



MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 6 avril 2019

Le 6 avril 2019 à 15 heures les membres de l'association Action Leucémies se sont réunis à la Salle du Parchamp, 2 rue de l'Église à Boulogne-Billancourt, sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président.

On compte 26 présents ayant droit de vote, 39 pouvoirs, et 20 votes par correspondance, soit 85 votants, qui représentent 45% des membres. Le quorum de 1/3 exigé par les statuts est atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut donc valablement délibérer.

Le bureau de l'Assemblée générale est constitué comme le prévoient les statuts, par le Président en exercice, Michel GIBERGY, la Vice-présidente Colette CLAVIN SAUGIER, la Secrétaire générale et Trésorière Françoise GRÉVISSE, et la Secrétaire générale adjointe Céline CHASSAT.

A. RAPPORT MORAL

Le Rapport Moral de l'association pour 2018 a été mis à la disposition des membres (en première partie du Rapport d'activité) et est commenté en séance par le Président et la Vice-présidente.

L'association a poursuivi en 2018 les actions dans le cadre de ses trois missions :

- ✓ Aider et soutenir les patients et leurs proches
- ✓ Faire progresser la recherche
- ✓ Informer et sensibiliser les professionnels de santé et le grand public

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des éléments du Rapport Moral, constate la bonne gestion de l'association et donne quitus au Président.

B. RAPPORT FINANCIER

Le Rapport Financier a été mis à la disposition des membres (en seconde partie du Rapport d'activité) et est commenté en séance par la Trésorière.



Action Leucémies

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

- ✓ L'association dégage en 2018 un excédent de 2 231 €, à la suite d'un excédent de 2.851 € en 2017.
- ✓ Le total des Produits augmente de 7%, reflétant le dynamisme de l'association tant en termes de collecte de fonds que d'actions menées dans le cadre de ses missions.

La Commissaire aux Comptes, Madame Françoise VIALA, a remis son Rapport général certifiant les comptes 2018, et son Rapport spécial relatif aux conventions réglementées, mis à la disposition des membres.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte de résultat, du bilan, du compte emplois-ressources, et des rapports des Commissaires aux Comptes, constate que les comptes sont réguliers et sincères, et donne quitus au Trésorier.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui s'élève à 2.230,99 euros, au Report à nouveau, portant celui-ci à 27.870,72 euros.

C. PROJETS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019

1. Projets pour 2019

La Vice-Présidente présente les six axes d'actions que l'association souhaite mettre en œuvre en 2019 dans le cadre de ses trois missions, ainsi que les programmes déjà en cours ;

- ✓ Améliorer la vie des patients à l'hôpital :
 - Développer l'activité physique à l'hôpital
 - Rompre l'isolement des patients en secteur protégé
 - Moments musicaux à l'hôpital
 - Aménager des lieux de vie pour les patients et leur famille à l'hôpital
- ✓ Attribuer des soutiens financiers aux patients les plus démunis
- ✓ Participer au financement de la recherche en hématologie-oncologie

La Vice-présidente présente également les initiatives prises pour financer ces actions :

- ✓ Plusieurs événements ont d'ores et déjà été programmés 2019 pour récolter des fonds

Nos comptes
annuels
sont soumis
à la certification
du Commissaire
aux Comptes
BDO France
3APEXCO



Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 6 avril 2019, page 2/4
2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 06 10 48 12 48 Email : contact@action-leucemies.org - www.action-leucemies.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, déclarée sous le n°923000356
N°SIRET 518 159 884 00015



Action Leucémies

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

- ✓ Des dossiers de partenariat sont en cours avec Pfizer, Novartis, Roche, Takeda, Gilead, BMS, et l'équipe recherche de nouveaux laboratoires partenaires
- ✓ Soutiens du Rotary de Bezons / Houilles / Sartrouville, d'Inner Wheel, des municipalités d'Epinay-sur-Seine, Maisons-Laffitte, Boulogne-Billancourt

2. Budget pour 2019

Le Budget 2019 a été mis à la disposition des membres (en troisième partie du Rapport d'activité) et est commenté en séance par la Trésorière.

Les grandes lignes du Budget 2019 sont les suivantes :

- ✓ Un budget ambitieux à des niveaux records en ressources et en emplois
- ✓ Des ressources en progression de 6,7%
- ✓ Des dépenses pour les missions en progression de 37% grâce aussi à l'utilisation des fonds dédiés
- ✓ Une reconstitution partielle des fonds dédiés
- ✓ Un résultat estimé proche de 0

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale approuve le budget 2019.

D. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS ET PRESIDENCE

- ✓ Michel GIBERGY informe les membres que pour des raisons de santé il ne souhaite pas poursuivre ses fonctions de Président de l'association, mais qu'il restera engagé dans ses actions pour les patients et leurs proches. Les membres le remercient unanimement pour son engagement et les actions réalisées au cours de l'année.
- ✓ Eric GARBARZ se porte candidat à un mandat d'administrateur pour une durée de deux ans, et informe les membres qu'il proposera aux administrateurs sa candidature aux fonctions de Président
- ✓ Philippe SARFATI se porte candidat à un mandat d'administrateur pour une durée de deux ans, souhaitant s'engager notamment pour développer la communication de l'association.
- ✓ Christian Bodéré, Michel Chapillon, Colette Clavin Saugier, Michel Gibergy, Françoise Grévisse, Annette Lejealle, et Jean-François Saugier sollicitent le renouvellement de leurs mandats d'administrateurs pour une durée de deux ans.

Nos comptes
annuels
sont soumis
à la certification
du Commissaire
aux Comptes
BDO France
3APEXCO



Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 6 avril 2019, page 3/4
2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 06 10 48 12 48 Email : contact@action-leucemies.org - www.action-leucemies.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, déclarée sous le n°923000356
N°SIRET 518 159 884 00015



Action Leucémies

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale décide de nommer Eric GARBARZ et Philippe SARFATI au poste d'administrateur, et de renouveler pour 2 ans les mandats de Christian Bodéré, Michel Chapillon, Colette Clavin Saugier, Michel Gibergy, Françoise Grévisse, Annette Lejealle et Jean-François Saugier.

Consécutivement à ce vote, le Conseil d'Administration est donc composé de 11 membres :

- ✓ Guy LEVERGER, Président d'honneur et membre de droit
- ✓ Christian BODERE, Michel CHAPILLON, Colette CLAVIN SAUGIER, Eric GARBARZ, Michel GIBERGY, Françoise GREVISSE, Annette LEJEALLE, Jean-François SAUGIER, Philippe SARFATI et Denis VALLEE, administrateurs élus.

Il conviendra au Conseil d'administration d'élire les membres du bureau lors de la réunion qui suivra l'Assemblée Générale, la Vice-présidente présente les candidatures qui y seront exprimées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée générale est déclarée close à 16h30.

Le Président,
Michel GIBERGY

La Secrétaire Générale et Trésorière
Françoise Grévisse

Nos comptes
annuels
sont soumis
à la certification
du Commissaire
aux Comptes
BDO France
3APEXCO

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 6 avril 2019, page 4/4
2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 06 10 48 12 48 Email : contact@action-leucemies.org - www.action-leucemies.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, déclarée sous le n°923000356
N°SIRET 518 159 884 00015