

PROCES VERBAL

Assemblée générale exceptionnelle à distance

Juin 2021

Pour la deuxième année consécutive et pour ne pas faire prendre de risque à nos membres dans ce contexte de pandémie, le conseil d'administration de Rails & histoire avait donc décidé l'organisation d'une assemblée générale exceptionnelle à distance pour informer tous les membres de l'Association de nos activités, leur permettre de s'exprimer et de garder le contact en cette période compliquée, et pour soumettre à leur approbation, dans le respect du délai légal de six mois, les comptes de l'exercice 2020.

Le conseil d'administration avait également décidé à l'unanimité, conformément à une disposition de l'article 12 des statuts, de reporter les élections des administrateurs en 2022, prolongeant ainsi le mandat des administrateurs actuellement en fonction, sauf pour celles ou ceux qui ont mis fin dès cette année par démission. Le conseil d'administration a en effet enregistré les démissions de trois administrateurs :

- Marie-Noëlle POLINO (devenue membre du comité scientifique).
- Georges RIBEILL (restant membre du comité scientifique)
- Thierry MARTY

Le conseil d'administration a décidé, en application du dernier alinéa de l'article 12 des statuts, de pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires par :

- Christelle JEANNET, administratrice de la Société nationale SNCF, représentante élue par les salariés (UNSA).
- Pascal LUPO, cadre dirigeant retraité de la SNCF, rédacteur en chef de la Revue Générale des Chemins de Fer.
- SNCF Réseau représenté par (désignation à venir par son Président).

Ces nominations devront faire l'objet d'une ratification par les adhérents lors de l'assemblée générale où seront organisées les élections en avril 2022.

L'ensemble des documents utiles (rapport d'activité, rapport financier, comptes annuels, rapport du commissaire aux comptes...) ont été envoyés par courrier et par courriel le 1er juin 2021. S'en est suivie une période de discussions au cours de laquelle les membres ont pu poser leurs questions sur l'activité et les comptes de l'association. L'ensemble de ces documents, y compris les questions réponses, reste accessible sur la page dédiée à l'assemblée sur le site internet de Rails & histoire.

L'assemblée générale ordinaire 2021 de Rails & histoire s'est donc tenue exceptionnellement à distance du 1^{er} au 24 juin 2021 à 12 heures.

Au terme de cette phase, les membres ont pu donner leur avis sur les 5 résolutions proposées au moyen d'un vote par internet ou par courrier, du 22 au 24 juin 2021.

138 membres de Rails & histoire ont participé au vote. La liste des participants est jointe à la fin de ce document.

Vous trouverez ci-après les cinq résolutions inscrites à l'ordre du jour ainsi que les résultats qui ont ensuite été publiés sur le site internet de l'association.

Le Président de Rails & histoire, et l'ensemble des membres du conseil d'administration, remercient les membres de l'association pour leur soutien et leur engagement. Rails & histoire a prouvé sa capacité d'adaptation et, grâce à l'équipe permanente et aux bénévoles, de nombreux événements scientifiques (colloque Train & Ecologie, ...) et culturels (Journées européennes du Patrimoine...) sont à venir dès le mois de septembre.

Il reste à espérer que tous les membres auront l'occasion de se retrouver en 2022 pour la prochaine assemblée générale au cours de laquelle les membres seront amenés à élire de nouveaux administrateurs.

Résultats des votes

1^{ère} résolution – Rapport d’activités 2020

Les membres de Rails & histoire, après en avoir pris connaissance avec la convocation du 1^{er} juin 2021 approuvent le rapport d’activités 2020.

Votent POUR : 136 membres

ABSTENTION : 2 membres

Résolution adoptée à l’unanimité des votes exprimés des membres ayant participé au vote

2^{ème} résolution – Rapport financier 2020

Les membres de Rails & histoire, après en avoir pris connaissance avec la convocation du 1^{er} juin 2021 approuvent le rapport financier 2020.

