

REGISTRE
Assemblée Générale Constitutive
11/02/2018

Le 11 février 2018, à 15h00, les fondateurs de l'association S.P.H.E.R.E.S se sont réunis en assemblée générale constitutive à la salle des fêtes de Saint Georges D'Aurac (43). Il a été établi une feuille de présence signée par chaque personne entrant en séance, ci-annexée.

L'assemblée générale désigne Nicolas Zaradzki, Antoine Bissier, Rémi Daviller et Jean Charles Pascal en qualité d'animateurs de séance et Elsa Courcelle et Ophélie Buisan en qualité de secrétaires.

Ordre du jour :

- Présentation du projet de constitution de l'association ;
- Bilan de l'année précédant la création administrative de l'association ;
- Lecture et proposition d'amendements du projet des statuts;
- Votes des éventuels amendements des statuts ;
- Validation des statuts par les adhérents de l'association;
- Présentation des missions du premier Conseil d'Administration en collégiale;
- Désignation des premiers membres du conseil ;

Les animateurs présentent le projet à partir du document de présentation power-point. Suite à cette lecture, certaines discussions ont amené à des débats et à des propositions d'amendements qui ont été soumises au vote.

Points de discussions :

- Questionnements sur les assurances a creuser avec un juriste.
- Questions sur le processus de rédaction des statuts.
- Question sur le statut des sympathisant de l'association.
- Questions concernant la facilité de renouvellement du CA et a la prise de décision en AG.
- Question sur le droit de véto.
- Discussion sur la parité et les rapports de genre.

Résultats des votes des amendements :

NB : Comme indiqué dans les statuts, tous les votes ont été effectués au deux tiers des adhérents présents ou représentés. Seule la présélection du nom de l'association a été ouverte à l'ensemble des personnes présentes à l'Assemblée.

- **Article 1**

- 1) **Pré sélection du nom :**

Premier tour		Deuxième tour	
Propositions de nom	Nombre de voix	Proposition de noms	Nombre de voix
La Distillerie des Utopies	16	La Distillerie des Utopies	19
Lieu co	3		
L'Or- Logerie	0		
la S.P.H.E.R.E.	16	la S.P.H.E.R.E.	19
La Lieucosphère	17	La Lieucosphère	14
Abstention (sur les 52 personnes émargées)	0	Abstention	0

La **Distillerie des Utopies** et la **S.P.H.E.R.E.** (Société Philanthropique et Humaniste d'Expérimentations Rurales et Evolutives) ont donc été retenus à égalité lors de cette première sélection.

2) Proposition d'amendement:

Rajouter le terme « solidaires » aux noms déjà proposés

Nombre de voix	
Vote pour	33
Vote Contre	10
Abstention (parmis les 43 adhérents présents ou représentés)	0

3) **Vote pour la sélection Finale du nom :**

Premier Tour		Deuxième Tour	
Proposition de nom	Nombre de voix	Proposition de noms	Nombre de voix
La Distillerie Solidaire des Utopies	14	La Distillerie Solidaire des Utopies	0
Les S.P.H.E.R.E.S Société philanthropique et humaniste d'expérimentations	26	Les S.P.H.E.R.E.S	0

rurales, évolutives et solidaires)			
		S.P.H.E.R.E.S	34
Abstentions	3	Abstentions	9

C'est donc le nom S.P.H.E.R.E.S qui a été validé au deux tiers lors du second tour de vote.

- **Article 8**

Proposition d'amendement sur les modalités de prise de décision au sein de l'AGO

Vote au 2/3	34 voix
Vote à la majorité	1 voix
Quorum décidé au début de chaque AG	4 voix
Abstention	4

Vote au deux tiers validé dès le premier tour.

- **Article 10**

Proposition d'amendement sur les modalités de prise de décision au sein du CA

Vote au 2/3	0 voix
Vote à la majorité	33 voix
Vote à la majorité + 1	6 voix
Abstention	4

Vote à la majorité validé par les 2/3 dès le premier tour.

1ère délibération : L'assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. Cette délibération est adoptée à l'unanimité par les 43 adhérents présents et représentés.

2ème délibération : après avoir présenté les missions du premier CA en collégiale, l'assemblée générale constitutive propose la candidature en tant que premiers membres du Conseil d'Administration la liste des personnes suivantes:

Buisan, Ophélie, française, 16 rue Marceau, 43300 Langeac, étudiante
Courcelle, Elsa, française, 18 rue de la Paix, 43300 Langeac, sans emploi

Daviller, Rémi, français, 18 rue de la Paix, 43300 Langeac, sans emploi
Bissier, Antoine, français, Vissac, 43300, Lachaud Curmillac, sans emploi
Pascal, Jean Charles, français, 18 chemin de Bure, 43300 Langeac, maçon
Tolnay, Mikael, français, Le Mont, 43230 Jax, cordiste
Sicard, Germain, français, 18 Avenue du Général Leclerc, 43300 Langeac, sans emploi

Cette liste est votée et validée au deux tiers par les membres de l'association avec 38 voix pour, 5 abstentions et 0 voix contre.

Rappel des réunions des sous projets.

La séance est levée à 18h35.