

ADAPEI-ARIA DE VENDEE
Siège Social : Moulleron Le Captif (85009)
Route de Beaupuy, Le Plis Saint Lucien – CS 30 359

Procès-Verbal de la 64^{ème} Assemblée Générale Ordinaire
Jeudi 20 juin 2024

Le 20 juin 2024, à 18h00, s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire en présentiel à la Longère de Beaupuy à Moulleron Le Captif.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Pierre BLANCHARD en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Madame Thérèse VENDET assure le secrétariat en sa qualité de Secrétaire du Conseil d'Administration.

La convocation a été faite par voie de presse (Ouest France le 1^{er} juin 2024), ainsi que par l'envoi d'un courrier à chaque adhérent contenant l'invitation, conformément à l'article 8.1 des statuts de l'association.

Afin d'assurer une meilleure accessibilité au vote, et de permettre au plus grand nombre de pouvoir voter, le conseil d'administration a décidé de mettre en œuvre un vote par voie électronique, permettant à chaque adhérent de participer à la vie de l'association.

Chaque adhérent a reçu son identifiant et mot de passe en amont de l'AGO et a pu voter en ligne sur la plateforme de vote en ligne « AGATHE eklesio » à compter du 6 juin 2024 jusqu'au jeudi 20 juin 2024 à 19h30, via le lien suivant : <https://www.oneclick.myvotaccess.com/frontal/#/login/m/acnv>

Chaque adhérent à jour de son adhésion 2024, au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire le 20 juin 2024, a eu la possibilité de prendre connaissance des différents documents présentés sur le site de vote en ligne et exprimer ainsi en toute objectivité son avis sur chacune des résolutions proposées. Ces documents étaient consultables également le jour de l'AGO sous forme papier pour ceux à approuver et/ou via une tablette permettant de se connecter sur la plateforme de vote en ligne (notamment pour les présentations des candidats au Conseil d'Administration).

Ci-après la liste des documents présentés sur le site de vote en ligne pour approbation et pour l'élection des membres du CA :

- les PV des AGO du 22/06/2023 et AGE du 21/03/2024,
- le rapport d'activité 2023 et rapport d'orientation 2024-2025,
- le rapport Social 2023,
- le rapport Financier 2023, le budget 2024 et le rapport du Commissaire aux Comptes,
- le rapport du Patrimoine 2023,
- les résolutions soumises au vote,
- les présentations des candidats au Conseil d'Administration,

PB TV

en cohérence avec l'ordre du jour de l'AGO ci-après proposé par le Conseil d'Administration :

- Présentation du procès-verbal de l'AGO du 22 juin 2023 pour approbation,
- Présentation du procès-verbal de l'AGE du 21 mars 2024 pour approbation,
- Présentation du Rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration pour approbation,
- Présentation du Rapport financier relatif à l'année 2023 et présentation du rapport du Commissaire aux Comptes et du rapport spécial, pour approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de l'affectation du résultat de l'exercice, et pour quitus aux administrateurs,
- Présentation du rapport d'orientation établi par le Conseil d'Administration pour approbation,
- Présentation du budget 2024 pour approbation,
- Vote de la cotisation pour l'exercice 2025,
- Clôture et annonce des résultats de l'élection des administrateurs réalisée par vote électronique,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Clôture de la 64ème Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Après l'introduction et l'évocation du sommaire par le Président, plusieurs intervenants se succèdent pour commenter les différents rapports soumis à approbation :

- Le rapport d'activité 2023 est commenté par Monsieur Olivier CLAUDON, Directeur Général, Monsieur Cédric CARION, Directeur du pôle d'Activités ATLV, Monsieur Alain Blanchard, Directeur du pôle d'Activités LVS, et Monsieur Matthias SIONNEAU, Directeur du Soutien aux Parcours et de la Transformation.
- Le rapport social est commenté par Monsieur Julien GALLARD, DRH.
- Le rapport patrimonial est commenté par Monsieur Loïc LAHALLE, Directeur des Opérations.
- Le rapport financier est commenté par Monsieur Olivier CLAUDON, Directeur Général et par Monsieur Patrick GERVER, trésorier de l'association et président de la commission finances.
- En complément de son rapport présenté à la fin du rapport financier, le Commissaire aux Comptes, Monsieur Dominique GRIGNON de KPMG, confirme la certification des comptes via une intervention préenregistrée en vidéo.
- Puis, Monsieur Pierre BLANCHARD, Président de l'association, reprend la parole pour commenter le rapport d'orientation.