Votent POUR : 136 membres

ABSTENTION : 2 membres

Résolution adoptée à l’unanimité des votes exprimés des membres ayant participé au vote

3^{ème} résolution – Comptes annuels 2020

Les membres de Rails & histoire, après en avoir pris connaissance avec la convocation du 1^{er} juin 2021 approuvent les comptes annuels 2020.

Votent POUR : 136 membres

ABSTENTION : 2 membres

Résolution adoptée à l’unanimité des votes exprimés des membres ayant participé au vote

4^{ème} résolution – Projets de l’association pour 2021-2022

Les membres de Rails & histoire, après en avoir pris connaissance avec la convocation du 1^{er} juin 2021 approuvent les projets de l’association pour 2021-2022.

Votent POUR : 133 membres

ABSTENTION : 5 membres

Résolution adoptée à l’unanimité des votes exprimés des membres ayant participé au vote

5^{ème} résolution – Projet de budget pour 2021

Les membres de Rails & histoire, après en avoir pris connaissance avec la convocation du 1^{er} juin 2021 approuvent le projet de budget pour 2021.

Votent POUR : 133 membres

ABSTENTION : 5 membres

Résolution adoptée à l’unanimité des votes exprimés des membres ayant participé au vote

Le vice-président
Jean-Louis ROHOU

Le trésorier
Pierre CUNEO

Liste des membres ayant participé au vote par correspondance

Personnes physiques

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. M. ANTOINE Christian | 20. M. LAMIDEY François |
| 2. M. BALSON Philippe | 21. M. LAPERT Jean-Luc |
| 3. M. BEAUCIRE Francis | 22. Mme LOCK Nancy |
| 4. M. BERNARDIN Daniel | 23. M. LOMBEZ Gérard |
| 5. M. BOURON Patrice | 24. M. MANDEL Klaus |
| 6. M. BRUNO Vincent | 25. M. MONTAZEL Yvan |
| 7. M. BUISSON Didier | 26. M. MONTEIL Bernard |
| 8. M. CHAN PENG Guy | 27. M. MOUCHEBOEUF Eddy |
| 9. M. CARRIERE Bruno | 28. M. PASTORELLO Jacques |
| 10. M. CAVALLINI Franck | 29. M. REFFIENNA Jean-Loup |
| 11. Mme CHEVALIER Annie-Dominique | 30. M. RKALOVIC Emile |
| 12. M. CHEVREUL Jean-Pierre | 31. M. ROYER Philippe |
| 13. M. COMES Jean-Pierre | 32. M. SANS Joseph |
| 14. M. COURADIN Jean-Jacques | 33. M. SAUVAGE Claude |
| 15. M. de RIBIER Aymeric | 34. M. THEBAUDEAU Dominique |
| 16. M. DENOYELLE Jean | 35. M. THEVENIN Jacques |
| 17. M. DUBANT Didier | 36. M. TIRMANT Bruno |
| 18. M. GILLIEAUX Louis | 37. M. VILLERS Claude |
| 19. M. GILSON Denis | 38. M. ZEMBRI Pierre |

