

# Document d'information

## Proposition de modifications des Statuts

### 1. Introduction

Suivant les recommandations du Commissaire aux Comptes, fondées sur des changements récents de la législation française concernant les Assemblées Générales des Associations, il est désormais exigé du CIGRE de tenir une Assemblée Générale dans les six premiers mois suivants l'année des comptes (Code du Commerce, articles L.612-1 & 2).

L'article 7 des Statuts ("Assemblée Générale") dit que "Les membres du CIGRE se réunissent en Assemblée Générale, lors de chaque Session biennale."

La fréquence et la date de l'Assemblée Générale doivent être modifiées.

Afin de permettre au CIGRE de tenir une Assemblée Générale en dehors des Sessions biennales, l'introduction du vote par correspondance et/ou par voie électronique est nécessaire.

Cela présenterait l'avantage d'aligner le CIGRE sur les meilleures pratiques de nombreuses sociétés ou associations pour l'organisation de leurs Assemblées Générales.

Ce document d'information présente les modifications des Statuts qui ont été approuvés par le Conseil d'Administration le 18 août 2015, et qui doivent être soumis à l'approbation d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

### 2. Modifications des Statuts nécessaires

On rappelle que jusqu'à présent une Assemblée Générale des membres du CIGRE se tient en deux parties :

- L'Assemblée Générale ordinaire (Article 7) traitant essentiellement de l'approbation des comptes financiers ;
- Une Assemblée Générale Extraordinaire (Article 8) traitant essentiellement des modifications des Statuts.

Afin de rendre les Statuts du CIGRE conformes à la législation sur les associations, et de permettre à l'Association de consulter ses membres par correspondance et/ou par voie électronique, les articles suivants doivent être modifiés:

- Article 7 – Assemblée Générale
- Article 8 – Assemblée Générale Extraordinaire
- Article 9 – Conseil d'Administration
- Article 11 – Comité d'Orientation
- Article 18 – Finances

Les pages 3 - 7 présentent les modifications de ces cinq articles, avec un rappel de la rédaction actuelle dans la colonne de gauche, et la nouvelle version proposée dans la colonne de droite.

Les modifications proposées dans le texte sont indiquées en rouge.

### 3. Vote des modifications proposées pour les Statuts

Dans le cadre des Statuts actuels, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est convoquée.

Une convocation pour participer à l'AGE et l'ordre du jour de cette assemblée est envoyée à tous les membres du CIGRE par messagerie.

L'AGE aura lieu à Paris, 21 rue d'Artois, Paris, France, le 14 décembre 2015 at 17h00.

Les membres du CIGRE sont invités à choisir une option parmi les trois suivantes :

- J'approuve les modifications proposées;
- Je n'approuve pas les modifications proposées;
- Je m'abstiens.

Les membres ont la possibilité de donner une procuration à la personne de leur choix qui participera à l'Assemblée Générale Extraordinaire (un formulaire de pouvoir sera fourni avec l'ordre du jour).

Le Président du CIGRE et le Secrétaire Général seront présents à la réunion de l'AGE.

Le dépouillement des votes sera réalisé par le personnel du Bureau Central.

Les résultats du vote seront publiés sur le site web du CIGRE.