Le Président ouvre ensuite un temps dédié aux questions de l'Assemblée transmises sur papier en cours de séance.

- 1- Certaines questions émanant de professionnels ESATCO présents lors de cet événement, le Directeur Général précise que ce n'est pas le lieu et consacrera un temps à la fin de l'AGO pour répondre aux professionnels.
- 2- A une question portant sur la préoccupation de certaines familles au sujet de l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, le Directeur Général apporte la réponse suivante : « Nous allons chercher des réponses adaptées du type UPHA et UPHV, en lien avec le Conseil Départemental et les EPHAD. L'objectif est de construire un maillage avec les autres Organisations Gestionnaires pour couvrir les besoins sur la totalité du territoire. Un travail est à mener sur les

modalités de notre présence afin d'accompagner, sur les différents lieux, les personnes vieillissantes dans ce changement avec un droit au retour si c'est le souhait de la personne après un temps d'adaptation. »

A 19h30, le Président annonce la clôture des votes et appelle les deux assesseurs nommés par le Conseil d'Administration pour procéder à la lecture des résultats des votes en ligne : Madame Isabelle CHEVRIER et Monsieur Jean Louis BLANCHET.

Avant cette lecture des résultats, la voix de l'UNAPEI est diffusée à travers une intervention en vidéo de Monsieur Luc GATEAU, Président de l'UNAPEI.

Résultats du dépouillement des votes :

L'annonce du résultat des votes se déroule en direct à la Longère de Beaupuy, comme suit :

- La plateforme a clôturé les votes électroniques le 22 juin 2023 à 19h30,
- Les deux assesseurs, Madame Isabelle CHEVRIER et Monsieur Jean-Louis BLANCHET, procèdent à la lecture des résultats des votes sur la plateforme de vote en ligne. Cette lecture se passe en direct devant l'Assemblée et en présence du Président, Monsieur Pierre BLANCHARD.
- Sur un total de **559 inscrits**, la plateforme du site de vote a comptabilisé **142 votants et 143 voix exprimées en comptant les pouvoirs**.

Les résultats sont détaillés ci-après.

1^{re} RÉSOLUTION : Procès-verbal de l'AGO du 22 JUIN 2023 / Approbation

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22/06/2023, l'Assemblée Générale en approuve les termes.

Votes pour : 132

Votes contre : 1

Abstentions : 10

Cette résolution est adoptée.

2^e RÉSOLUTION : Procès-verbal de l'AGE du 21 MARS 2024 / Approbation

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/03/2024, l'Assemblée Générale en approuve les termes.

Votes pour : 130

Votes contre : 1

Abstentions : 12

Cette résolution est adoptée.

3^e RÉSOLUTION : Rapport d'activité / Approbation

Après avoir pris connaissance du rapport d'activité, l'Assemblée Générale en approuve les termes :

Votes pour : 133

Votes contre : 1

Abstentions : 9

Cette résolution est adoptée.

4^e RÉSOLUTION : Rapport financier / Approbation des comptes

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est constaté que l'association n'a engagé aucune dépense ni charge visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, au titre de l'exercice écoulé.

Après avoir pris connaissance du rapport financier établi par le Conseil d'Administration relatif à l'année 2023 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2023, l'Assemblée Générale approuve les comptes clos le 31/12/2023 à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de - 1 060 000 €.

Votes pour : 115

Votes contre : 3

Abstentions : 25

Cette résolution est adoptée.

5^e RÉSOLUTION : Rapport financier / Affectation du résultat

Après avoir pris connaissance du rapport financier établi par le Conseil d'Administration relatif à l'année 2023 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2023, l'Assemblée Générale approuve également l'affectation du résultat en report à nouveau.

Votes pour : 120

Votes contre : 2

Abstentions : 21

Cette résolution est adoptée.

