



**PROJET DES DELIBERATIONS**  
Assemblée Générale de l'année 2019  
Le 25 juin 2020

**1. Adoption du projet de Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2019, débat et vote**

**Délibération 1 :** L'Assemblée Générale adopte le compte rendu de l'AGO du 17 mai 2019.

Pour :  
Contre :  
Abstention :

**2. Approbation du rapport d'activité 2019, débat et vote**

**Délibération 2 :** L'assemblée Générale approuve le rapport d'activité 2019 présenté par le Secrétariat Général de la CRESS.

Pour :  
Contre :  
Abstention :

**3. Approbation des comptes 2019 et rapports du commissaire aux comptes 2019**

**Délibération 3 :** L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2019, tels que présentés dans le rapport financier. Les rapports du commissaire aux comptes sont annexés au procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

Pour :  
Contre :  
Abstention :

**4. Affectation du résultat au report à nouveau et quitus au conseil d'administration pour sa gestion, débat et vote**

**Délibération 4 :** L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat d'un montant de **41 728 euros €** en report à nouveau et le quitus est donné au Conseil d'Administration pour sa gestion.

Pour :  
Contre :  
Abstention :

## 5. Approbation des conventions visées à l'article L 612-5 du Code de Commerce

**Délibération 5 :** L'Assemblée Générale adopte la convention règlementée 2019 suivante :

### Convention avec le Groupe AESIO :

- Personne concernée : Monsieur Denis Philippe, Président de la CRESS PACA et administrateur du Groupe AESIO.
- Objet de la convention : Une convention de Grand Partenaire de la CRESS PACA
- Cette convention a été conclue au titre de l'année 2019, jusqu'au 31 décembre 2019
- Montant : La CRESS PACA comptabilise sur 2019 un produit de **30 000 euros** relatif à cette convention.

Pour : Contre : Abstention :
------------------------------------

## 6. Renouvellement du mandat du CAC

**Délibération n°6 :** Le Conseil d'Administration décide du renouvellement pour 6 ans de la mission de commissariat aux comptes réalisée par le cabinet PKF Audit Conseil représenté par Guy CASTINEL.

Pour : Contre : Abstention :
------------------------------------

## 7. Adoption de la liste des adhérents

**Délibération n°7 :** Le Conseil d'Administration présente la tenue de la liste des membres de la CRESS PACA agréée tout au long des 12 derniers mois. L'assemblée générale valide la liste des adhérents de la Chambre Régionale qui est annexée au Procès-Verbal de la séance.

Pour : Contre : Abstention :
------------------------------------

**8. Question diverse**

Fait et délibéré le 25 juin 2019, à Marseille.

Pour copie conforme.

<b>Le Président</b>	<b>La Secrétaire Générale</b>
Denis PHILIPPE	Colette BELLET