

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2018

### 1. Accueil et présentation

L'Assemblée générale 2018 de l'IMdR s'est tenue chez APSYS à Elancourt, accueillie par M. Emmanuel ARBARETIER.

M. Philippe Le POAC, Président de l'IMdR accueille les membres de l'association à partir de 9h30 suivi par une présentation par M. Emmanuel ARBARETIER des activités d'APSYS.

A l'issue des présentations d'introduction, l'assemblée générale proprement dite peut commencer vers 10h30.

### 2. Assemblée générale

Le Président, M. Philippe LE POAC présente le rapport moral 2017.

Le nouveau Délégué Général de l'IMdR, M. Clément JUDEK se présente à l'assemblée.

Le Trésorier, M. Dominique FOUQUE, RATP, présente le rapport financier 2017 jugé très bon pour une année sans congrès Lambda Mu, puis le budget prévisionnel 2018 marqué par l'organisation du congrès Lambda Mu 21 et d'une période de 3 mois de double versement de salaire avant le départ de M. Jean-Pierre PETIT.

Après avoir entendu les rapports moral et financier, le budget prévisionnel 2017 et la proposition faite de ne pas modifier les cotisations pour l'année 2019, les résolutions suivantes sont toutes votées à l'unanimité des présents et représentés :

- Résolution n°1 : *l'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport d'activités présenté par le Président, prend acte de l'activité de l'Institut au cours de l'année 2017 et approuve l'action du bureau.*
- Résolution n°2 : *l'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport financier, prend acte de l'état des finances de l'Institut au cours de l'exercice 2017 et approuve les comptes de l'exercice.*
- Résolution n°3 : *l'assemblée générale ordinaire approuve le budget prévisionnel 2018.*
- Résolution n°4 : *l'assemblée générale ordinaire approuve la décision de ne pas modifier les cotisations 2019.*
- Résolution n°5 : (voir point 3 ci-après)
- Résolution n°6 : *l'assemblée générale ordinaire acte la décision de recruter M. Clément JUDEK au poste de délégué général de l'IMdR.*

### 3. Renouvellement des administrateurs

Les représentants du collège "Fondateurs" se sont réunis le 10 avril : Mme Carole DUVAL, EDF, a été élue et M. Jean-Luc VO VAN QUI, CEA comme représentants de ce collège.

Le bureau de vote de l'AG, ouvert à 9h30, est fermé à 11h.

La composition des votants, présents et représentés, est la suivante:

- 11 votants à 10 voix (collèges 1A + 1B + 3A)	110 voix
- 2 votants à 5 voix (collèges 1C + 2A + 3B)	10 voix
- 0 votant à 2 voix (collèges 2B + 3C)	0 voix
- 17 votants à 1 voix (collège 4)	17 voix

Soit un total de 30 électeurs présents ou représentés totalisant 137 voix

Tous les bulletins étant déclarés valides et représentant un total de 137 voix, les résultats s'établissent comme suit :

Est élu au titre du collège 1 :

- M. Emmanuel ARBARETIER, APSYS 137 voix

Est élu au titre du collège 2 :

- Mme Zohra CHERFI-BOULANGER, UTC 127 voix

Est élu au titre du collège 3 :

- M. Jean-François BARBET, SECTOR 127 voix

Est élu au titre du collège 4 :

- M. Jean-Marc CAVEDON 127 voix

Après avoir entendu les résultats des votes, la résolution suivante est votée à l'unanimité des présents et représentés :

- Résolution n°5 : *l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du résultat des votes pour l'élection des administrateurs du collège "Fondateurs" et des collèges 1 à 5 entérine l'élection de :*
  - o *collège "Fondateurs" : Mme Carole DUVVAL, EDF et M. Jean-Luc VO VAN QUI, CEA*
  - o *collège 1 : M. Emmanuel ARBARETIER, APSYS*
  - o *collège 2 : Mme Zobra CHERFI, UTC*
  - o *collège 3 : Jean-François BARBET, SECTOR*
  - o *collège 4 : Jean-Marc CAVEDON*

#### 4. Vie de l'Institut

- Mme Leïla Marle GRTgaz, en tant que présidente du comité de programme du congrès présente le programme du Lambda Mu 21 sur « Maîtrise des risques et transformation numérique : opportunités et menaces » se tenant à Reims du 16 au 18 octobre 2018.
- Le Président de la commission "Produits" de l'IMdR, M. André Lannoy, présente les activités de l'année 2018 en termes de manifestations, formations et projets, ainsi que les activités du premier semestre 2018.
- M. Yves Mérian, en tant que président de la commission IMdR « Réglementation et normalisation » présente les travaux de la commission qu'il anime. M. Yves Mérian présente notamment les travaux en lien avec le secrétariat de l'ISO risques porté par l'IMdR.
- M. Denis MARTY en tant que président de la commission présente les Travaux de la commission « Communication ». Il présente notamment le nouveau site web de l'association.
- MM. Jean-François VAUTIER, animateur du GTR « Organisation et maîtrise des risques » & Jean-Marc CAVEDON, président de la commission des GTR présentent la dernière journée inter-GTR 2018.

Personne ne demandant la parole, l'assemblée générale est levée à 13h10.

L'AG est suivie d'un buffet.