## VERSION FRANCAISE DES STATUTS

Article /rédaction actuelle	Nouvelle rédaction proposée
<p><b>Article 7. – Assemblée Générale</b></p> <p>Les membres du CIGRE se réunissent en Assemblée Générale, lors de chaque Session biennale. Le Conseil d'Administration présente à l'Assemblée un rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice précédent.</p> <p>L'Assemblée Générale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) entend le rapport sur la gestion et les résultats financiers présenté par le Conseil d'Administration ;</li> <li>b) entend le rapport présenté par les Commissaires aux Comptes ;</li> <li>c) discute et approuve s'il y a lieu le bilan et les comptes du CIGRE ;</li> <li>d) élit le Conseil d'Administration ;</li> <li>e) nomme, selon les dispositions légales, les Commissaires aux Comptes ; ceux-ci ne doivent pas être membres du Conseil d'Administration, ni faire partie du personnel du CIGRE ;</li> <li>f) fixe le montant des cotisations annuelles des membres ;</li> <li>g) discute et, s'il y a lieu, approuve les modifications des Statuts du CIGRE proposées par le Conseil d'Administration.</li> </ul> <p>L'Assemblée Générale est convoquée par le Secrétaire Général, au moins un mois avant la date fixée, par l'intermédiaire d'ELECTRA ; la convocation est accompagnée de l'ordre du jour ; aucune question ne peut être soumise à l'Assemblée Générale sans avoir été préalablement présentée au Conseil d'Administration.</p> <p>L'Assemblée Générale est présidée par le Président du CIGRE. En cas d'absence du Président, le Conseil d'Administration désigne l'un de ses membres présents pour présider cette seule séance.</p>	<p><b>Article 7. – Assemblée Générale</b></p> <p><b>L'Assemblée Générale des membres du CIGRE est convoquée au moins une fois par an.</b></p> <p><b>L'Assemblée Générale peut avoir lieu par correspondance. Cette correspondance peut être réalisée par voie électronique, ou par tout autre moyen classique ou moderne.</b></p> <p><b>Les membres du CIGRE tiennent une Assemblée Générale, avec présence physique tous les deux ans, au moment de la Session biennale.</b></p> <p>L'Assemblée Générale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) entend le rapport sur la gestion et les résultats financiers présenté par le Conseil d'Administration ;</li> <li>b) entend le rapport présenté par les Commissaires aux Comptes ;</li> <li>c) discute et approuve s'il y a lieu le bilan et les comptes du CIGRE ;</li> <li>d) élit le Conseil d'Administration ;</li> <li>e) nomme, selon les dispositions légales, les Commissaires aux Comptes ; ceux-ci ne doivent pas être membres du Conseil d'Administration, ni faire partie du personnel du CIGRE ;</li> <li>f) fixe le montant des cotisations annuelles des membres ;</li> <li>g) discute et, s'il y a lieu, approuve les modifications des Statuts du CIGRE proposées par le Conseil d'Administration.</li> </ul> <p>L'Assemblée Générale est convoquée par le Secrétaire Général, au moins un mois avant la date fixée, <b>à travers les moyens de communications usuels du CIGRE (ELECTRA, et/ou messagerie électronique, et/ou bulletin</b></p>

<p>Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, celles-ci étant comptées comme il est dit ci-dessous, sans quorum à respecter. En cas de partage égal des voix, le Président prend la décision. Pour les modifications des Statuts, la décision est prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.</p> <p>Tout membre individuel a droit à une voix. Tout membre collectif a droit à six voix.</p> <p>Tout membre collectif ou individuel peut se faire représenter à une Assemblée Générale par un autre membre du CIGRE, qui délibèrera et votera en son nom, moyennant un pouvoir qui devra être remis au Bureau Central.</p>	<p><b>électronique...),</b> la convocation est accompagnée de l'ordre du jour ; aucune question ne peut être soumise à l'Assemblée Générale sans avoir été préalablement présentée au Conseil d'Administration.</p> <p>L'Assemblée Générale est présidée par le Président du CIGRE. En cas d'absence du Président, le Conseil d'Administration désigne l'un de ses membres présents pour présider cette seule séance.</p> <p>Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, celles-ci étant comptées comme il est dit ci-dessous, sans quorum à respecter. En cas de partage égal des voix, le Président prend la décision. Pour les modifications des Statuts, la décision est prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.</p> <p>Tout membre individuel a droit à une voix. Tout membre collectif a droit à six voix.</p> <p>Tout membre collectif ou individuel peut se faire représenter à une Assemblée Générale par un autre membre du CIGRE, qui délibèrera et votera en son nom, moyennant un pouvoir qui devra être remis au Bureau Central.</p>
<p><b>Article 8. – Assemblée Générale Extraordinaire</b></p> <p>Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Secrétaire Général, soit à la diligence du Conseil d'Administration, soit à la demande d'au moins 50 membres appartenant à au moins quatre Comités Nationaux différents, la convocation étant faite trois mois à l'avance.</p> <p>L'ordre du jour et les documents correspondants doivent être diffusés avec la convocation et la discussion au cours de la réunion doit être strictement limitée aux points effectivement à l'ordre du jour.</p>	<p><b>Article 8. – Assemblée Générale Extraordinaire</b></p> <p>Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Secrétaire Général, soit à la diligence du Conseil d'Administration, soit à la demande d'au moins 50 membres appartenant à au moins quatre Comités Nationaux différents, la convocation étant faite trois mois à l'avance.</p> <p>L'ordre du jour et les documents correspondants doivent être diffusés avec la convocation et la discussion au cours de la réunion doit être strictement limitée aux points effectivement à l'ordre du jour.</p> <p><b>Une Assemblée Générale Extraordinaire peut avoir lieu par correspondance. Cette correspondance peut être réalisée par voie électronique, ou par tout autre moyen classique ou moderne.</b></p>

## Article 9. – Conseil d'Administration

Les activités du CIGRE sont gérées par le Conseil d'Administration dont la composition est la suivante :

- a) Le Président ;
- b) Un représentant de chaque Comité National reconnu, élu par l'Assemblée Générale, qui sera soit un membre titulaire, soit un membre observateur, comme défini dans les « Règles de Procédure » ;
- c) Le Trésorier et le Président du Comité Technique, sans droit de vote, sauf s'ils sont également élus pour représenter leur Comité National ;
- d) Les anciens Présidents du CIGRE ;
- e) Le Président de la Commission Electrotechnique Internationale et, éventuellement, d'autres Organisations proches du CIGRE.

