**Club of Rome — EU Chapter**

**Assemblée générale du 25 juin 2020**

L’assemblée générale ordinaire des membres s’est tenue le 25 juin 2020 de manière électronique.

Le Club of Rome - EU a examiné les différentes possibilités pour tenir son assemblée générale en raison de la pandémie actuelle du Covid-19. Le conseil d’administration a décidé d’organiser l’assemblée en ligne conformément à l’arrêté royal adopté par le gouvernement belge le 9 avril 2020. L’Assemblée générale s’est déroulée à travers le système de Zoom Webinar. Aucun problème technique n’a été déploré lors de l’assemblée générale.

**Présents :**

**Membres votants**

La [liste des votants](https://www.clubofrome.eu/attendee-report?var_mode=calcul) (‘attendees’) est jointe en annexe.

**Membres de conseils**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | **Fonction** |
| Roland Moreau | Président |
| Cristina Vicini | Vice-présidente |
| Christian Vanden Bilcke | Membre du conseil d’administration |
| Yong Oh | Trésorier |
| Valérie Tanghe | Membre du conseil d’administration |
| Sergi Corbalán | Membre du conseil d’administration |
| *Anne Snick (procuration)* | Membre du conseil d’administration |
| Béatrice Richez-M. | Secrétaire |
| Bernard Mazijn | Membre du conseil d’administration |
| Martina Biancini (excusée) | Membre du conseil d’administration |
| Jorn Verbeeck | Membre du conseil d’administration |

L’Assemblée générale a débuté à 17.00 heures.

1.  **ouverture de la réunion**

*Décision:*

*L’assemblée générale nomme Roland Moreau, président du CdR-EU, président de l’assemblée.*

*L’assemblée générale nomme Beatrice Richez-Baum, secrétaire de l’assemblée.*

Roland Moreau souhaite la bienvenue à tous et ouvre l’assemblée générale.

Selon les informations fournies par le président, 1/5 des membres titulaires, dont la cotisation est en ordre, sont présents ou représentés par procuration. En effet, 35 ‘Full Members’ étaient présents au moment des votes et 5 procurations avaient été rassemblées soit un total de 40 suffrages exprimables à comparer à 96 ‘Full Members’ recensés dans la liste publiée sur le site.

L’Assemblée générale est donc valablement constituée.

Le président de l’Assemblée générale présente l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire:

* Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente.
* Rapport d’activité 2019-25/6/2020 — Faits marquants
* Rapport financier 2019 présenté par Valérie Tanghe (ancien trésorier)
* Rapport des auditeurs & Approbation du compte de résultat de 2019
* Présentation & Approbation du budget 2020 par Yonghyup Oh (trésorier)
* Cotisation 2020/2021
* Décharge aux membres du conseil pour leurs mandats en 2019
* Décharge aux auditeurs pour leur mandat en 2019
* Élection des auditeurs pour l’année 2020
* Composition du conseil
* Questions des membres.

*Décision:*

*Tous les membres présents ou représentés ont accepté l’ordre du jour.*

1. **Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle.**

*Décision:*

*Le* [*procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019*](https://www.clubofrome.eu/minutes-of-the-annual-general?var_mode=calcul) *est approuvé (un membre fait remarquer que le PV portait par erreur la date du 25 juin 2018).*

1. [**Rapport d’activité**](https://www.clubofrome.eu/activity-report-2019-2020?var_mode=calcul) **2019-25/6/2020 — Faits marquants**

Le président présente un résumé des activités passées. Il se concentre sur les principales réalisations, les événements, le nombre de membres et les perspectives entre les deux assemblées. Le CoR-EU Chapter a été actif avec l’organisation de tables de conversation, d’événements conjoints, etc. Tous les membres ont été invités à se porter volontaires pour organiser ou proposer de futurs webinaires. Ces webinaires peuvent inclure tous types d’activités et tous secteurs, qu’ils soient publics ou privés, industriels ou universitaires, culturels ou sociaux, économiques ou environnementaux, etc. Les membres seront invités à des sessions de formation en ligne pour se familiariser avec l’outil Zoom Webinar (23 juillet & 10 septembre).

L’objectif du CoR-EU Chapter est également de mettre en place un véritable réseau entre les antennes du CoR, ce, au service de l’ensemble de l’organisation. La priorité actuelle est que tous les chapitres européens contribuent à la mise en œuvre d’un «Green Deal» le plus ambitieux possible. L’interconnexion entre tous les chapitres du CoR sera également renforcée par des webinaires communs.

Le président explique que le comité exécutif ne s’est pas réuni durant cette période suite à la décision de convoquer le conseil d’administration dans son intégralité pour chaque réunion.

Le président indique que les questions et remarques pourront être prises à la fin de la séance et feront l’objet d’un rapport informel séparé.

*Décision:*

*Le rapport d’activité 2019 est approuvé à l’unanimité.*

1. **Rapport financier 2019 présenté par Valérie Tanghe (ancien trésorier)**

*Valérie Tanghe, trésorier au cours de la période de référence, présente et commente le compte de résultat de l’exercice 2019 ainsi que le bilan audité tel qu’annexés au procès-verbal.*

Elle présente les chiffres-clés. Elle explique que les dépenses de fonctionnement ont été inférieures aux prévisions et que les activités étaient autofinancées. L’association a augmenté les revenus de ses membres en 2019. Toutefois, le niveau des subventions a été plus faible que prévu.

Les comptes annuels 2019 tels qu’ils ont été présentés aujourd’hui ont été adoptés par la réunion du conseil d’administration du 2 avril 2020.

Le CoR-EU a mis fin à l’exercice 2019 avec un résultat négatif de -445,82 EUR, mieux qu’initialement budgétisé.

1. **Rapport des auditeurs** & **Approbation du compte de résultat de 2019**

Les comptes pour l'année opérationnelle 2019 ont été vérifiés et approuvés par Ludwig Vandermaelen et Jacques de Lalaing que le président remercie pour leur travail.

Leur [rapport](https://www.clubofrome.eu/report-from-the-auditors-approval?var_mode=calcul) est joint au présent procès-verbal.

1. **Présentation & Approbation du budget 2020 par Yonghyup Oh (trésorier)**

Notre nouveau trésorier explique la structure du budget qui a été simplifiée. La situation financière de l’association évolue vers une meilleure situation (budget montrant un résultat positif de 6.906 EUR) suite à la réduction des coûts liés à la gestion, assurée désormais de manière bénévole par les membres du CA. Le budget a été révisé lors de la réunion du conseil d’administration du 2 avril 2020. La dernière estimation prévoit un résultat positif de 6.431 EUR.

*Décisions:*

*Sur base des* [*éléments reçus*](https://www.clubofrome.eu/presentation-approval-of-the?var_mode=calcul) *concernant l’exercice 2019, y compris le rapport des auditeurs, et les prévisions budgétaires pour l’exercice 2020, les membres décident à l’unanimité d’approuver les comptes de résultat de 2019 ainsi que le budget 2020.*

1. **Cotisation 2020/2021**

Le président présente le régime des redevances pour 2020, qui doit être approuvé par l’assemblée générale. Le régime demeure inchangé (125 EUR pour les membres dits ‘Full’ et de 60 EUR pour les membres associés).

*Décision:*

*Les membres décident à l’unanimité d’approuver la proposition concernant le régime des redevances.*

1. **Décharge des membres du conseil pour leur mandat en 2019**

*Décision:*

*Les membres décident à l’unanimité de* *donner décharge au conseil d’administration pour l’exercice 2019.*

1. **Décharge aux auditeurs pour leur mandat en 2019**

*Décision:*

*Les membres décident à l’unanimité d’octroyer la décharge aux auditeurs pour l’exercice 2019.*

1. **Élection des auditeurs pour l’année 2020**

*Décision:*

*Les membres décident à l’unanimité de redésigner comme auditeurs pour l’année 2020, Jacques de Lalaing et Ludwig Vandermaelen. Le président les remercie d’accepter à nouveau cette tâche.*

1. **Situation des membres**

Le président fait le point de la situation en ce qui concerne les adhésions. L’association a perdu 4 membres alors qu’elle en a gagné 11 (total actuel de 96 dont 10 doivent encore confirmer le paiement de leur cotisation pour 2020). Le nombre des membres associés passe de 26 à 31.
Il n’y a pas de changement en ce qui concerne les membres honoraires et les membres « correspondants ». L’EPPA reste le seul membre institutionnel. L’association coopérera avec des associations de jeunes pour attirer la nouvelle génération. Un forum des membres a été annoncé pour le début du mois d’octobre.

Chaque membre sera invité à revoir son titre et le nom de son organisation tels qu’ils apparaissent dans les listes publiées sur le site web. Le soutien des membres au réexamen de la base de données actuelle sera très apprécié.

1. **Composition du conseil d’administration**

Les membres ont été informés que Pierre-Loïc Nihoul a démissionné le 11 juin tandis que Christian Vanden Bilcke annonce sa démission en réunion, tous deux pour raisons personnelles. La candidature de Béatrice Richez-Baum, qui a contribué aux réunions du conseil d’administration au cours de ces derniers mois, est portée à élection via le système de vote secret.

*Décision:*

*Béatrice Richez-Baum* *est nommée (27 oui, 1 non et 1 abstention) membre du conseil d’administration pour un mandat de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale de 2023.*

1. **Questions des membres.**

Les membres ont formulé un certain nombre de questions et de propositions pour d’éventuelles activités à venir. Les réponses et les commentaires sur ces propositions sont résumés dans un [rapport distinct](https://www.clubofrome.eu/summary-of-the-reactions-and), dans la mesure où ils ne sont pas liés aux éléments précédents.

**Clôture de l’assemblée générale**

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19.00 heures.

Roland Moreau, président

Beatrice Richez — Baum, secrétaire

See ‘free’ translation in English on the next page.

**Club of Rome – EU Chapter**

**General Assembly, June 25th, 2020**

*This document is a ‘free’ translation of the Minutes written this year in French, one of the 3 official languages of Belgium.*

The Ordinary General Assembly of Members was held on the 25th of June, 2020 in a remote way.

The Club of Rome-EU Chapter examined possible options to hold its general meeting due to the current Covid-19 pandemic. The board decided to organize the GA online as foreseen by the Royal Decree adopted by the Belgian Government on April 9, 2020.  The General Assembly took place through the zoom system. No technical issues happened during the General Assembly.

**Those Present**

**Voting members**

The [voting list](https://www.clubofrome.eu/attendee-report?var_mode=calcul) (‘attendees’) is attached in appendix.

**Board members**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name**  | **Function** |
| Roland Moreau | President |
| Cristina Vicini | Vice President |
| Christian Vanden Bilcke  | Board member |
| Yong Oh | Treasurer |
| Valérie Tanghe  | Board member |
| Sergi Corbalán | Board member |
| *Anne Snick (proxy)* | Board member |
| Béatrice Richez-Baum | Board member |
| Bernard Mazijn | Board member |
| Martina Biancini (excused) | Board member |
| Jorn Verbeeck | Board member |

The General Assembly started at 17.00 PM CET.

1. **Opening of the meeting**

*Decision:*

*The General Meeting appointed Roland Moreau, CoR-EU chair, as the president of the meeting.*

*The General Meeting appointed Beatrice Richez-Baum as secretary of the meeting.*

Roland Moreau welcomed everybody and opened the meeting.

According to the information provided by the chair, 1/5 of the Full Members, with membership fee regularly paid up, is present or represented by a written proxy. Indeed, 35 'Full Members' were present at the time of the votes and 5 proxies had been collected, i.e. a total of 40 votes that could be cast, compared to 96 'Full Members' listed on the website.

As a result, the General Meeting is validly constituted.

The President of the General Assembly presented the agenda of this Ordinary General Meeting:

* Approval of the minutes of the past AGM.
* Activity report 2019 – 25/6/2020 Highlights
* Financial report 2019 presented by Valerie Tanghe (ex-Treasurer)
* Report from the auditors & Approval of the Profit and Loss Accounts of 2019
* Presentation & Approval of the Budget 2020 by Yonghyup Oh (Treasurer)
* Membership fees 2020/2021
* Discharge to the Board members for their mandate in 2019
* Discharge to auditors for their mandate in 2019
* Election of the auditors for the Year 2020
* Membership : Resignations/loss of Members
* Composition of the Board
* Questions from the members.

*Decision:*

*All the members present or represented have accepted the agenda.*

1. **Approval of the minutes of the past AGM.**

*Decision:*

*The* [*minutes of the Annual General Meeting of June 25, 2019*](https://www.clubofrome.eu/minutes-of-the-annual-general?var_mode=calcul) *were approved (one member noted that the minutes were erroneously dated June 25, 2018).*

1. [**Activity Report 2019**](https://www.clubofrome.eu/activity-report-2019-2020?var_mode=calcul) **– 25/6/2020 Highlights**

The chair presented a summary of the past activities. He focused on the main achievements, events, membership status and on the prospects between both AGMs. The EU Chapter has been active with the organisation of conversation tables, joint events, etc. All the members were invited to volunteer to organize or suggest upcoming webinars. The series can apply to all activities and sectors, public or private, industry or academic, cultural or social, science or human, economic or environmental, and so on. The members will be invited to online sessions to get familiar with the Zoom Webinar tool (23 July & 10 September).

