
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

En l'an deux mille treize, le vingt-six mars à dix-huit heures, les membres de l'Association Cercle Kondratieff se sont réunis dans les locaux de la Maison du Barreau au 2 rue de Harley Paris 2^{ème}, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard Lutique, Président.

Liste des 73 membres présents :

Abramov Yulia – Akopov Gueorgui – Barberon Pierre – Bertrand-Kostiaeva Victoria – Romain Bory – Bravo Céline – Bregeon Claude – Cailly Patrick – Cargill Myriam – Chotova Aliana – Dalonneau Michel – de Kocchko Dimitri – de Peufileux Brigitte – Dessertine Jean-Paul – Dop Jean-Philippe – EFVRE Jean – François Anne – Gaillard Jean-Louis – Genko Nestor – Gérin Jean – Grouchetzky Michel – Guiffart Baudoin – Haas Isabelle – Isakov Kyril – Ivanov Serge – Jacquin Gérard – Kaddour Adelya – Khisamova Vénéra – Klotz Thibaut – Koudina-Quisel Natalia – Laurençon Fabien – Le Torrivellec Xavier – Lebedeff Michel – Leconte Jean-Yves – Ledieu-Poloskaya Galina – Leriche Aurélien – Leval Henri – Levasseur Véronique – Libmann Anne-Marie – Limonier Kevin – Lorrain Nathalie – Lutique Gérard – Malachane Bernard – Martynova Svetlana – Migault Philippe – Mikhailina Svetlana – Millet Philippe – Mollière Arnaud – Morand Michel – Pailheret Pierre – Pasechnikova Asya – Pavlov Nikita – Pety Philippe – Pineau-Valencienne Cyril – Pluvinage Denys – Poinset de Sivry Louis – Poulet-Mathis Xavier – Prostavok Ivan – Radu Ghenadie – Renou Pascal – Robard Gilles – Shikerina-Ferlin Elizaveta – Stradze Evgueny – Suchar Maureen – Tchobanov Maria – Thiabaud Jean-Christophe – Tranchier Yannick – Truel Jean-Louis – Verbert Philippe – Verceuil Julien – Vignerie Serge – Vnukova Yevgeniya – Wyart Laurent

Liste des 71 pouvoirs pris en compte :

Afanassieff Olivia – Annez de Taboada Michel – Apoteker Thierry – Barkin Vladimir – Bastianelli Pascale – Bazhina Tatyana – Beliaeff Anna – Bonon Maria – Bonvoux Emmanuelle – Carsenat Elia – Chenesseau Gilles – Colonna Antoine – Convert Brigitte – Davidoff Constantin – de Lastours Ivan – Delaage Olga-Marie – Delpal Philippe – d'Orival Emmanuella – Dreux Thierry – Dyachenko Natalya – Elzièz Cécile – Fantou Frédéric – Fara Laurence – Fromental Alain – Gagneux Cyril – Gailskaya Olga – Gidoïn Yves – Goloovanow Alexandra – Golovine Léo – Gonzalez Alain – Gorodkov-Goutierre Elisabeth – Guilbert Xénia – Heudoux Philippe – Hosxe Lionel – Jacquet Laure – Jean-Kastoneva Tatiana – Kapnist Véronique – Kojevnikov Valéry – Korotkov Evgenia – Kozlova Maria – Krivosheeva Inna – Krylov Valéry – Lardy Benoît – Lecuru Jean-François – Loiret Stéphane – Losson Julien – Martin Alexandre – Million Silvère – Mirioux Anatole – Monpetit Pascal – Montalbano Stéphan –

Montenero Vincent – Morchain Vincent – Nourdin Maxence – Pinot Julien – Poisson Jean-Daniel - Podvin Benjamin – Pont Eugène – Quidet Emmanuel – Revillon Charles – Rousselot Gilles – Roux Anne-Claire - Sagina Nadezda – Troussset Arnaud – Truel Myriam – Vaissié Cécile - Védrine Olivier – Venetz Ronan – Viala Jean-Christophe – Vincent Olage – Zuranska Barbara

Le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée par 71 membres présents et 73 représentés, soit 144 membres présents ou représentés sur 306 membres à jour de leur cotisation à la date de la présente AGO, soit 47,1% des voix.

Le quorum d'un tiers des membres étant acquis, l'Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Programme de l'Assemblée Générale Ordinaire 2013

Présentation de l'association : **Gérard Lutique** – Président

Intervention d'ouverture : **Jean-Yves Leconte** – Sénateur représentant les Français établis hors de France - Vice-président du Groupe Amitié France Russie du Sénat – Membre d'honneur du Cercle Kondratieff

Déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport moral de l'activité 2012
- Rapport financier 2012
- Projets de développement de l'association 2013/2015
- Evènements programmés et envisagés 2013/2014
- Budget pour l'exercice 2013
- Mise à jour des statuts de l'association
- Présentation des membres candidats pour le nouveau CA
- Vote à bulletin secret des nouveaux administrateurs
- Présentation et mise aux votes des résolutions

Intervention de clôture : **Jean Radvanyi** – Géographe et professeur à l'Inalco – Directeur du Centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales en Russie.