Les membres élus doivent être membres individuels du CIGRE.

Seuls les membres titulaires peuvent voter, suivant la règle du vote pondéré, ainsi que définie dans les « Règles de Procédure ».

Le mandat du Conseil d'Administration prend effet le jour de son élection et se termine à la date de l'Assemblée Générale suivante. Entre les deux Assemblées Générales il est investi de tous pouvoirs de gestion et d'administration du CIGRE.

En cas de vacance d'un siège d'un Comité National entre deux Assemblées Générales, le Conseil d'Administration procédera à la nomination du remplaçant, sur proposition du Comité National.

Le Président du Conseil d'Administration, qui est élu parmi les membres du Conseil d'Administration selon les conditions de l'Article 10, est le Président du CIGRE.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an. Pendant la Session il y a deux réunions du Conseil d'Administration, une pour le Conseil d'Administration qui termine son mandat et une pour le Conseil

## Article 9. – Conseil d'Administration

Les activités du CIGRE sont gérées par le Conseil d'Administration dont la composition est la suivante :

- f) Le Président ;
- g) Un représentant de chaque Comité National reconnu, élu par l'Assemblée Générale **convoquée pendant la Session**, qui sera soit un membre titulaire, soit un membre observateur, comme défini dans les « Règles de Procédure » ;
- h) Le Trésorier et le Président du Comité Technique, sans droit de vote, sauf s'ils sont également élus pour représenter leur Comité National ;
- i) Les anciens Présidents du CIGRE ;
- j) Le Président de la Commission Electrotechnique Internationale et, éventuellement, d'autres Organisations proches du CIGRE.

Les membres élus doivent être membres individuels du CIGRE.

Seuls les membres titulaires peuvent voter, suivant la règle du vote pondéré, ainsi que définie dans les « Règles de Procédure ».

Le mandat du Conseil d'Administration prend effet le jour de son élection et se termine à la date de l'Assemblée Générale suivante. Entre les deux Assemblées Générales il est investi de tous pouvoirs de gestion et d'administration du CIGRE.

En cas de vacance d'un siège d'un Comité National entre deux Assemblées Générales, le Conseil d'Administration procédera à la nomination du remplaçant, sur proposition du Comité National.

Le Président du Conseil d'Administration, qui est élu parmi les membres du Conseil d'Administration selon les conditions de l'Article 10, est le Président du CIGRE.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an. Pendant la Session il y a deux réunions du Conseil d'Administration, une pour le Conseil

<p>d'Administration nouvellement élu. Des réunions additionnelles peuvent être tenues, à la demande du Président ou de membres du Conseil d'Administration représentant au moins quatre Comités Nationaux.</p> <p>Pour les réunions du Conseil d'Administration le quorum est atteint quand les voix présentes constituent plus de la moitié des voix du Conseil d'Administration complet ; les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le Président ne vote pas, mais en cas d'égalité des voix, le Président décide. La délégation de vote n'est pas autorisée.</p> <p>En cas d'absence du Président lors d'une réunion, le Conseil d'Administration élira un de ses membres pour présider cette réunion. En cas d'indisponibilité d'un membre, son Comité National peut demander à l'avance au Président la possibilité d'un remplaçant pour cette réunion, avec le même droit de vote.</p> <p>Dans certains cas, précisés dans les « Règles de Procédure », les membres du Conseil d'Administration pourront être appelés à voter par correspondance.</p>	<p>d'Administration qui termine son mandat et une pour le Conseil d'Administration nouvellement élu. Des réunions additionnelles peuvent être tenues, à la demande du Président ou de membres du Conseil d'Administration représentant au moins quatre Comités Nationaux.</p> <p>Pour les réunions du Conseil d'Administration le quorum est atteint quand les voix présentes constituent plus de la moitié des voix du Conseil d'Administration complet ; les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le Président ne vote pas, mais en cas d'égalité des voix, le Président décide. La délégation de vote n'est pas autorisée.</p> <p>En cas d'absence du Président lors d'une réunion, le Conseil d'Administration élira un de ses membres pour présider cette réunion. En cas d'indisponibilité d'un membre, son Comité National peut demander à l'avance au Président la possibilité d'un remplaçant pour cette réunion, avec le même droit de vote.</p> <p>Dans certains cas, précisés dans les « Règles de Procédure », les membres du Conseil d'Administration pourront être appelés à voter par correspondance.</p>
<p><b>Article 11. – Comité d'Orientation</b></p> <p>Le Comité d'Orientation a une fonction consultative, et prépare les travaux du Conseil d'Administration. Il a également la responsabilité, par délégation du Conseil d'Administration, de prendre toute décision de caractère exécutif qui pourrait être nécessaire entre deux réunions du Conseil d'Administration.</p> <p>La composition du Comité d'Orientation est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le Président du CIGRE, qui préside ;</li> <li>b) le Trésorier et le Président du Comité Technique ;</li> <li>c) douze autres membres désignés par le Conseil d'Administration parmi ses membres, comme spécifié dans les « Règles de Procédure ».</li> </ul> <p>Ces douze autres membres sont nommés pour une période de deux ans, et il est recommandé qu'ils ne puissent pas être réélus plus de deux fois. Il ne devra pas y avoir deux membres appartenant à un même Comité National.</p>	<p><b>Article 11. – Comité d'Orientation</b></p> <p>Le Comité d'Orientation a une fonction consultative, et prépare les travaux du Conseil d'Administration. Il a également la responsabilité, par délégation du Conseil d'Administration, de prendre toute décision de caractère exécutif qui pourrait être nécessaire entre deux réunions du Conseil d'Administration.</p> <p><b>Les membres du Comité d'Orientation sont nommés parmi les membres du Conseil d'Administration, lors de la première réunion après l'Assemblée Générale tenue durant la Session.</b></p> <p>La composition du Comité d'Orientation est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le Président du CIGRE, qui préside ;</li> <li>b) le Trésorier et le Président du Comité Technique ;</li> <li>c) douze autres membres désignés par le Conseil d'Administration parmi ses membres, comme spécifié dans les « Règles de Procédure ».</li> </ul>