6^e RÉSOLUTION : Rapport financier / Quitus aux administrateurs

Après avoir pris connaissance du rapport financier établi par le Conseil d'Administration relatif à l'année 2023 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2023, l'Assemblée Générale donne quitus de l'exécution de leur mandat aux administrateurs.

Votes pour : 127

Votes contre : 1

Abstentions : 15

Cette résolution est adoptée.

7^e RÉSOLUTION : Approbation du rapport d'orientation

Après en avoir pris connaissance, l'Assemblée Générale approuve les termes du rapport d'orientation 2024-2025 du Conseil d'Administration.

Votes pour : 126

Votes contre : 2

Abstentions : 15

Cette résolution est adoptée.

8^e RÉSOLUTION : Approbation du budget 2024

Après en avoir pris connaissance, l'Assemblée Générale approuve le budget 2024 de l'association.

Votes pour : 123

Votes contre : 4

Abstentions : 16

Cette résolution est adoptée.

PB TV

9^e RÉSOLUTION : Vote de la cotisation pour l'année 2025

L'Assemblée Générale décide de fixer la cotisation pour l'année 2025 à 75€ pour la première adhésion et à 25€ l'adhésion d'un conjoint.

Votes pour : 138

Votes contre : 4

Abstentions : 1

Cette résolution est adoptée.

10^e RÉSOLUTION : Résultats des élections des administrateurs

Le Président constatant que le vote relatif à l'élection des nouveaux administrateurs est clos, les résultats suivants sont proclamés.

Sont élus :

- **Pierre BLANCHARD – Secteur La Roche**
- **Isabelle CHEVRIER – Secteur Sud**
- **Philippe BROSSARD – Secteur La Roche**
- **Emilie MAUBERT – Secteur La Roche**
- **Nathalie GUILLET – Secteur Sud**
- **Patrick GERVIER – Secteur Littoral**
- **Maryline DAVIET – Secteur Sud**
- **Franck GRELAUD – Secteur Sud**
- **Jean-Marc MORNET – Secteur Littoral**
- **Hélène FALLOTTE – Secteur La Roche**
- **Nicolas CLASIOT – Secteur Littoral**
- **Nathalie BLAUD – Secteur Bocage**
- **Anthony LARDY – Secteur La Roche**
- **Hélène LOSSENT – Secteur La Roche**
- **Alain GABARD – Secteur Bocage**
- **Sabine MASSE – Secteur La Roche**
- **Jean SOYER – Secteur Littoral**
- **Gérard ACCENT – Secteur Sud**

Le Conseil d'Administration est donc à présent composé de 30 membres + un membre de droit :

1	ACCENT Gérard
2	BLANCHARD Pierre
3	BLANCHET Jean-Louis
4	BLAUD Nathalie
5	BOSSARD Denis
6	BOSSARD Félix
7	BROSSARD Philippe
8	CADOR Gérard
9	CHEVRIER Isabelle
10	CLASIOT Nicolas
11	CORLOBE Patrick
12	DAVIET Maryline
13	DEHAUD Christine
14	DURAND Philippe-Marie
15	FALLOTTE Hélène
16	GABARD Alain
17	GERVIER Patrick
18	GRELAUD Franck
19	GUILLET Nathalie
20	LAFRANCE Patrick
21	LARDY Anthony
22	LOSSENT Hélène
23	MASSE Sabine
24	MAUBERT Emilie
25	MENANTEAU Claudie
26	MORNET Jean-Marc
27	RAMBAUD Marie-Odile
28	RENONCE David
29	SOYER Jean
30	VENDET Thérèse
	GATEAU Luc - Président de l'Unapei et membre de droit

PB

TV

11^{ème} RESOLUTION : Formalités de publicité

L'Assemblée Générale accepte de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt prescrites par la loi.

Votes pour : 129

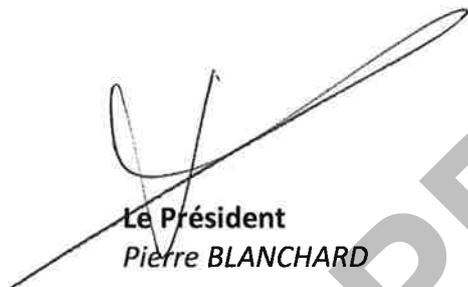
Votes contre : 6

Abstentions : 8

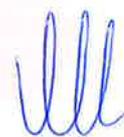
Cette résolution est adoptée.