Intervention du Sénateur Jean Yves Leconte

Thème : Actions menées dans le cadre des relations institutionnelles bilatérales France-Russie.

Rapport moral de l'activité en 2012

Depuis la dernière AGO du 7 Février 2012, l'activité de l'association a été marquée par :

1. Une forte progression des adhésions
2. La création officielle du Groupe Russie, le 25 juin 2012
3. Une forte intensité d'organisation d'évènements, sous la « marque » Kondratieff
4. Le lancement de la rédaction du 2^{ème} tome, en coédition avec Afnor Editions, sous le titre « Réussir vos négociations en Russie »

1 – Progression des adhésions

Progression des adhésions :

- 2007 = 33 membres
- 2008 = 40 membres
- 2009 = 91 membres
- 2010 = 133 membres
- 2011 = 167 membres
- A l'AGO du 7 février 2012 = 173 membres
- A l'AGO du 26 mars 2013 = 320 membres

Nominations des membres d'honneurs :

- A l'AGO du 7 février 2012 = 6 membres d'honneurs
- A l'AGO du 26 mars 2013 = 11 membres, soit 5 nouveaux membres :
 1. Christophe Cordonnier (Président Fondateur du Cercle Kondratieff)
 2. Elisabeth Puissant (DG d'Ubifrance Russie)
 3. Jean-Yves Leconte (Sénateur des Français à l'Etranger)
 4. Chantal Guittet (Député – Présidente du Groupe d'Amitiés de l'Assemblée)
 5. Jean-Philippe Dop (Conseiller du Ministre Délégué de l'Agroalimentaire)

Note : Ces nominations font l'objet de la 9^{ème} résolution de la présente AGO

2 – Création officielle du Groupe Russie

Le Groupe Russie a été officialisé, lors d'une AGE le 26 juin 2012, à Moscou.

Le déroulement de cette AGE est présent sur le site :

☞ <http://www.cercle-kondratieff.com/association/groupe-russie>

Le PV de cette AGE est disponible sur le site :

☞ <http://www.cercle-kondratieff.com/sites/default/files/pages/216/pv-age-25-juin-2012.pdf>

A la date de l'AGO :

- Le Groupe Russie comptait : 70 membres

Ont été confirmé lors de l'AGE, dans leurs fonctions d'administrateurs :

- Gilles Chenesseau – Vice-Président
- Myriam Truel – Secrétaire générale Adjointe
- Elisabeth Goutierre – Trésorière Adjointe

Note : Certaines des résolutions qui ont été adoptées lors de l'AGE du 26 juin 2012 et qui devaient être validées lors de la présente AGO seront intégrées ou annulées dans le cadre des résolutions de la présente AGO.

Les résolutions concernées sont :

- 1^{ère} résolution : Confirmation des administrateurs du Groupe Russie est annulée du fait de la démission de l'ensemble des administrateurs par la 11^{ème} résolution de la présente AGO
- 2^{ème} résolution : Période calendaire des cotisations spécifiques pour le Groupe Russie est annulée par la 5^{ème} résolution de la présente AGO
- 3^{ème} résolution : Cotisations des membres du Groupe Russie sont confirmées par la 3^{ème} résolution de la présente AGO
- 4^{ème} résolution : Cote part des cotisations russes reversée au siège de l'association n'a pas été confirmée lors de la présente AGO et de ce fait elle est mise en attente.
- 6^{ème} résolution : Confirmation de la nomination d'Elisabeth Puissant comme membre d'honneur est inclus dans la 9^{ème} résolution de la présente AGO

3 – Activités évènementielles sous la « marque » Kondratieff

Thèmes des évènements organisés

En Russie :

- Internet et les réseaux sociaux, dans la société russe : Comprendre les enjeux du « ru.net »
- Le marché de la distribution alimentaire en Russie : Perspective et développement
- La façade maritime de la Russie
- La Russie : Puissance technologique et scientifique du 21^{ème} siècle
- Les opportunités insoupçonnées de l'Internet et du commerce en ligne, en Russie

En France :

- Transfert de technologie dans le domaine de l'industrie automobile
- De la CEI, au projet d'union eurasiatique : Où en est l'intégration économique postsoviétique
- Programme présidentiel russe : Présentation et témoignages
- « Success stories » - Création paysagère du parc Alye Parus à Voronej, par une TPE française
- La transition russe, 20 ans après : Par Jacques Sapir
- Adhésion de la Russie à l'OMC : Conséquences pratiques pour les entreprises françaises
- La Russie : Puissance technologique du 21^{ème} siècle
- Intelligence économique : Exemple de la Russie
- Actions de soutien du Sénat, de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée des Français à l'étranger, aux expatriés et au monde des affaires et de l'entreprise

4 – Publications Kondratieff

En coédition avec AFNOR Editions

Publié : Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes

- Les ventes de ce titre ont rapporté 471€ (435€ taxes déduites) de droit d'auteurs pour l'association

En cours de rédaction : Réussir vos négociations en Russie

Cet ouvrage devrait être publié en octobre 2013. Il comportera 4 parties :

- Partie Introduction : Pourquoi la Russie
- Partie 1 : Entreprise, évolution sociale et pratiques des affaires en Russie
- Partie 2 : Négocier avec les russes
- Partie 3 : Les aspects juridiques et contractuelles de la négociation

Plus d'une quinzaine de membres de l'association contribue à la rédaction de cet ouvrage.

