



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE
15 MAI 2020
VISIOCONFERENCE
CONTEXTE SANITAIRE NATIONAL & INTERNATIONAL
RESOLUTIONS ET VOTES REALISEES PAR XYLOON
lien et code envoyés le jeudi 13 mai

ORDRE DU JOUR

- 1) 8h30 - 9h30 : CONNEXION & ACCUEIL DES DÉLÉGUÉS**
 1. Accueil des délégués sous le contrôle des membres de la commission de surveillance des opérations électorales (Présidente : Mme Aïcha Colas)
 2. Vérification des délégations et validation de chaque délégué
 3. Validation de la liste des délégués présents par la commission électorale
 4. Transmission de la liste validée à l'organisme Xyloon en charge de la gestion des votes

- 2) 9h30 - 10h00 VALIDATION LISTE DES DELEGUES - PRESENTATION SYSTEMES**
 1. Informations sur la méthode d'intervention lors de l'AG
 2. Présentation et formation du système de vote
 3. Test avec vote factice

- 3) 10h00 - 10h30 : OUVERTURE**
 1. Ouverture de l'assemblée générale par le Président fédéral
 2. Introduction du secrétaire général - Intervention du président de la commission électorale

- 4) 10h30 - 10h45 : PAUSE CAFE**

- 5) 10h45 - 11h00 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DES AG DE 27 JUIN 2020**
 1. Mise en approbation du compte rendu de l'AG ordinaire du 27 Juin 2020 - **Vote 1**
 2. Mise en approbation du compte rendu de l'AG électorale du 19 Décembre 2020 - **Vote 2**

- 6) 11h00 - 11h15 : ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MEDECIN FEDERAL (collège des élus) - **Vote 3****

- 7) 11h15-11h30 : ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (collège des présidents) - PRESIDENT DU COMITE REGIONAL DES PAYS DE LOIRE - **Vote 4****

- 8) 11h30 - 13h00 - RÉSOLUTION 1** (Rapport moral du président ; rapport des activités-vice-présidents; rapports administratifs ; approbation des comptes, bilan, compte de résultats et résolutions 2020, et le quitus pour la gestion 2020)
 1. Rapport moral du Président
 2. Rapports des Vice-présidents
 3. Rapports administratifs par le secrétaire général
 4. Rapport comptable, financier et bilan de l'exercice 2020 par le trésorier général
 5. Rapport Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
 6. Approbation de la résolution 1 - **Vote 5**



13h00 - 14h00 : PAUSE DEJEUNER

- 9) **14h00 - 14h30 : AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020**
Compte arrêté de l'exercice 2020 au 31 Décembre 2020 et affectation du résultat 2020 par le Trésorier Général - **Vote 6**

- 10) **14h30 – 14h45 : RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**
Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes
Approbation des conventions réglementées par Mme Raphaële TERQUEM - **Vote 7**

- 11) **14h45 – 15h00 : LICENCE FÉDÉRALE**
Proposition d'annualisation de la licence fédérale - **Vote 8**

- 12) **15h00 – 15h15 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2021**
Adoption du budget prévisionnel pour l'exercice 2021 - **Vote 9**

- 13) **15h15 – 15h45 : INTERVENTION DE LA DTN**
Bilan de l'action Direction Technique Nationale 2020 par les DTNA (Pierre Vazeilles, Gregory Ferreira, Patrick Vazeilles, Patrice Mourier)
Réorganisation de la DTN (Départ à la retraite, Lettre de mission, etc. DTN)

- 14) **15h45 - 16h00 : RETOUR DES VŒUX DES COMITÉS**
Les réponses aux vœux des comités seront traitées par écrit aux comités en amont de l'AG.

- 15) **16h00 - 16h15 : CLÔTURE DE L'AG PAR LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL**