

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire A Hambourg

En date du 14 11 2013 à 19h20.

Conformément aux statuts et présidée par Madame Antoinette Zornig, l'assemblée générale annuelle s'est réunie le 14 novembre pour soumettre à l'ordre du jour :

1. Ouverture de la séance
2. Quorum
3. Validation du procès-verbal de l'AG du 21 juin 2012
4. Rapport du Comité Directeur et de la Provisure
5. Rapport du Trésorier
6. Rapport du vérificateur des comptes
7. Quitus du comité de gestion pour l'année comptable 2012
8. Élection du commissaire aux comptes pour l'année 2013
9. Questions diverses
10. Élections des nouveaux membres du Comité Directeur : Vice-Présidente, Secrétaire, 2^{ème} assesseur(e), 4^{ème} assesseur(e)

1. Ouverture de la séance par Mme Antoinette Zornig

Madame la Présidente a adressé ses remerciements à la direction ainsi qu'aux membres et a souhaité la bienvenue à deux invités : M. Lavroff Consul général de France et M. Nguyen coordinateur de l'AEFE. Les secrétaires de séance ont été nommés: M. Breyer (en langue allemande) et Mme Laib-Feldsmann (langue française).

2. Quorum

Le quorum a été atteint. Sur 605 membres, 114 étaient présents, 67 étaient représentés par procurations. Nombre de votants: 181. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément aux statuts.

3. Validation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2012

Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.

4. Rapport du Comité Directeur et de la Provisure

a) Rapport de Mme La Présidente

Madame La Présidente a rappelé les travaux effectués cette année au lycée: rénovation d'une seconde salle de SVT, construction du préau qui protège les en-

fants de la pluie et met à disposition des équipements sportifs, nouveau site internet permettant un espace abonnés.

Madame Zornig a exposé les projets de 2014 :

- Construction de la Maison des Petits et construction de la route. La Maison des Petits : Des explications ont été fournies sur les modalités de livraison d'un permis de construire provisoire en Allemagne. La « Verkehrsamt » a permis de délivrer le permis de construire définitif permettant ainsi la reprise des travaux. La maison des petits sera construite à la place de la maison du gardien, elle a pour mission d'accueillir les maternelles pour la classe, la cantine et les activités périscolaires. Cette réalisation permettra aussi de libérer des salles de classes dans le bâtiment A pour pouvoir accueillir les 38 classes qui sont prévues à terme. Le projet a été temporairement bloqué suite aux plaintes des riverains et des parents, depuis de longues années, auprès du Verkehrsamt. Le chantier est débloqué en contrepartie d'une promesse de construction de route d'un montant de 260 000€. Des demandes de subventions ont été faites à la ville pour une prise en charge partielle des coûts de construction. La livraison de la maison des petits est planifiée pour septembre 2014. Une demande de financement de la maison sera adressée à l'AEFE.
- Le projet d'augmentation des frais de scolarité pour les lycéens ne préparant que le bac a été suspendu. M. N'Guyen, coordinateur AEFE a signalé que cette augmentation pourrait entraîner un déconventionnement du lycée. Le comité de gestion s'attache à concourir à la pérennité de la section baccalauréat et souhaite réunir des solutions adéquates dans la perspective de préparer l'avenir. A cet égard, deux axes de travail ont été proposés: un Förderverein (association de soutien) alimenté par des dons volontaires sera mis en place pour collecter des fonds à destination des enfants non-AbiBac. Il a été demandé à un cabinet d'avocats spécialisés dans le droit associatif d'en préparer les statuts. Le second axe est l'instauration d'un tarif « entreprises ». La Présidente a invité Ms N'Guyen et Lavroff à concourir à cette nouvelle proposition d'action.

2015 reste une année charnière financièrement parlant à cause de la suppression des *Gutschein* pour le *Hort*. Le comité aura le temps de voir si le *Förderverein* réunit suffisamment de fonds pour compenser la hausse des frais d'écologie envisagée pour les enfants non abibac.

