

# **PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES PARENTS D'ÉLÈVES, MEMBRES DE L'ASSOCIATION DE GESTION DU LYCÉE FRANÇAIS DE VARSOVIE DU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020**

## **par Visioconférence**

L'an deux mille vingt le dix-sept décembre, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'association de Gestion du Lycée Français de Varsovie sous la présidence de M. Florian Terrier, président de l'Association. Compte tenu de la crise sanitaire, cette séance s'est tenue par visio conférence conformément à l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 qui proroge l'ordonnance du 25 mars 2020 jusqu'à la date du 1er avril 2021 Pour ce faire, des moyens techniques ont été mis à disposition par le groupe Orange ainsi qu'un dispositif de vote en ligne (système Balotilo)

Mme Aneta Terrier assure le secrétariat de séance.

Nombre de membres actifs : 956

Nombre de membres actifs connectés à 19h10 : 77

Nombre de membres actifs présents dans la salle de réunion : 6

Nombre de membres actifs représentés : 19

Nombre de membres minimum participants à la réunion : 96

Selon les statuts, le quorum est fixé à 10% soit 96 membres actifs présents, connectés ou représentés. Étant donné le nombre de membres présents, connectés ou représentés, Le Président confirme que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19h10.

Une fois de plus, cette réunion se déroule dans un studio en visio-conférence. Les restrictions sanitaires n'ont pas permis de réunir tous les membres du CA, mais malgré ces effectifs réduits, le Président souligne que c'est un travail d'équipe qui sera présenté lors de cette séance.

Le Directeur Administratif et Financier explique rapidement le fonctionnement du système informatique et du vote. Il informe que les résultats seront communiqués à l'issue du vote qui durera au minimum 30 minutes.

L'ordre du jour de cette AGE ainsi que la résolution soumise au vote, très technique et détaillée, ont été communiqués au préalable par mail à tous les membres de AGLFV.

Le Président commence la réunion en accusant réception de 4 courriels adressés le matin même par des parents et un avocat de l'un d'entre eux demandant le report de cette AGE. Le Président informe que des réponses argumentées ont été adressées aux personnes concernées et décide de maintenir cette AGE.

## ORDRE DU JOUR

### **Vote sur la résolution permettant le transfert de la gestion du Lycée René Goscinny de Varsovie vers l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger – AEFE (passage en gestion directe) et sur la dissolution de l'AGLFV**

#### 1-Petit rappel

#### 2-Présentation de la résolution soumise au vote

#### 3-Présentation de l'avancement des éléments en lien avec la résolution

#### 4-Questions posées en avant et en séance

#### 5-Vote sur la résolution

### **1-Petit rappel**

A la suite de l'AGE du 1<sup>er</sup> octobre, 82% de participants ont voté pour le passage du Lycée Français de Varsovie vers une gestion directe par l'AEFE.

Voici la question qui avait été posée lors de cette AGE et les résultats obtenus à l'issue du vote :

*« Acceptez-vous le passage du lycée Français de Varsovie en gestion directe par l'AEFE, à compter du 1 janvier 2021, entraînant le transfert des actifs, passifs et trésorerie de l'AGLFV vers l'AEFE ou à toute autre entité désignée par elle, puis la dissolution de l'AGLFV – lorsque tous les contrats qui lient l'AGLFV auront été transférés ou clôturés ? ».*

- Oui : 233 voix soit 82%
- Non : 51 voix soit 18%
- Ne se prononce pas : 11 voix

### **2-Présentation de la résolution soumise au vote**

Le Président souligne que la résolution qui sera présentée et votée lors de cette séance est le fruit d'une collaboration de plusieurs semaines avec un cabinet d'avocat afin de garantir que la liquidation de l'association se fasse dans le respect de la loi.

Cette résolution technique et détaillée permettra la mise en application du vote de l'AGE du 1<sup>er</sup> octobre.

