

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

de l'association sans but lucratif LUXRACINES

du 17 mars 2011 au Centre Prince Henri à Walferdange.

Au 17 mars 2011, l'association regroupe 223 membres.
32 membres sont présents.

L'Assemblée Générale est déclarée ouverte à 19:00h précis avec l'ordre du jour ci-après :

1. Allocution du président ff
2. Rapport de gestion du secrétaire
3. Rapport financier du trésorier
4. Rapport des réviseurs de caisse et décharge par l'AG.
5. Discussion des rapports et décharge par acclamation au Conseil d'Administration.
6. Fixation de la cotisation pour 2011. La cotisation pour 2011 reste inchangée à 10 €.
7. Nominations statutaires :

Les membres du CA sont réélus par acclamation. Mme Nicole Mathieu-Polfer est admise comme nouveau membre du CA.

Le nouveau CA se compose comme suit :

- Président : Jean-Paul Hoffmann
- Secrétaire : Tun Jacoby
- Trésorier : Rob Deltgen
- Webmaster : Jemp Weidert
- Membres : Claude Bettendorffer ; Nicole Mathieu-Polfer

L'AG donne feu vert au CA pour coopter au cours l'année des membres supplémentaires pour le CA. Ces membres devront être approuvés par la prochaine AG.

8. Désignation des réviseurs de caisse : Madame Christiane Oth-Diederichet et Monsieur Carlo Wengler .
sont désignés réviseurs pour l'exercice 2011.
9. Clôture de l'assemblée générale ordinaire qui est suivie d'une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

A l'ordre du jour figurent les propositions de modifications des statuts ci-après :

- A. Modification de la 3ième phrase de l'article 1er qui aura la teneur suivante : Le siège social est situé au 19, rue Bellevue L-7214 BERELDANGE.
- B. Modification de la 1ière phrase de l'article 4 qui aura la teneur suivante : Le montant de la cotisation annuelle, qui ne peut dépasser 50 €, est proposé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale.

Vu l'absence du quorum de 2/3 des membres, les modifications proposées sont renvoyés à une seconde AG extraordinaire prévu pour le 18avril 2011. Une invitation pour cette AG extraordinaire sera envoyée.

10. Le verre de l'amitié clôture les deux assemblées.

Pour Conseil d'Administration
Le secrétaire
Tun Jacoby