Madame La Présidente remercie tous les acteurs qui ont contribué au succès de l'établissement, en particulier Madame La Proviseure, Madame la directrice, Mesdames Calov, Pohlmann, Morin et Koensch et Monsieur Windszus. Madame Zornig, au nom du comité, demande à Madame Brilhault, de transmettre leur reconnaissance à tout le personnel du Lycée pour leur fidélité et leur engagement. Le comité de gestion n'oublie pas non plus tous les parents qui bénévolement au travers des différentes représentations ou de groupes d'animation contribuent à la bonne marche de l'établissement et au développement d'un esprit de groupe. Madame Zornig se félicite de la très bonne ambiance qui a régné entre le comité de gestion et la direction de l'établissement.

b) Rapport de Mme La Proviseure

Madame La Proviseure a souligné l'excellence des résultats atteints au baccalauréat et au brevet (Taux de réussite avoisinant 100% au bac et 90% au brevet), la structure du lycée et les effectifs. Le lycée français St Exupéry grâce à

l'appartenance au réseau AEFÉ basé sur les principes de partage, d'excellence et de rayonnement garantit une grande qualité de la vie scolaire.

5. Rapport du trésorier

M. Böger a énoncé le bilan des activités de l'année en cours en présentant le tableau récapitulatif des recettes et des dépenses.

Il a expliqué la différenciation du budget école maternelle et école élémentaire imposée par le service des impôts.

Le budget prévisionnel pour l'année 2014 dégage une augmentation des dépenses de 19,3%. Le commissaire aux comptes a examiné la régularité des comptes du lycée et certifié sa conformité au droit associatif.

6. Rapport du vérificateur des comptes

Monsieur Puignero nommé vérificateur des comptes à l'assemblée générale extraordinaire de juin 2013 a présenté son analyse des comptes et les a déclarés sans anomalies.

7. Quitus du comité de gestion aux comptes pour l'année 2012

Le comité de gestion a obtenu des membres présents le quitus pour l'année 2012/2013.

8. Election du commissaire aux comptes

Dr Schmitz und Partner
Ferdinandstrasse 25
20095 Hamburg

Mme Sandrine Lambert a été élue à l'unanimité des membres présents pour le contrôle des comptes 2013 / 2014. Sa candidature en tant que vérificateur des comptes fait retirer de fait à Mme Lambert sa candidature au comité de gestion.

9. Questions diverses

La journée continue : Mme Went et Mme Laib-Feldsmann ont présenté les orientations futures de ce projet et expliqué les raisons notamment financières de l'instauration nécessaire de ce système et le choix de la journée continue non obligatoire.

Mme Zornig a répondu aux questions posées par les membres.

- *L'abandon de l'augmentation sélective des frais de scolarité est t'il définitif ?*
Le comité de gestion fera son possible pour ne pas avoir à y procéder et espère que la *Förderverein* rapportera suffisamment d'argent pour l'éviter. La question devra tout de même être réétudiée à la vue de la situation dans 2 ans.
- *Le comité de gestion va-t-il plus communiquer auprès des parents ?*
Une newsletter est planifiée régulièrement mais le comité n'a pas d'obligation légale d'information en dehors des assemblées.

- Pour devenir membre de l'association, il est obligatoire de s'inscrire par écrit.
- Reprise des travaux de la Maison des Petits suite aux raisons évoquées ci-dessus
- Instauration de la journée continue (GTS) : la question a été évoquée ci-dessus.

10. Elections des nouveaux membres ; mode de scrutin à bulletin secret

Se présente au poste de vice-président : Mme Soha El Agouz

Abstentions : 18

Contre : 4

Est élue à ce poste : Mme Soha El Agouz

Madame El- Agouz accepte son élection

Se présente au poste de secrétaire : M. Georges Brox

Abstentions : 1

Contre : 0

Est élu à ce poste : M. Georges Brox

Monsieur Brox accepte son élection

Se présentent aux postes d'assesseur (par o.a.)

M. Elamine 35 voix

Mme Hager 27 voix

Mme Laib-Feldsmann 58 voix

Mme Pahl 81 voix

M. Puignero 94 voix

ont été élus Madame Pahl et Monsieur Puignero

Madame Pahl accepte son élection

Monsieur Puignero accepte son élection

Allocution de M. Nguyen : Il a rappelé le rôle prépondérant de l'Etat français ainsi que celui de l'AEFE dans l'éducation scolaire française au niveau international. Il a évoqué la nécessité de ne pas augmenter les frais de scolarité pour la section « baccalauréat ».

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente a levé la séance à 22 heures.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la Secrétaire.

A Hambourg, le 14 novembre 2013

Antoinette Zornig
Présidente



Isabelle Le Floch
Secrétaire