Les grandes lignes de cette résolution :

- la création d'une fondation pour mener à bien un projet immobilier avec l'AGLFV comme co-fondateur,
- la dissolution de l'AGLFV, ouverture de la liquidation et la démission du CA à partir du 1er janvier 2021,
- la nomination des commissaires pour mener à bien la liquidation.

Le Président procède à la lecture complète de la résolution

<p><b><u>Proposition de Résolution</u></b> <b><u>Assemblée Générale Extraordinaire de</u></b> <b><u>l'AGLFV</u></b> <b><u>du 17 Décembre 2020</u></b></p>	<p><b><u>Propozycja Uchwał Nadzwyczajnego</u></b> <b><u>Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia</u></b> <b><u>AGLFV</u></b> <b><u>17.12.2020 r.</u></b></p>
<p><b><u>Point 1</u></b></p> <p>L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration décide de la création de la fondation du Lycée Français de Varsovie (« la Fondation ») pour mener à bien un projet immobilier avec comme membre co-fondateur l'AGLFV, et dont les statuts seront approuvés par le Conseil d'Administration.</p> <p>Les parents élus du Conseil d'Administration de l'AGLFV siégeront dans les instances de la Fondation jusqu'à la première élection des membres.</p>	<p><b><u>Punkt pierwszy</u></b></p> <p>Walne Zgromadzenie, zgodnie z wnioskiem Rady Zarządu wyraża zgodę na utworzenie w celu dokończenia realizacji projektu nieruchomościowego, Fundacji Liceum Francuskiego w Warszawie („Fundacja”), której współfundatorem będzie AGLFV (Stowarzyszenie Zarządzające Liceum Francuskim w Warszawie), oraz na zatwierdzenie statutu Fundacji przez Radę Zarządu.</p> <p>Rodzice wybrani spośród członków Rady Zarządu AGLFV będą zasiadali w organach Fundacji do pierwszych wyborów członków tych organów.</p>
<p><b><u>Point 2</u></b></p> <p>Suite au passage du Lycée Français de Varsovie en gestion directe par l'AEFE à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021, approuvé lors de l'AGE tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2020, l'Assemblée Générale décide de la dissolution de l'association AGLFV par anticipation, à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2021 et de l'ouverture de sa liquidation à compter de cette même date.</p> <p>L'Assemblée générale prend acte de la démission des membres du Conseil</p>	<p><b><u>Punkt drugi</u></b></p> <p>W związku z przejściem Liceum Francuskiego w Warszawie od dnia 1 stycznia 2021 r. pod bezpośredni zarząd AEFE, zatwierdzonym podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 października 2020 r., Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać stowarzyszenie AGLFV z datą przyszlą - z dniem 1 stycznia 2021 r. i otworzyć od tego dnia jego likwidację.</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację członków Rady Zarządu z dniem 1 stycznia 2021</p>

