

Jeudi 24 septembre

## Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'UPM<sup>©</sup> Hôtel Van der Valk Sélys – Jeudi 24 septembre

Présents : Nicolas Charlier, Jean-François Dessambre Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Rodolphe Finamore, Philippe Gillain, Lionel Graindorge, France Lefebvre, Philippe Libois, Julie Missaire, Olivier Moch, Robert Olbrechts, Claude Piette, Benoit Rigo, Claire Ringlet, Michèle Salden, Hélène Thiébaud, Dominique Verniers.

En virtuel : Colette Bawin, André Bisschops, Yves Fontaine

Excusés : Florence Delvaux, Guy Delville, Etienne Fraikin

### 1. Introduction

PhG accueille les participants et explique le principe de l'AG en « phyrtnel » (formule hybride avec le CA en physique et les membres en visioconférence). Il réprecise aussi le principe et le fonctionnement de cette AG statutaire.

Le président énumère les 89 membres présents ou représentés, dont 21 administrateurs présents dont 3 en virtuel et 2 par procurations, 25 en virtuel et 43 procurations.

Le quota de présences est atteint et donc l'Assemblée général peut commencer valablement.

### 2. Mise en conformité des statuts

Nous devons nous mettre en conformité avec le nouveau règlement des asbl : nos statuts ont été actualisés en ce sens. Ils ont été soumis aux membres il y a 3 semaines par mail et vérifiés par une juriste. La motion est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

### 3. Notion de coprésidence

Deux coprésidents succéderont au président en place : la notion a dû être introduite dans les statuts. La parité hommes/femmes est respectée.

La motion est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

### 4. Rapport d'activités

PhG fait le bilan rapide de ces 17 dernières années et des éléments marquants (fusion UPP et CLIRP, constitution de la MPCL, Copimania puis ComVision, les midicoms et les afterworks de la com', nombre de membres qui a triplé, ...).

Il résume ensuite 2019 : 24 activités au total (dont celles conjointes avec la MPCL) pour un total d'à peu près 1300 participants, dont 5 midicoms.

#### 4.1 GT Prix

HT fait le bilan de l'édition 2019 et annonce la prochaine. Tout le détail se trouve dans la brochure de l'AG.

#### 4.2 GT Passage - ComVision

JM fait le bilan de l'édition 2019 et annonce la prochaine. Tout le détail se trouve dans la brochure de l'AG.

#### **4.3 GT métiers**

DV fait le point sur les actions menées en 2019. Tout le détail se trouve dans la brochure de l'AG.

#### **4.4 GT digital & formation**

RF fait le point sur les actions menées en 2019. Tout le détail se trouve dans la brochure de l'AG.

Suite à une session de questions/réponses, PhG prend la parole afin de remercier les membres UPMC et le CA pour ces 17 années de présidence et rend hommage à nos membres décédés.

### **5. Comptes 2019**

Claire Ringlet présente les comptes de l'UPMC arrêtés au 31 décembre 2019. Ceux-ci présentent un boni de 4468,35€. Notre actif est de 26697,83 €. Les comptes ont été vérifiés et approuvés par les deux Commissaires aux comptes, Roland Gauvry et Angelo Antole. Les comptes présentés sont soumis à l'approbation de l'AG. Ils sont approuvés à l'unanimité !

CR clôture son mandat de trésorière (et d'administratrice) : SD et PhL soulignent son travail et son professionnalisme au travers d'une allocution. Elle accepte de devenir la vérificatrice aux comptes pour la prochaine AG.

### **6. Décharge aux administrateurs**

La motion est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

### **7. Renouvellement, démissions, candidatures**

Le CA enregistre 7 démissions (André Bisschops, Florence Delvaux, Philippe Donneaux, Yves Fontaine (qui devient suppléant), Etienne Fraikin, Lionel Graindorge, Claire Ringlet) ainsi que trois candidatures (Frédéric Cheslet, Carole Haine, Marc Rosius). Jacques Lilien deviendra suppléant. Philippe Gillain cède la Présidence après 17 ans à Hélène Thiébaud et Olivier Moch en coprésidence. Colette Bawin et Benoit Rigo prennent leurs places respectives en tant que vice-présidents. Claire Ringlet cède la place au poste de trésorier à l'équipe composée de Stéphane Dor et Philippe Libois. Carole Haine deviendra secrétaire adjointe, aux côtés de Julie Missaire qui conserve son mandat. Une nouvelle fonction de coordination de l'identité visuelle est créée : elle est attribuée à Jean-François Dessambre et Robert Olbrechts.

Cette liste est approuvée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

### **8. Nouveaux membres**

L'UPMC compte 152 membres en ordre de cotisations au 31 décembre 2019. Nous avons enregistré plusieurs démissions et avons dû démissionner 2 membres en défaut de paiement. Nous avons enregistré 8 nouveaux membres en 2019.

La liste des membres et nouveaux membres est approuvée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

### **9. Composition du nouveau CA**

Colette Bawin, Nicolas Charlier, Frédéric Cheslet, Guy Delville, Jean-François Dessambre, Stéphane Dor, Rodolphe Finamore, Philippe Gillain, Carole Haine, France Lefèbvre, Philippe Libois, Julie Missaire, Olivier Moch, Robert Olbrechts, Claude Piette, Benoît Rigo, Marc Rosius, Michèle Salden, Hélène Thiebaut et Dominique Verniers.

Soit 20 administrateurs (conformément aux nouveaux statuts).

➔ Deux suppléants : Yves Fontaine, Jacques Lilien

#### Membres du Bureau exécutif

- Président honoraire : Philippe Gillain
- Coprésidents : Olivier Moch & Hélène Thiébaud
- Vice-présidents : Colette Bawin et Benoit Rigo
- Trésoriers : Philippe Libois et Stéphane Dor
- Secrétariat : Julie Missaire et Carole Haine (adjointe)
- Coordinateurs identité visuelle : Jean-François Dessambre et Robert Olbrechts

#### **10. Présidence honoraire**

Un hommage est rendu à PhG pour ses 17 années de présidence remplie de passion, de professionnalisme, d'émotions et d'actions fortes. Au programme : discours, cadeaux, émotion.

**Julie Missaire**  
**Secrétaire de l'Assemblée Générale**

**Annexe : brochure de l'AG 2020**