



Terre des Hommes Luxembourg (TdHL)
Procès-verbal de
Assemblée générale annuelle (AG) 2020

L'Assemblée générale annuelle 2020, initialement prévue le 17 mars 2020 a dû être reportée en raison des mesures sanitaires et préventives destinées à éviter la transmission du COVID -19. Comme il s'est avéré impossible d'organiser l'Assemblée avec la présence physique des membres, le Conseil d'administration a décidé de recourir à la procédure d'exception du vote à distance par écrit, procédure prévue par le règlement grand-ducal du 20 mars 2020 introduisant des mesures pour permettre notamment aux associations de procéder à la tenue de leurs assemblées pendant l'état de crise déclaré dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Le 3 juin 2020 les 36 membres de Terre des Hommes Luxembourg ont été invités par courrier postal à participer à l'Assemblée générale annuelle tenue selon la procédure du vote à distance par écrit. Ce courrier comportait :

- une lettre d'explication avec l'ordre du jour,
- les informations se rapportant à chacun des points de l'ordre du jour et
- un bulletin de vote que les membres ont été invités à renvoyer par courrier postal ou par mail à l'Association au plus tard le jeudi 25 juin 2020.

29 membres ont participé au vote, le dépouillement a été fait le 29 juin par le Bureau exécutif. Le résultat des votes portant sur les 7 points de l'ordre du jour est le suivant:

L'Assemblée générale a:

1. pris acte du rapport d'activités,
2. approuvé à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2019,
3. donné à l'unanimité décharge aux commissaires aux comptes et aux administrateurs,
4. approuvé à l'unanimité le budget prévisionnel 2020,
5. renouvelé à l'unanimité le mandat de Lucien Berscheid comme administrateur, élu à l'unanimité Marie-Claude Koders et à la majorité Franz Schleiser comme administrateurs,
6. renouvelé avec 26 voix pour et une abstention les mandats d'Albert Rinnen et de Christoph Rosenberg comme commissaires aux comptes pour l'exercice 2020,
7. approuvé à l'unanimité le montant de 25 euros pour la cotisation 2020.

Itzig, le 29 juin 2020

Pour le Bureau exécutif: Monique Berscheid
Présidente