<p>d'Administration à partir du 1<sup>er</sup> Janvier 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Point 3</u></b></p> <p>L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration et conformément aux dispositions statutaires, décide de la nomination à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021, en qualité de commissaires liquidateurs et pour la durée de la liquidation :</p> <p>1/ Monsieur Matthieu Ghariani demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>2/ Madame Krystyna Bidaux-Sokołowska demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>3/ Monsieur Ambroise Bidaux-Sokołowski demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>4/ Monsieur Jean Cadars demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>5/ Monsieur Jan Enfer demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>6/ Madame Candice Marchois demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>7/ Madame Aneta Terrier demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>8/ Monsieur Florian Terrier demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>9/ Monsieur Frédéric Cartailier demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>10/ Monsieur Julien Portier demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>11/ Monsieur Georges Diener demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>];</p> <p>12/ Monsieur Mathieu Carmona demeurant [<i>l'information concernant l'adresse cachée</i>].</p> <p>Les commissaires prennent les décisions à la majorité simple des membres présents. Il est précisé que les commissaires seront représentés à l'égard des tiers par Monsieur Florian Terrier, qui dispose également d'un pouvoir de régulariser tous les actes décidés par les commissaires, conformément à la présente résolution.</p> <p>A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021, pendant toute la période de liquidation les dispositions des statuts de l'AGLFV concernant le Conseil d'Administration s'appliqueront par analogie aux commissaires.</p> <p>Les commissaires ont accepté par avance ces fonctions et ont déclaré n'être frappés d'aucune mesure, incompatibilité ou interdiction susceptible de leur en interdire l'exercice.</p>	<p>r.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Punkt trzeci</u></b></p> <p>Walne zgromadzenie, na wniosek Rady Zarządu i zgodnie z postanowieniami Statutu, postanawia powołać od dnia 1 stycznia 2021 r. na okres do dnia zakończenia likwidacji jako komisarzy – likwidatorów:</p> <p>1/ Pana Matthieu Ghariani zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>2/ Panią Krystynę Bidaux-Sokołowską zamieszkałą pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>3/ Pana Ambroise Bidaux-Sokołowski zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>4/ Pana Jean Cadars zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>5/ Pana Jan Enfer zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>6/ Panią Candice Marchois zamieszkałą pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>7/ Panią Anetę Terrier zamieszkałą pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>8/ Pana Florian Terrier zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>9/ Pana Frédéric Cartailier zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>10/ Pana Julien Portier zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>11/ Pana Georges Diener zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>];</p> <p>12/ Pana Mathieu Carmona zamieszkałego pod adresem [<i>informacja o adresie ukryta</i>].</p> <p>Komisarze podejmują decyzje zwykłą większością głosów osób obecnych. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, iż wobec osób trzecich komisarzy będzie reprezentował Pan Florian Terrier, który zostaje również upoważniony do dokonywania wszelkich czynności uzgodnionych przez komisarzy, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.</p> <p>Od 1 stycznia 2021, przez cały okres trwania likwidacji postanowienia statutu AGLFV dotyczące Rady Zarządu stosuje się odpowiednio do komisarzy.</p> <p>Komisarze wyrazili uprzednią zgodę na pełnienie funkcji i oświadczyli, że nie istnieją żadne przeszkody faktyczne lub prawne zakazujące im pełnienia tej funkcji.