

ASIBA

Association des Sections Internationales Britannique et Anglophone

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
Association governed by the Law of 1st July 1901

Siège social: *Registered address:*
36 rue du Président Wilson, 78230 Le Pecq sur Seine

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Mai 2004 *Minutes of the Extraordinary General Meeting* *of 28 May 2004*

Date: 28 mai 2004 à 11:55

Lieu: CIEP, Grande Rue, 92310 Sèvres

Présents:

Membres actifs (votant)

Représenté par:

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Peter Woodburn (Ferney-Voltaire) | | |
| 2. | Association ALA-ELP | Peter Woodburn mandaté par
Daniele Letore | |
| 3. | APEL Section Anglophone
Collège International, Fontainebleau | Peter Woodburn mandaté par
Glenys Kennedy | |
| 4. | Ivan Karaivanov (EAB Etoile) | | |
| 5. | Philip Shaw-Latimer (St. Germain-en-Laye) | David Gage | |
| 6. | APEL Section Britannique Lycée d'Etat
International à St. Germain-en-Laye | Magdalena Martin | |
| 7. | Patrick Salmon (Sèvres) | | |
| 8. | Sections Internationales de Sèvres | Patrick Salmon | |
| 9. | APELVIA (Aix) | Peter Woodburn mandaté par
Anne-Marie Michaux | |
| 10. | Section Anglophone EAB | Ivan Karaivanov mandaté par
Michèle Chevallier | |
| 11. | Donna Philip (Lyon) | | |

Membres participants et honoraires (non votant)

- | | | | |
|-----|----------------|---------------|--|
| 12. | APESA (Balzac) | Kathleen Gray | |
| 13. | David Gage | | |

Assemblée

Peter Woodburn, le Président, préside la séance et met à la disposition de l'Assemblée:

- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque membre.
- La feuille de présence et les procurations données par les membres représentés
- Le projet des nouveaux Statuts

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification des Statuts
- Nomination d'un Vice-président
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président constate que plus qu'un tiers des membres sont présents ou représentés et que par conséquent l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La discussion est ouverte. David Gage présente à l'Assemblée les modifications proposées sur les Statuts et rappelle aux membres la décision de principe de l'AGO du 18 mars de créer formellement le poste de Vice-président et de nommer Donna Philip à ce titre.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour:

1. Première Résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier les Statuts conformément à la version modifiée présentée aux membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Deuxième Résolution

Les membres décident de nommer Donna Philip en tant que Vice-président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3. Troisième Résolution

Tous pouvoirs sont donnés au Président et au Secrétaire pour effectuer les diverses formalités prévues par la loi, les dispositions statutaires et les textes réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12:05.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par le Président et le Secrétaire.

Peter Woodburn, Président

David Gage, Secrétaire