ANNEXE 1

Ordre du jour et résolutions

Assemblée générale du 25 septembre 2013

1) **Ouverture de l'Assemblée**,
par Pierre Meynard, président

2) **Rapport moral et bilan de la 3ème année de mandat du Conseil d'administration,**
par le président, avec le concours du Bureau de l'Association

3) **Rapport financier sur l'exercice 2011 - 2012, point sur l'exercice 2012 - 2013, budget 2013 - 2014**,
par Marie-Christine Labrousse, trésorière

4) **Rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011 - 2012**,
par Cyrille Brouard (Cabinet Mazars)

5) **Présentation du projet de modification du Règlement intérieur**,
par le président, avec le concours du Bureau de l'Association

6) **Discussion et vote des résolutions**,

7) **Vie de Sciences Po**,
par Frédéric Mion, Administrateur de la FNSP – Directeur de l'IEP de Paris

8) **Questions diverses**,

9) **Annonce des résultats de l'élection visant au renouvellement du Conseil d'administration**

RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1) L'Assemblée générale, après avoir entendu **le rapport moral, le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**, approuve :

- le rapport moral
- le rapport financier et les comptes de l'exercice 2011-2012 et
- donne quitus au Conseil d'administration pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé

2) L'Assemblée générale vote selon la proposition du Conseil d'administration une affectation du résultat de **l'exercice 2011-2012** de la façon suivante :

- 43 000€ en réserve affectée **à une réserve de financement** de la deuxième phase du site internet
- 12 000€ en réserve affectée **à une réserve de financement** d'un tableau interactif
- Le solde en report à nouveau, à savoir 18 365€

3) L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration de reprendre sur la réserve constituée par l'Assemblée générale du 14 novembre 2011, l'amortissement cumulé du site internet soit 15 951.27€

4) L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées prend acte de l'absence de convention et approuve, en tant que de besoin, le contenu dudit rapport

5) L'Assemblée générale approuve le projet de **budget** proposé par le Conseil d'administration pour l'exercice **2013-2014**

6) L'Assemblée générale approuve le nouveau Règlement intérieur proposé par le Conseil d'administration.