The objective of the EU Chapter is also to set up a real network between the CoR's antennas, in the service of the whole organisation. The current priority is that all European Chapters contribute to the implementation of the most ambitious "Green Deal" possible. The interconnection between all CoR Chapters will also be reinforced by joint webinars.

The chair explained that the executive committee did not meet during this period as it was decided to convene the full board for each meeting.

The Chair indicated that questions and comments would be taken at the end of the session and become the subject of a separate informal report.

*Decision:*

*The 2019 Activity Report was approved at unanimity.*

1. **Financial report 2019 presented by Valerie Tanghe (ex-Treasurer)**

*Valérie Tanghe, Treasurer during the referent period, presented and commented on the 2019 income statement as audited and as annexed to the minutes.*

She presented the key figures. She explained that the office expenses were lower than expected and that activities were self-financed. The association gained extra membership income in 2019. However, the level of subsidies was lower than expected.

The 2019 annual accounts as presented today were adopted by the April 2 board meeting.

The CoR-EU ends its 2019 financial year with a negative result of € -445.82 which is better than initially budgeted.

1. **Report from the auditors** & **Approval of the Profit and Loss Accounts of 2019**

The accounts for the operational year 2019 were checked and approved by Ludwig Vandermaelen and Jacques de Lalaing, whom the president thanks for their work.

Their [report](https://www.clubofrome.eu/report-from-the-auditors-approval?var_mode=calcul) is attached to these minutes.

1. **Presentation & Approval of the Budget 2020 by Yonghyup Oh (Treasurer)**

The current treasurer explained the structure of the budget which has been simplified. The financial situation of the association is evolving to a better sound situation (budget showing a positive result of 6,906 EUR) as a result of the reduction in management costs, which are now carried out on a voluntary basis by the members of the Board of Directors..

The budget was revised at the April 2 board meeting. The last estimate forecasts a positive result of €6,431.00.

*Decisions:*

*On the basis of the* [*information received*](https://www.clubofrome.eu/presentation-approval-of-the?var_mode=calcul) *concerning the financial year 2019, including the auditors' report, and the budget forecasts for the financial year 2020, the members unanimously decide to approve the income statement for 2019 as well as the 2020 budget as set out in the annex.*

1. **Membership fees 2020/2021**

The chair presented the fees’ regime for 2020 which has to be approved by the general meeting. The regime remains unchanged (€125 for the ‘Full’ members and 60€ for the Associate members).

*Decision:*

*The members decided unanimously to approve the proposal of the board regarding the fees’ regime.*

1. **Discharge to the Board members for their mandate in 2019**

*Decision:*

*The members decided unanimously to grant discharge to the board for the 2019 fiscal year.*

1. **Discharge to auditors for their mandate in 2019**

*Decision:*

*The members decided unanimously to grant discharge to the auditors for the 2019 fiscal year.*

1. **Election of the auditors for the Year 2020**

*Decision:*

*The members decided unanimously to reappoint Jacques de Lalaing and Ludwig Vandermaelen as the auditors for the Year 2020. The president thanked them for taking on this task again.*

1. **Membership : Resignations/loss of Members**

The chair presented a state of play regarding the membership. The association lost 4 members while it gained at the same time 11 members (current total of 96, of which 10 have yet to confirm payment of their 2020 membership fee). The number of associate members increases from 26 to 31. There is no change regarding the honorary members and the corresponding member. EPPA remains the only institutional member. The association will engage with associations of young people to attract the new generation. A Members’ Forum has been announced for the 8th of October.

Each member will be asked to review his/her title and the name of his/her organization as they appear on the lists published on the website. The members’ support to review the current database will be much appreciated.

1. **Composition of the Board**

Members were informed that Pierre-Loïc Nihoul resigned on 11 June while Christian Vanden Blicke announced his resignation during the meeting, both for personal reasons. Béatrice Richez-Baum who has been helping the board over the past months is up for election via the secret ballot system.

*Decision:*

*Béatrice Richez-Baum is appointed (27 yes, 1 no and 1 abstention) board member for a 3 years mandate until the 2023 general assembly.*

1. **Questions from the members**

Members formulated a number of questions and proposals for future activities. Responses and comments on these proposals are summarized in a [separate report](https://www.clubofrome.eu/summary-of-the-reactions-and), to the extent that they are not related to the above.

**Closing of the General Meeting**

The agenda being exhausted, the meeting was ended at 19.00.

Roland Moreau, Chair

Beatrice Richez-Baum, Secretary