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, confère aux commissaires les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation, et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ terminer les opérations en cours ;</li> <li>▪ demander le règlement des créances non encore recouvrées ;</li> <li>▪ payer les dettes de l'association ;</li> <li>▪ informer l'administration fiscale et les autres organismes compétents de la dissolution de l'association ;</li> <li>▪ représenter l'association en justice, tant en demande qu'en défense ;</li> <li>▪ résilier la Convention de l'AGLFV avec l'AEFE ;</li> <li>▪ sous condition suspensive de l'obtention de l'accord de L'AEFE ou du Ministère des Affaires étrangères français, si un tel accord est requis conformément aux Statuts de l'AGLFV, procéder au :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- transfert de la somme de 9 Millions de PLN de l'AGLFV vers la Fondation pour mener à bien un projet immobilier à la création de la Fondation ;</li> <li>- transfert des droits sur les revendications de propriété relative à une des parties des bâtiments de Saska vers la Fondation ;</li> <li>- transfert des droits et obligations concernant l'option d'achat notarié sur le terrain de Zakamarek vers la Fondation ;</li> <li>- transfert du restant du passif / actif;</li> <li>- transfert des fonds vers l'AEFE pour garantir la trésorerie du Lycée Français de Varsovie à hauteur de 60 jours de fond de roulement (maximum 3 Millions de PLN) ;</li> <li>- transfert de tous les baux de l'AGLFV vers l'AEFE ;</li> <li>- transfert des autres contrats civils à l'AEFE ou à la Fondation et résiliation des contrats qui ne seront pas transférés à l'AEFE ou à la Fondation ;</li> <li>- transfert du solde de trésorerie de l'AGLFV à la Fondation.</li> </ul> </li> <li>▪ et plus généralement, faire tout le nécessaire pour clôturer cette liquidation dans les meilleurs délais.</li> </ul>	<p>Walne zgromadzenie, na wniosek Rady Zarządu udziela komisarzom wszelkich pełnomocnictw wymaganych do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych, a w szczególności upoważnia ich do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakończenia bieżącej działalności;</li> <li>▪ wezwania do uregulowania jeszcze niezapłaconych zobowiązań;</li> <li>▪ zapłaty zobowiązań Stowarzyszenia,</li> <li>▪ poinformowania administracji podatkowej oraz innych właściwych organów o rozwiązaniu Stowarzyszenia;</li> <li>▪ reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami zarówno w charakterze powoda jak i pozwanego;</li> <li>▪ rozwiązania Porozumienia zawartego przez Stowarzyszenie z AEFE;</li> <li>▪ dokonania, pod warunkiem uzyskania zgody AEFE lub francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wymaganych zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (warunek zawieszający):             <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekazania kwoty 9 milionów złotych do Fundacji, w celu dokończenia realizacji projektu nieruchomościowego, w związku z utworzeniem Fundacji;</li> <li>- przeniesienia roszczeń o ustanowienie użytkowania wieczystego dotyczących części budynków przy ul. Saskiej na Fundację;</li> <li>- przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Zakamarek na Fundację;</li> <li>- przeniesienia pozostałych aktywów i pasywów;</li> <li>- przeniesienia środków finansowych na AEFE w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Liceum Francuskiego w Warszawie w okresie pierwszych 60 dni (maksymalnie 3 miliony złotych);</li> <li>- przeniesienia wszelkich umów najmu ze Stowarzyszenia na AEFE;</li> <li>- przeniesienia innych umów cywilnoprawnych na AEFE lub na Fundację i rozwiązanie umów, które nie zostaną przeniesione na AEFE lub na Fundację;</li> <li>- przeniesienie środków finansowych Stowarzyszenia jakie pozostaną po zakończeniu procedury jego likwidacji do Fundacji.</li> </ul> </li> <li>▪ oraz ogólnie do dokonywania wszelkich czynności w celu zamknięcia likwidacji w jak najkrótszym terminie.</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Les commissaires devront rendre compte de leur mission à l'Assemblée générale.</p> <p>Ils coordonneront l'examen des comptes clos au 31 décembre 2020 et convoqueront l'assemblée générale à ce sujet.</p> <p>Enfin, ils devront convoquer, dans les meilleurs délais l'assemblée générale pour approuver, au vu de leur rapport, les comptes définitifs de liquidation et prononcer la clôture de la liquidation.</p>	<p>Komisarze zobowiązani są do składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wykonywania swoich czynności.</p> <p>Komisarze zapewnią badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. i zwołają w tym celu Walne Zgromadzenie.</p> <p>Ponadto po zakończeniu czynności likwidacyjnych komisarze powinni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia na podstawie ich sprawozdania, ostatecznego sprawozdania finansowego z likwidacji i dokonania ogłoszenia o zamknięciu likwidacji.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3-Présentation de l'avancement des éléments en lien avec la résolution