Les résultats de ce vote électronique seront publiés sur l'espace adhérent du site internet de l'Adapei-Aria de Vendée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée avec un mot de conclusion et de remerciement du Président.



Le Président
Pierre BLANCHARD



La Secrétaire
Thérèse VENDET

AGO DU JEUDI 20 JUIN 2024

ANNEXE AU PV - COMPTABILISATION DES VOTES DES RÉSOLUTIONS SYNTHESE FOURNIE PAR LA PLATEFORME DE VOTE EN LIGNE

Assemblée Générale d'Adapei-Aria de Vendée

Dates de votre évènement		Synthèse de l'évènement	
Clôture des pouvoirs et inscriptions	20-06-2024 19h30	Émargement	142 émargements (143 voix)
Ouverture de la salle de vote par anticipation	06-06-2024 14h00	Vote en direct	0 votes (0 voix)
Clôture de la salle de vote par anticipation	20-06-2024 19h30	Vote par anticipation	142 votes (143 voix)
Ouverture de l'évènement	06-06-2024 14h00	Vote par procuration	0 votes (0 voix)
Clôture de l'évènement		Vote par correspondance	0 votes (0 voix)
		Visio-conférence	Non

Résultats des votes

Procès-verbal de l'AGO du 22 JUIN 2023 / Approbation

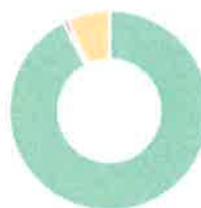
Nombre de participations en direct : 0

Nombre de participations en salle de vote : 142

Nombre de participations par correspondance : 0

Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Oui : 132 | 92.31%
Non : 1 | 0.70%
Abstention : 10 | 6.99%

Procès-verbal de l'AGE du 21 MARS 2024 / Approbation

Nombre de participations en direct : 0

Nombre de participations en salle de vote : 142

Nombre de participations par correspondance : 0

Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Oui : 130 | 90.91%
Non : 1 | 0.70%
Abstention : 12 | 8.39%

Rapport d'activité / Approbation

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Rapport financier / Approbation des comptes

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Rapport financier / Affectation du résultat

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Rapport financier / Quitus aux administrateurs

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Rapport d'orientation / Approbation

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Budget 2024 / Approbation

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Cotisation 2025

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Formalités de publicité

Nombre de participations en direct : 0
 Nombre de participations en salle de vote : 142
 Nombre de participations par correspondance : 0
 Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559



Election du Conseil d'Administration

Nombre de participations en direct : 0

Nombre de participations en salle de vote : 142

Nombre de participations par correspondance : 0

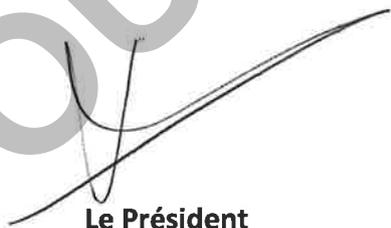
Nombre de participations par procuration :

Voix exprimées : 143/559

- PIERRE BLANCHARD : 137
- ISABELLE CHEVRIER : 137
- PHILIPPE BROSSARD : 136
- ÉMILIE MAUBERT : 136
- NATHALIE GUILLET : 136
- PATRICK GERVIER : 136
- MARYLINE DAVIET : 135
- FRANCK GRELAUD : 135
- JEAN-MARC MORNET : 135
- HÉLÈNE FALLOTE : 135
- NICOLAS CLASIOT : 134
- NATHALIE BLAUD : 133
- ANTHONY LARDY : 133
- HÉLÈNE LOSSENT : 132
- ALAIN GABARD : 130
- SABINE MASSÉ : 130
- JEAN SOYER : 126
- GÉRARD ACCENT : 124

Résultats des votes enregistrés depuis la plateforme AGATHE eklesio
AGATHE est éditée par la société SLIB - 04 72 36 77 05 - support.agathe@slib.com

Signatures du Président et des Assesseurs :



Le Président
Pierre BLANCHARD



Assesseur
Isabelle CHEVRIER



Assesseur
Jean-Louis BLANCHET