

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle de Terre des Hommes Luxembourg (TdHL),
15 février 2024
Cercle des ONGD, 1, rue Saint Ulric, L-2651 Luxembourg

1. Allocution de la Présidente

L'Assemblée générale commence à 19.00 hrs. Monique Berscheid, Présidente, souhaite la bienvenue aux membres de l'Association pour cette Assemblée générale annuelle.

Selon la liste des présences, 9 membres sont présents et 9 membres ont donné une procuration à un des membres présents.

La Présidente se réfère à la lettre de convocation envoyée aux 33 membres de l'Association le 22 janvier 2024 et à l'ordre du jour qui y est proposé. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Désignation d'un secrétaire et de deux scrutateurs

L'Assemblée désigne Angélique Brosset comme secrétaire de séance, Franz Schleiser et Lucien Berscheid comme scrutateurs, composant avec la Présidente le Bureau de l'Assemblée. Le procès-verbal de l'Assemblée sera signé pour approbation par les membres de ce Bureau.

3. Présentation et discussion du rapport d'activités 2023

L'Assemblée prend acte du rapport d'activités de l'année 2023, présenté par la Présidente sur base d'un document distribué aux membres présents. (Cf. *Annexe 1_Rapport d'activités 2023*)

Le rapport d'activités 2023 porte principalement sur les travaux du Conseil d'administration et du Bureau exécutif.

Le Conseil d'administration se compose de Monique Berscheid, Présidente, Marie-Laure Mir, Vice-présidente, Lucien Berscheid, Trésorier, Franz Schleiser, Secrétaire faisant fonction (ff), ainsi que de Joseph Faber, Rita Heyen, Marie-Claude Koders et Fabrizio Dicembre.

Le Bureau exécutif réunit la Présidente, la Vice-présidente, le Trésorier et le Secrétaire ff.

Le Conseil d'administration a tenu quatre réunions et le Bureau exécutif s'est réuni au moins une fois entre chaque réunion du Conseil d'administration. Angélique Brosset, comme gestionnaire de projets et employée administrative, a participé aux réunions de ces deux organes. Les procès-verbaux du Bureau exécutif ont été communiqués pour information aux membres du Conseil d'administration.

4. Rapport du Trésorier et présentation des comptes de l'exercice 2023

Lucien Berscheid, Trésorier, présente les comptes annuels et le rapport financier détaillé au 31 décembre 2023 sur base d'un document distribué aux membres présents. (Cf. *Annexe 2_Rapport financier 2023*)

Il décrit la situation des dons et des financements publics pour les divers projets ainsi que les postes des frais généraux.

L'Assemblée prend acte du rapport du Trésorier sur les comptes annuels de 2023.

5. Rapport des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes, Paul Hansen et Christoph Rosenberg, ont procédé à la vérification des comptes 2023, à partir des annexes fournies et des extraits bancaires.

Toutes les pièces comptables liées à l'exercice 2023 ont été mises à disposition des commissaires. Ces derniers ont validé par sondage un certain nombre d'écritures et de soldes comptables et vérifié les soldes en banque au 31 décembre 2023.

Paul Hansen déclare que les vérifications effectuées par Christoph Rosenberg et lui-même, permettent de considérer que les comptes reflètent fidèlement la situation financière de l'association. Ils proposent que la décharge soit donnée au Trésorier et le félicitent pour l'excellente gestion financière de l'association.

6. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2023

L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2023.

7. Décharge au Trésorier et aux commissaires aux comptes

L'Assemblée accorde à l'unanimité la décharge au Trésorier et aux commissaires aux comptes.

8. Décharge aux membres du Conseil d'administration

L'Assemblée accorde à l'unanimité la décharge aux membres du Conseil d'administration.

9. Présentation et adoption du programme des activités 2024

La Présidente donne un aperçu sur les activités déjà réalisées en 2024 et présente le programme d'activités 2024 sur base d'un document distribué aux membres présents. (Cf. *Annexe 3_Programme d'activités 2024*)

L'Assemblée l'approuve à l'unanimité.

10. Présentation et vote du budget provisoire 2024

Le Trésorier présente le budget provisoire 2024 fondé sur le programme présenté au point précédent de l'ordre du jour et sur les explications données par la Présidente. Les documents correspondants sont distribués aux participants.

(Cf. Annexe 4_Budget 2024)

L'Assemblée approuve à l'unanimité le budget 2024.

Le trésorier explique que le solde positif important au 31.12.2023 est dû à un leg reçu en novembre 2023. Il est presque entièrement destiné aux projets en cours, qui se clôtureront dans deux ou trois années. Cependant, une somme conséquente est disponible momentanément sur le compte courant. A partir de ce constat, Franz Schleiser a fait une première analyse et proposé aux membres du Conseil d'administration de placer l'argent sur un compte rémunéré. Par la suite, le Trésorier et la Présidente ont étudié divers placements à court terme sur base d'une planification mensuelle sur l'exercice 2024, transmise par la gestionnaire de projets.

Le trésorier présente plusieurs simulations. Les membres présents optent à l'unanimité pour le placement à court terme de 450.000 euros, entre février et juin 2024.

11. Fixation du montant de la cotisation 2024

L'Assemblée décide à l'unanimité de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 25 euros.

12. Renouvellement partiel du Conseil d'administration

Les mandats d'administrateurs de Jos Faber, Franz Schleiser, Lucien Berscheid, Marie-Claude Koders et Rita Heyen arrivent à échéance. Les membres sortants, à l'exception de Jos Faber, sont candidats à une réélection.

Une nouvelle candidature a été introduite par Yolande Wagener.

Une démission a été introduite par Fabrizio Dicembre. La Présidente donne lecture de sa lettre de démission qu'il lui a adressée pour les membres du Conseil d'administration.

C'est à l'unanimité que l'Assemblée réélit les quatre membres sortants et élit, comme nouvelle administratrice, Yolande Wagener. Leur mandat est de deux ans et arrivera à terme lors de l'Assemblée générale annuelle de 2026.

Lors de sa prochaine réunion, le Conseil d'administration procédera à la désignation de son Président, Vice-président, Trésorier et Secrétaire.

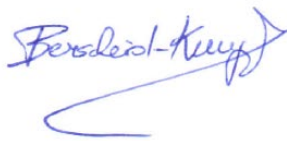
13. Désignation des commissaires aux comptes pour l'exercice 2024

L'Assemblée réélit Christoph Rosenberg et Paul Hansen comme commissaires aux comptes pour 2024.

14. Divers et clôture de l'Assemblée

Plus aucun point n'étant soulevé, la Présidente clôture l'Assemblée à 21h00 et invite les participants à un verre de l'amitié.

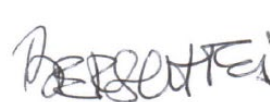
Monique Berscheid
Présidente



Angélique Brosset
Secrétaire



Lucien Berscheid
Scrutateur



Franz Schleiser
Scrutateur

