CA que pour les postes de ME
- Démissions de Catherine Gelinne et Sophie Grouazel en tant que membres effectifs en janvier 2023

Guide de bonne gouvernance

- IT présente les MAJ du Guide de bonne gouvernance (EX ROI)
- Celles-ci concernent les valeurs du CEDE, le modèle de fonctionnement, des précisions concernant le comité scientifique, des sages ainsi que le fonctionnement des pôles
- Détails voir PPT joint

Questions/réponses

AX recommande d'inclure le comité scientifique plus en amont des projets pour recueillir leur regard et solliciter leurs expertises.

Votes

- Les membres effectifs ont le droit de vote
- Points à voter :
 - Approbation des comptes 2022 - Décharge des administrateurs
 - Approbation du budget 2023
 - Approbation de la mise à jour du guide de bonne gouvernance
- Les points de l'ordre du jour sont approuvés à l'unanimité

A la rencontre de nos adhérents

- IT donne la parole aux membres adhérents présents
- Retours positifs concernant l'organisation du CEDE
- Les membres adhérents et effectifs aimeraient connaître les besoins de terrain avant de s'engager dans les projets du CEDE