



# RENOUVELLEMENT DU CA\_2024

Jérôme Arnaud\_Secrétaire Général

## MANDATS

## Mandats arrivant à échéance

**3 mandats dans la catégorie Utilisateurs en activité**

Jérôme	ARNAUD	Alstom
Eric	BOUSREZ	Société Générale
Birgit	FRATZKE-WEISS	EDF

**3 mandats dans la catégorie Membres Associés**

Gilles	ALLARD	Agiles Conseil
Loïc	DANIEL	Nexity Entreprises
Damien	SANOUILLET	JLL

## Postes ouverts à élection

**3 mandats dans la catégorie Utilisateurs en activité****2 mandats dans la catégorie Membres Associés**

## ÉLECTIONS

### 3 Candidats dans la catégorie UTILISATEURS en activité

#### 3 mandats à pourvoir dans la catégorie Utilisateurs en activité

Jérôme	ARNAUD	ALSTOM
Eric	BOUSREZ	SOCIETE GENERALE
Gaëlle	SALAUN	EDF

### 3 Candidats dans la catégorie MEMBRES ASSOCIÉS

#### 2 mandats à pourvoir dans la catégorie Membres Associés

Yves	CADELANO	NEXITY ENTREPRISES
christophe	LASNIER	SCET
Damien	SANOUILLET	JLL

Consultation des candidatures sur le site internet de l'ADI  
<https://www.adi-france.fr/assemblee-generale-ordinaire-2024/>

## PROCÉDURE DE VOTE

- 1- Mercredi 5 juin à 16h30, **réception d'un email de la part de l'ADI** contenant un lien pour accéder à la plateforme d'authentification chez l'huissier de justice → <https://adi-france-24-auth.secure-vote.org>
  - 2- Une fois sur la **plateforme de l'huissier** → inscrivez votre email à l'emplacement indiqué et validez
  - 3- Réception d'**un email** de l'adresse [huissier@secure-vote.org](mailto:huissier@secure-vote.org) contenant un lien pour accéder à la plateforme de vote → cliquez sur ce lien
- Nous vous recommandons d'inscrire cette adresse dans votre carnet d'adresses fin d'éviter que l'email n'aille dans les spams ou courriers indésirables*
- 4- Accès à **la plateforme de vote** → effectuez le vote en suivant les instructions
  - 5- Réception d'un **email confirmant** la prise en compte de votre vote

# GOUVERNANCE

## Assemblée générale 2024

### Résolution 1

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport moral, l'approuve.

### Résolution 2

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture par le Trésorier du rapport financier de l'Association durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'approuve.

### Résolution 3

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l'exercice incluant le bilan au 31 décembre 2023, et les opérations traduites dans le compte et résumées dans le rapport.

### Résolution 4

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve au Trésorier pour la gestion de l'exercice écoulé.

### Résolution 5

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la présentation du budget 2024 l'approuve.

### Résolution 6

L'Assemblée Générale Ordinaire valide la modification des statuts : L'association est dirigée et gérée par un conseil d'administration comprenant au minimum 7 et au maximum 21 administrateurs nommés par l'assemblée générale ordinaire. Il compte au moins deux collèges : « utilisateurs » et « membres associés ». Il peut en accueillir un troisième, « territoires ». Ce dernier étant réservé aux membres utilisateurs basé en région. Il est représenté par au moins un membre.

### Résolution 7

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la fin des mandats

- au sein du collège « utilisateurs »
  - Gilles Allard
  - Jérôme Arnaud
  - Eric Bousrez
  - Birgit Fratzke-Weiss
- au sein du collège « membres associés »
  - Loïc Daniel
  - Damien Sanouillet

### Résolution 8

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l'élection au sein du collège « utilisateurs » de :...

### Résolution 9

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l'élection au sein du collège « membres associés » de :...

À noter : les résultats seront donnés à la clôture des votes soit le 10 juin 2024 au soir.



# QUESTIONS