Où en sommes-nous ?

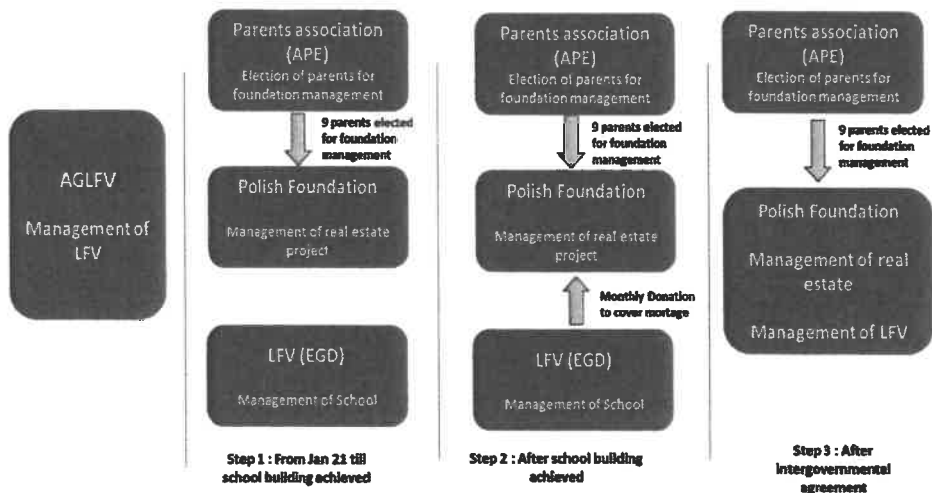
- **Passage en EGD**
  - Le transfert des contrats est en cours,
  - Le site de Sadyba (PHN) : le transfert du bail a été accepté et sera effectif courant le 1er trimestre 2021,
  - Les employés locaux changeront d'employeur tout en gardant leurs conditions salariales actuelles.
- **Liquidation de l'AGLFV**
- **Création de la fondation/APE**
  - La signature chez le notaire est prévue avant la fin de l'année avec les statuts présentés aux parents,
  - L'APE créée le 3 décembre 2020 est en cours d'enregistrement
  - La Fondation sera opérationnelle dès son enregistrement.
- **EGD/Fondation : transfert actifs/passifs de l'AGLFV**

La trésorerie actuelle de l'AGLFV s'élève à environ 13 millions de PLN. Une partie de ces fonds sera transférée à la Fondation et une autre à l'AEFE (EGD) selon le détail suivant :

<b>Transfert vers la Fondation</b>	<b>Transfert vers l'AEFE (EGD)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 millions de PLN à la création de la Fondation</li> <li>• le solde de la trésorerie à la liquidation de l'AGLFV (environ 1 million)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 millions de PLN maximum soit un fonds de roulement assurant le fonctionnement de l'établissement pendant 60 jours</li> <li>• les beaux de Saska et Sadyba</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• les prétentions sur une partie des bâtiments de Saska</li> <li>• l’option d’achat sur le terrain de Zakamarek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• les contrats de travail et tous les autres contrat civils</li> <li>• le restant du passif/actifs</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• **La transition de l’AGLFV vers EGD et la construction Fondation/APE**



• **Pourquoi une structure Fondation/Association**

Pour transférer des fonds importants d’un fondateur, réaliser un investissement d’ampleur, puis à terme, reprendre la gestion de l’établissement après la signature d’un accord intergouvernemental, il s’avère que la structure juridique de la fondation est la meilleure. La difficulté est qu’une fondation de droit polonais n’a pas de membres mais seulement des dirigeants. Il ne peut donc y avoir d’assemblée générale élisant ses représentants dans les instances de direction comme c’est le cas pour une association. C’est pourquoi la création d’une association de droit polonais est apparue nécessaire. C’est elle qui réunira les parents d’élèves du LFV. Son assemblée générale élira son conseil d’administration qui, lui-même, désignera en son sein les parents qui siégeront au conseil d’administration et au conseil de surveillance de la fondation.

En apparence complexe, ce mécanisme vise à assurer le maximum de transparence et de capacité de choix sur l’utilisation des fonds et sur le projet immobilier, par les parents.

• **APE**

- Les statuts ont été validés et sont en cours d’enregistrement,
- L’adhésion (gratuite) ne peut être que volontaire pour des raisons de confidentialité,
- Le formulaire d’adhésion sera envoyé aux familles prochainement,
- Le formulaire sera également joint au dossier d’inscription,
- Les adhésions seront validées par le CA pour garantir que les membres sont bien des parents d’élèves,
- Le rôle du 1er CA sera de favoriser le plus d’adhésions possible pour organiser la 1ère Assemblée Générale en avril 21 pour élire le nouveau CA de l’APE et donc les parents qui siégeront à la fondation

• **Fondation – les grands principes**

Gouvernance :

- Conseil d'administration (CA) : 2 à 6 parents dont le président + le Premier Conseiller de l'Ambassade et le Conseiller culturel
- Conseil de surveillance (CS) : 1 à 3 parents + 3 membres de l'Ambassade dont l'Ambassadeur + les trois Conseillers des Français de l'étranger.