Liste des membres ayant participé au vote en ligne

Personnes physiques

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 39. M. ANCELIN Eric | 65. M. DARTOIS Didier |
| 40. Mme ARDUIN Lucienne | 66. M. DASPRE Michel |
| 41. M. ARDUIN Jean-Pierre Louis | 67. M. DELOUCHE Thierry |
| 42. M. AZEMA David | 68. M. DILLMANN Antoine |
| 43. M. BALDASSERONI Louis | 69. Mme DORENGE Valérie |
| 44. M. BARBE Sébastien | 70. Mme DROUIN Lucie |
| 45. M. BENARD Jean-François | 71. M. DURON Roger |
| 46. M. BILLIEZ Henri | 72. M. FARNAULT Christophe |
| 47. M. BOUDON Antoine | 73. M. FAUGIER Etienne |
| 48. M. BOURGUIGNON Pascal | 74. M. FONNET Christian |
| 49. M. BOUVAREL Paul | 75. Mme FRIBOURG-BLANC Séverine |
| 50. M. BRUMENT Yves | 76. M. FRUGIER Didier |
| 51. M. CAGNIEUL Jacques | 77. M. GAY Patrick |
| 52. M. CATTIN Maurice | 78. M. GERNEZ Pierre |
| 53. M. CEZ André | 79. Mme GIRODET Isabelle |
| 54. M. CHABANEL Matthieu | 80. M. GUICHOUX Jean |
| 55. Mme CHAN PENG Corine | 81. Mme GYRARD Marilyne |
| 56. M. CHANTEREAU François | 82. M. HEMMERSTOFFER Robert |
| 57. M. CHAUVIN Jean-Louis | 83. Mme HOCHARD Sylviane |
| 58. M. CHEVANDIER Christian | 84. Mme HOCHARD Cécile |
| 59. M. CIANTAR Pierre | 85. M. HUMBERTJEAN Luc |
| 60. Mme CONSUELO ISABEL Astrella | 86. M. JACINTO Manuel |
| 61. M. CORNELOUP Lionel | 87. Mme JACOB Colette |
| 62. M. COURAGE Philippe | 88. Mme JEANNET Christelle |
| 63. M. CUNEO Pierre | 89. M. JOINDOT Michel |
| 64. Mme D'ANGIO-BARROS Agnès | 90. M. JOURDEN Christian |

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 91. M. LANCIOT Christian | 112.M. ROGER Luc |
| 92. M. LESCAT Jean-Paul | 113.M. ROHOU Jean-Louis |
| 93. M. LESER Dominique | 114.M. ROSE Philippe |
| 94. M. MAHIEUX Christian | 115.Mme ROULET Christiane |
| 95. M. MALGOUYRES Bernard | 116.M. ROUX Denis |
| 96. M. MARASSE Philippe | 117.M. SALMON Thierry |
| 97. M. MARTINEAU Bernard | 118.M. SANCHEZ Romain |
| 98. M. MARTY Thierry | 119.M. SCHEIBE-BAUZIÈRE Didier |
| 99. M. MASSOT Sylvain | 120.M. SERMET Roland |
| 100.M. MAURICE Thierry | 121.M. SIMON Jean-Jacques |
| 101.Mme MEDJADJ Myriam | 122.M. TARDY Jean-Marie |
| 102.Mme MERGER Michèle | 123.M. TENOUX Henri |
| 103.M. MICHEL Serge | 124.M. THEVENET Laurent |
| 104.M. MICHEL Guillaume | 125.M. THOZET Alain |
| 105.M. MONTES Olivier | 126.M. TOMAS Jacky |
| 106.M. MOUGIN Michel | 127.M. TOUSSAINT Daniel |
| 107.M. PICHOT Jean-Michel | 128.M. TRUBERT Denis |
| 108.Mme POLINO Marie-Noëlle | 129.M. VENTEJOL Philippe |
| 109.M. PORTA Jean-Christophe | 130.M. VIELLIARD François |
| 110.M. RAUCH Alain | 131.Mme VIGNER Sandrine |
| 111.M. RIBEILL Georges | 132.M. WACSIN Henry |

Personnes morales

- 133. ASPCRF (représentée par M. Jean-Emmanuel TERRIER)
- 134. Association des chemins de fer de la Haute-Auvergne (représentée par M. Jean-Michel PIERNETZ)
- 135. CCGPF Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (représenté par Mme Marie-Suzanne VERGEADE)
- 136. Cercle Généalogique des Cheminots (représenté par M. Henri DROPSY)
- 137. Cercle Historique du Rail Français (représenté par M. Daniel VAUVILLIER)
- 138. RATP (représenté par M. Philippe MARTIN)