

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
*de la*  
**« CHAMBRE DE COMMERCE ET d'INDUSTRIE FRANCE-ALBANIE »**  
*29 avril 2021, 15h00, en ligne*

**ACCUEIL :**

Le Notaire Lorena Shkjezi Karafili vérifie la liste des membres de l'association présents dans la salle, afin de fournir un quorum suffisant pour que l'Assemblée générale soit validée et convoquée, la réunion procède ainsi:

- ❖ La Directrice exécutive donne des informations techniques sur l'organisation de la réunion : traduction simultanée, informaticien sur place en cas de besoin et le procès de vote sera suivi en présence du notaire
- ❖ Le notaire déclare que le quorum est atteint et que 38 membres sont présents ou représentés en ligne. Elle informe aussi sur le procès de vote en ligne, à bulletin secret

**MOT ACCUEIL (Président, en pièce jointe)**

Julien ROCHE salue l'ensemble des participants et **ouvre formellement l'Assemblée Générale**. Il signale que 38 membres sont présents aujourd'hui, le quorum est atteint et donc les décisions peuvent être prises.

Il souhaite à tous une fructueuse collaboration !

- ❖ Le président Julien Roche invite notre présidente d'honneur, Mme Elisabeth BARSACQ, Ambassadrice de France en Albanie pour son mot.
- ❖ Le président Julien Roche a poursuivi avec l'ordre du jour de l'Assemblée générale, puis l'adoption au vote ouvert pour chaque point de l'ordre du jour, comme ci-dessous :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

1. Enregistrement: identification par la notaire. Quelques Informations techniques : B Kazhani
2. Introduction du Président Julien Roche
3. SE Ambassadrice de France, Madame Elisabeth Barsacq
4. Décision de prolonger de douze mois la durée du mandat des membres du CA en exercice
5. Bilan d'activités 2020 et Stratégie de la CCI pour l'année 2021-2022
6. Rapport moral et financier 2020
7. Introductions des candidats
8. Elections des membres du Conseil d'Administration 2021 2023 (*en ligne vote à bulletin secret*)
9. Questions diverses

1. Le président demande aux membres de voter le Point 4 de l'ordre du jour : Décision de prolonger de douze mois la durée du mandat des membres du CA en exercice
2. Le président invite la directrice exécutive de présenter le Bilan d'activités 2020 et Stratégie de la CCI pour l'année 2021-2022 et demande aux membres de voter le rapport
3. Le président invite le Trésorier de présenter le Rapport moral et financier 2020 et demande aux membres de voter le rapport financier

**L'Assemblée Générale a approuvé l'unanimité :  
Le point 4 de l'ordre du jour  
Bilan d'activités, les comptes 2020 et les projets 2021-2022**

### **PRESENTATION CANDIDATS :**

4. Le président invite les candidats de se présenter pour leurs postes respectives et informe les membres qu'une erreur a été faite dans les statuts. Avant que les candidats se présentent Il propose aux membres de voter la modification statuts comme ci-dessous et les articles respectifs :

1 poste pour le Président, 3 postes pour les vices présidents, 1 poste pour l'Administrateur-Trésorier et 4 poste pour les Administrateurs

- ❖ **ARTICLE 15** : La gestion des affaires de la CCIFA est confiée au Conseil d'Administration non rétribué, composé de membres élus par l'Assemblée Générale, au nombre de 7 au moins et de 9 au plus.
- ❖ **ARTICLE 16** : Les candidats au poste de 1 Président, 2 vice-présidents, 5 administrateurs dont 1 Administrateur-Trésorier sont proposés au vote de l'Assemblée Générale.
- ❖ **ARTICLE 18**. En cas de vacance, par suite de démission, décès ou autre cause, le Conseil d'Administration devra s'adjoindre provisoirement un nouvel administrateur suivant la liste des élections précédentes pour atteindre le nombre minimum de 7 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.
- ❖ **ARTICLE 19** : Tous les deux ans, l'Assemblée Générale choisit au scrutin secret : un Président, Trois vice-Présidents, et 5 administrateurs dont un Administrateur-Trésorier

**L'Assemblée Générale a approuvé l'unanimité la proposition de modifier les statuts : 1 poste pour le Président, 3 postes pour les vices présidents, 1 poste pour l'Administrateur-Trésorier et 4 poste pour les Administrateurs (les articles respectifs de cette modification)**

