



ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2018 COMPTE RENDU

L'émargement – présents et représentés – est ouvert à 14h00.

Le conseil d'administration adopte les adhésions intervenues depuis la liste datée du 13 mai 2018.

La feuille de présence est ratifiée par la présidente et la secrétaire.

L'assemblée générale est ouverte à 14h45.

1- Historique et rapport moral

Information : l'agence a enregistré 239 adhésions au 14 juin 2018.

La présidente présente un bref rappel du processus qui a conduit à la création de l'Agence Livre & Lecture – ALL, jusqu'à ce jour*.

2- Présentation des projets et du budget prévisionnel 2018

La directrice de l'agence et son équipe présentent les actions 2018, et le budget prévisionnel 2018*.

- Le projet d'activité 2018 est adopté à l'unanimité.
- Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l'unanimité.

3- Questions diverses

Néant.

4- Élection du conseil d'administration

La présidente expose les modalités du vote : par collège (A ou B), rappelle l'esprit des statuts pour une représentativité la meilleure possible des métiers du livre et des territoires (8 départements), et le souhait d'une disponibilité nécessaire à une implication suffisante dans la vie de l'association.

Afin d'assurer la continuité des actions du conseil d'administration, ce premier CA issu de la première AG électorale sera composé ainsi (voir statuts) :

- 6 administrateurs nommés (= les membres du bureau de préfiguration) :
 - o Françoise Barrès coll. B (25)
 - o George Bassan coll. B (89)
 - o Évelyne Geny coll. B (25)
 - o David Houzer coll. B (70)
 - o Jean-Claude Sosnowski coll. B (21)
 - o Marie-Claire Waille coll. A (25)

- 12 administrateurs élus par l'AG répartis ainsi : 8 en collège A, 4 en collège B.



Tableau des candidatures

Collège A - professionnels	Collège B - individuels
Bray Nathalie - Lycée Mont Roland - Dole (39)	Ball David - (auteur - 25)
Cuny Élodie - Médiathèque Salins (39)	Courtois Géraldine (bibliothécaire - 71)
Françonnet Sylvain - Comcom Gevrey (21)	Faudot Murielle (éditrice, traductrice - 25)
Gros Anaïs - BM Beaune (21)	Grandchamp Marie (libraire - 71)
Grosso François - éditeur (58)	Joussot Julien (bibliothécaire - 71)
Jandeaux Jeanne-Marie - SCD UFC (25)	
Olinga Michel - Pôle éditorial UTBM (90)	
Mendel Alain - association éditeurs BFC (25)	
Thiéfaine Philippe - éditeur (39)	

Après le dépouillement, la composition du conseil d'administration est annoncée :

Collège A - professionnels	Collège B - individuels
Bray Nathalie (39)	Ball David (25)
Cuny Élodie (39)	Barrès Françoise (25)
Françonnet Sylvain (21)	Bassan George (89)
Gros Anaïs (21)	Courtois Géraldine (71)
Grosso François (58)	Geny Évelyne (25)
Jandeaux Jeanne-Marie (25)	Grandchamp Marie (71)
Mendel Alain (25)	Houzer David (70)
Thiéfaine Philippe - éditeur (39)	Joussot Julien (71)
Waille Marie-Claire (25)	Sosnowski Jean-Claude (21)

La séance est levée à 16h45.

5- Réunion du conseil d'administration - élection du bureau

Suite à l'appel à candidatures, les membres du bureau sont élus à l'unanimité.

Composition du bureau :

Présidente : Évelyne Geny
Vice-Présidentes : George Bassan et Marie-Claire Waille
Secrétaire : Françoise Barrès
Vice-secrétaire : Géraldine Courtois
Trésorier : David Houzer
Trésorier-adjoint : Sylvain Françonnet.

La vice-présidente
Marie-Claire Waille

La présidente
Évelyne Geny