



Association Calédonienne de Certification Biologique

## Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire Samedi 17 avril 2021 – de 08h30 à 14h30 Farino – Mairie

Rédacteur : Pierre Migot

Présents et représentés : 104 adhérents votants sur les 138 à jour de cotisation

### Ordre du jour validé par les participants :

- Bilans moral et financier 2020
- Perspectives 2021
- Questions diverses
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration

Le président Franck SOURY – LAVERGNE ouvre les travaux de la 12<sup>ème</sup> Assemblée Générale Ordinaire en remerciant l'ensemble des membres de l'association ainsi que chaque salarié.e

Il rappelle les grands événements de 2020

L'assemblée générale sera organisée en 3 temps.

Le premier sera consacré au rapport financier présenté par le trésorier.

Un second permettra à chacun de s'approprier les actions et activités de Bio Calédonia en 2020 à travers 4 ateliers (Animation Province des Iles Loyautés, animation Province Nord, animation Province Sud, Coordination) qui sera suivi d'une plénière autour des réalisations 2020 de l'association (certification, partenariat).

Et enfin un troisième temps formel de vote des résolutions.

#### 1. Bilan Financier 2020

Le bilan financier est présenté par le trésorier de l'association Mickaël SANSONI.

Le Trésorier lit à l'assemblée le rapport financier 2020 en revenant sur les éléments marquants de l'année.

Le rapport souligne la bonne gestion, par Bio Calédonia et ses dirigeants, des subventions publiques qui lui sont attribuées.

Le Trésorier lit à l'assemblée une partie du rapport du Commissaire qui a été remis aux adhérents avec l'invitation à l'assemblée générale ordinaire.

L'affectation du déficit de -554 846 F cfp en report à nouveau est demandé à l'assemblée.

Aussi, le directeur propose au vote les résolutions suivantes :

**Résolution 1 : approbation du bilan financier 2020 avec affectation de la perte de -554 846 F cfp en report à nouveau**

0 voix contre – 104 voix pour - 0 abstention

**Résolution 2 : approbation des comptes 2020**

0 voix contre – 104 voix pour - 0 abstention

**Résolution 3 : Quitus au conseil d'administration et aux dirigeants**

0 voix contre – 103 voix pour - 1 abstention

## 2. Bilan Activité 2020

Les salariés ont présenté leurs activités 2020 et l'activité de l'association. Les groupes formés ont ainsi pu tourner sur 4 ateliers où pendant 30 mn ils ont pu échanger entre eux mais aussi avec les animateurs et administrateurs. De ces échanges, nous relevons des éléments intéressants à conserver pour discussion prochainement.

S'en est suivi un échange en plénière. Le Président a présenté les grands événements 2020, revenant sur les réalisations, les chantiers mis en œuvre et les perspectives de concrétisation pour 2021.

Globalement, les adhérents ont été satisfaits de la présentation originale du rapport d'activité qui leur a été proposée.

Le directeur propose de voter l'approbation du rapport d'activité présenté en ateliers et en plénière.

### Résolution 4 : approbation du rapport d'activité 2020

1 voix contre – 103 voix pour - 0 abstention

## 3. Conseil d'Administration

Conformément aux statuts, un tiers des 10 membres du Conseil d'Administration est sortant. Il est issu d'un tirage au sort réalisé la veille en équipe et filmé par la coordinatrice. Les sortants sont :

Simon BICIW

Thomas CARLEN

Aaron MAGNIN

Prévenus lors du tirage au sort, les 3 administrateurs ont souhaité se représenter.

A l'issue du vote, les 3 nouveaux entrants sont

Myriam GALLOIS, productrice, GL Païta

Aaron MAGNIN, producteur, GL La Foa

Joachim Nimbo, producteur, GL Canala-Kouaoua

### Résolution 6 : approbation du conseil d'administration

0 voix contre – 104 voix pour - 0 abstention

Fait à Nouméa, le 26 avril 2021

Président

Franck SOURY LAVERGNE



Secrétaire

Francis POINRIN NAOUNA