- ❖ Le Président Roche invite les candidats à se présenter:

**President :**

1) Julien Roche

**Vice-presidents**

- 1) Zgjim Mita/Automita
- 2) Jean Alain Jouan/Aleat - Groupe IDEMIA (absent, représenté par Mme. Blerina Kazhani)
- 3) Patrick Pascal/Selenice Bitumi

**Tresorier** :Diana Ylli/Mazars

**Membres:**

- 1) Florian Hasko/Tashko Pustina
- 2) Eni Kalo/Kalo&Associates
- 3) Odhise Zoto/ACTI shpk
- 4) Gjergji Themeli/Albinfos

- ❖ Avant de voter, le nombre de membres présents est reconfirmé. Après le vote sur les modifications des statuts et tous les points de l'ordre du jour, il y a eu quatre membres de l'association en ligne qui sont partis, en faisant le nombre de participants au vote pour l'élection du Président, Premier vice- Président, 3 vice-présidents 1 Trésorier et membres du Conseil d'Administration, 34 membres votants.
- ❖ Puis, le notaire a suivi avec la présentation du bulletin de vote secret en ligne en expliquant le processus (chaque membre a le droit de voter qu'une fois).
- ❖ Les membres continuent à voter en ligne. La vérification a été est faite par le notaire Lorena Shkjezi Karafili.
- ❖ Le processus de vote a terminé à 16.10
- ❖ A la fin du processus de vote, le Notaire Lorena Shkjezi Karafili assiste par l'informaticien Ervin Kurti et la Directrice Exécutive Blerina Kazhani a vérifié les votes

**LES RESULTATS DES ELECTIONS :**

- Lors du dépouillement, il y a eu 34 bulletins de vote valides;
  - Après les résultats des élections de l'Assemblée Générale 2018, le notaire présente le Nouveau Conseil d'Administration 2018-2020, à la majorité des votes :
- ❖ A la fin du comptage, les élus sont:

<b>Président :</b>	<b>Julien Roche</b>	<b>33 votes</b>
<b>Trésorier</b>	<b>Diana Ylli</b>	<b>34 votes</b>
<b>Vice-Présidents</b>	<b>Zgjim Mita</b>	<b>28 votes</b>
	<b>Patrick Paskal</b>	<b>25 votes</b>
	<b>Jean Alain Jouan</b>	<b>26 votes</b>

**Administrateurs**

<b>Odhise Zoto</b>	<b>25 votes</b>
<b>Eni Kalo</b>	<b>29 votes</b>
<b>Gjergji Thelemi</b>	<b>23 votes</b>
<b>Florian Hasko</b>	<b>28 votes</b>

- ❖ Après le dépouillement et l'approbation par la Commission de dépouillement des notes finales, le notaire Lorena Shkjezi Karafili annonce le résultat final des votes, en mentionnant tous les élus ainsi que le nombre de votes que chacun d'entre eux a reçu.
- ❖ De cette manière, l'Assemblée générale des membres ayant voté à la majorité comme ci-dessus approuve la proposition de modifier les statuts et en élisant le Président, le Trésorier, 3 vice-présidents, 4 Administrateurs
- ❖ Les élections sont déclarées régulières et approuvées par le notaire Lorena Shkjezi Karafili
- ❖ L'Assemblée générale est déclarée close à 16h23 le 29.04.2021
- ❖ Le procès-verbal est fait par la Secrétaire de l'Assemblée Mme Blerina Kazhani, directrice exécutive de l'association «Chambre de Commerce et Industrie France -Albanie». Le procès-verbal est joint à une copie de la liste des membres présents à l'Assemblée Générale du 29.04.2021.
- ❖ Le procès-verbal est également signé par le notaire Lorena Shkjezi Karafili, et vérifie l'exactitude de son contenu et l'authenticité de la liste des membres

**CONCLUSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE PAR JULIEN ROCHE**

« Voilà cette Assemblée Générale se termine. Je voulais remercier tous les Elus et les membres pour leur travail quotidien et aussi d'avoir été à l'écoute de cette Assemblée.

A bientôt ! Merci à tous. »

\*\*\*\*\*

**Président de l'Assemblée  
Julien Roche**

**Secrétaire de l'Assemblée  
Blerina Kazhani**

**Notaire  
Lorena Shkjezi Karafili**