<p>Les activités du Comité d’Orientation sont définies par le Conseil d’Administration dans les « Règles de Procédure » et le Comité d’Orientation rendra compte de ses actions et recommandations lors de la réunion suivante du Conseil d’Administration.</p> <p>Le Comité d’Orientation se réunit une fois par an, avant le Conseil d’Administration, et en cas de besoin, pour conclure des discussions sur des points particuliers.</p> <p>Entre les réunions, le Comité d’Orientation peut également travailler par correspondance. Le Secrétaire Général doit alors soumettre au Comité d’Orientation les questions pour lesquelles le Président juge utile de le consulter. Le Secrétaire Général rendra compte des résultats de la consultation et des décisions prises.</p>	<p>Ces douze autres membres sont nommés pour une période de deux ans, et il est recommandé qu’ils ne puissent pas être réélus plus de deux fois. Il ne devra pas y avoir deux membres appartenant à un même Comité National.</p> <p>Les activités du Comité d’Orientation sont définies par le Conseil d’Administration dans les « Règles de Procédure » et le Comité d’Orientation rendra compte de ses actions et recommandations lors de la réunion suivante du Conseil d’Administration.</p> <p>Le Comité d’Orientation se réunit une fois par an, avant le Conseil d’Administration, et en cas de besoin, pour conclure des discussions sur des points particuliers.</p> <p>Entre les réunions, le Comité d’Orientation peut également travailler par correspondance. Le Secrétaire Général doit alors soumettre au Comité d’Orientation les questions pour lesquelles le Président juge utile de le consulter. Le Secrétaire Général rendra compte des résultats de la consultation et des décisions prises.</p>
<p><b>Article 18. – Finances</b></p> <p>Les ressources du CIGRE proviennent des cotisations annuelles de ses membres, du produit des Sessions et Symposiums et de vente de ses publications.</p> <p>Les fonds du CIGRE sont gérés par le Conseil d’Administration qui peut déléguer certains de ses pouvoirs.</p> <p>Chaque exercice dure deux ans. Il commence le 1er janvier de l’année impaire et se termine le 31 décembre de l’année où se réunit l’Assemblée Générale, c’est-à-dire l’année paire. Les comptes de l’exercice, après vérification par les Commissaires aux Comptes, sont soumis pour approbation à l’Assemblée Générale, ainsi que le prévoit l’article 7.</p>	<p><b>Article 18. – Finances</b></p> <p>Les ressources du CIGRE proviennent des cotisations annuelles de ses membres, du produit des Sessions et Symposiums et de vente de ses publications.</p> <p>Les fonds du CIGRE sont gérés par le Conseil d’Administration qui peut déléguer certains de ses pouvoirs.</p> <p><b>Un exercice dure du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.</b> Les comptes de l’exercice, après vérification par les Commissaires aux Comptes, sont soumis pour approbation à l’Assemblée Générale, ainsi que le prévoit l’article 7.</p>