Élection :

- Premiers CA et CS constitués par les parents du CA de l'AGLFV jusqu'aux 1ères élections
- Élection des parents pour un mandat de 2 ans par l'APE en avril 2021

Objectif :

- Mener à bien un projet immobilier dans un 1er temps et louer les locaux à l'AEFE lors de l'ouverture de la nouvelle école
- Gestion de l'école après l'accord intergouvernemental
- **Fondation – les fondateurs**  
Parmi les fondateurs, il faut distinguer :
  - l'AGLFV qui apportera ses fonds à la fondation en vue de la réalisation du projet immobilier,
  - les personnalités qui ont accepté de contribuer, par leur présence, à la visibilité des projets de développement du Lycée Français de Varsovie:
    1. Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne,
    2. Monika Constant, directrice générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie France Pologne (CCIFP),
    3. Aleksander Pociąg, Sénateur, président du groupe d'amitié France-Pologne au Sénat, avocat.
    4. Agata Tuszyńska, écrivaine, traductrice
- **Fondation – les prochaines étapes**
  - la validation des statuts et la création de la fondation d'ici fin décembre 2020,
  - l'enregistrement de la fondation (4 à 6 semaines),
  - les transferts des fonds et des prétentions,
  - la mise en place de la gouvernance.

#### 4- Questions posées avant et en séance

La séance de questions-réponses a duré environ 30 minutes.

Durant ce temps, M. Bertrand LE GUERN, M. Andrzej JAKUBOWSKI, M. Nicolas QUINTIN et Mme Delphine JANNET sont intervenus en direct et ont posé des questions auxquelles le Président du CA a répondu.

Pour fluidifier les débats, les questions pouvaient être envoyées en amont de la réunion. Le Président du CA a lu la question de Mme CHAVANANT pendant la séance et y a apporté les réponses du CA.

L'essentiel des questions a porté sur :

- L'avancement du projet du site unique de Zakamarek et le coût de cet investissement ;
- les modalités du transfert des 3.000.000 pln vers l'AEFE et le retour de cet argent à la Fondation ;



réponses du CA.

L'essentiel des questions a porté sur :

- L'avancement du projet du site unique de Zakamarek et le coût de cet investissement ;
- les modalités du transfert des 3.000.000 pln vers l'AEFE et le retour de cet argent à la Fondation ;
- le rôle de l'association et ses statuts modifiables à tout moment ;

M. Bertrand LE GUERN, lors de sa prise de parole, attire l'attention de tous les participants de l'Assemblée sur les conditions du vote portant sur la dissolution volontaire de l'association. SI l'AGE est l'organe seul capable de la prononcer, ce vote doit répondre à des dispositions particulières qui devraient être définies dans les statuts. Si les statuts ne comprennent pas de telles dispositions particulières et c'est le cas de l'association du Lycée Français de Varsovie, alors la jurisprudence impose que la dissolution volontaire de l'association ne puisse être prononcée que par un vote unanime des participants à l'AGE. »

Monsieur Le président a répondu que selon lui le processus de dissolution de l'association était conforme aux statuts puisque l'article 21 prévoit la possibilité de dissolution de l'association dans le cadre de l'AGE. L'article 11 des statuts prévoit quant à lui, que les décisions soient prises à la majorité des voix. En conséquence, aucune unanimité ne peut être exigée pour cette décision

## 5-Ouverture du vote

Le Président procède à l'ouverture du vote de la résolution à 20h06. Le vote sera clos à 21h00.

Sur 182 votes exprimés :

- Oui : 157 voix soit 86,3%
- Non : 20 voix soit 11%
- Ne se prononce pas : 5 voix soit 2,7%

Le résultat est proclamé à 21h00. Aucune observation ni réclamation étant formulée, l'Assemblée Générale Extraordinaire est close à 21h03.

A Varsovie, le 2 Février 2021.

M. Florian Terrier, président  
Mme Aneta Terrier, secrétaire