5 – Activités réalisées, programmées ou envisagées en 2012

Le Flash Infos

Il a été maintenu tout au long de l'année 2012, avec une parution hebdomadaire. Prévu pour 2012, le Flash Infos spécifiquement dédié à la Russie a été arrêté, afin de ne réaliser qu'un seul Flash Infos cumulant les informations des 2 Flash Infos France et Russie.

Principe du sommaire développé dans les Flashs Infos :

- L'agenda des évènements (Conférences, manifestations d'affaires, salons, expositions, ...et évènements culturels). Les dates de ces évènements sont maintenues à l'affiche des Flash Infos jusqu'à la semaine qui précède leurs échéances
- La parution de revues, publications, newsletters, etc...venant des différents supports médiatiques, de nos réseaux, de nos partenaires, etc...voire directement de nos membres
- Les informations sur les activités de certains de nos membres pouvant intéresser l'ensemble des membres de l'association (Parution d'articles, publication d'ouvrages, interventions à des conférences,.....)
- Les informations majeures liées à d'autres pays de la C.E.I. (Conférences, publications,....)

Dans chaque Flash Infos sont cités les sites :

- Liés à l'actualité économique, sociale et sociétale russe et à rapports avec les pays majeurs avec lesquels, la Russie entretient des liens économiques.
Ces liens permettent aux membres de réaliser leur propre revue de presse.
- De nos partenaires, avec l'adresse Email de la personne à contacter
- De nos réseaux

Password :

- ☞ Afin de réserver la primeur des informations à nos membres, celles-ci sont disponibles sous format PDF et consultables avec l'aide d'un Password (« Utilisateur » et « Mot de passe »). Pour l'instant ce Password est toujours le même

Communication :

- ☞ Pour enrichir la teneur de nos Flash Infos, les membres sont invités à partager les informations, qu'ils estiment pouvoir intéresser l'ensemble des membres

Le site Internet : www.cercle-kondratieff.com

Aucune modification particulière n'a été apportée au site durant l'année 2012 et une remise en forme avec un nouveau design est programmée pour 2013.

Projet d'une étude de positionnement de l'association

Cette étude qui devait permettre de distinguer en quoi le Cercle Kondratieff ressemble ou diffère d'autres organismes ou organisations qui traitent de la Russie, se poursuit en 2013

Revue de presse

L'étude de marché sur l'opportunité de concevoir une revue de presse qui pourrait être commercialisée directement par l'association, en particulier auprès des entreprises et des membres de l'association, se poursuit en 2013.

6 – Partenariats

Les partenaires confirmés en 2012 :

Associatifs

- AREP – Association russe d'entraide interprofessionnelle, en France
- Maxime and Co – Association russophone

Institutionnels

- CIMCA – Commission internationale du Medef Champagne Ardennes

A noter que la convention de partenariat a été signée lors de la présente AGO

Médias

- La Russie d'Aujourd'hui – Supplément mensuel du Figaro, édité par Rossiyskaya
- Infos Russes
- Quoi de Neuf en Russie et C.E.I. – Edité par Tsar Voyages

Universités

- Université Continentale d'Ukraine à Kiev
- Amicale des étudiants français de l'Université russe MGIMO

« Think Tank »

- L'Observatoire Franco-russe – En liaison avec la CCIFR de Moscou

Rapport financier de l'activité en 2012

Bilan 2012

Le bilan au 31 décembre 2012 présente un actif de **13.305€**, représentant pour l'essentiel les comptes financiers à hauteur de **11.689€**, contre 9.537€ à fin 2011.

Les immobilisations incorporelles soit 1.828€ de dépenses engagées ou restant à payer (405€ concernent le site Web mis en service en septembre 2011 et sur lequel 813€ d'amortissements ont été constatés)

Les droits d'auteur Afnor attendus fin 2011, soit 1.222€ ont été réglés net d'impôts et taxes en 2012 et une estimation annoncée de 471€ a été enregistrée pour l'année 2012 au même titre.

Les fonds propres au passif (report à nouveau et réserves + résultats) représentent fin 2012 11.628€ dont un résultat sur 2012 de : **-261€**

Compte de résultat 2012

Le compte de résultat 2012 dégage les grandes masses suivantes:

- Charges / Dépenses : **11.589 €** (en 2011 = 15.465€) dont:
 - Achats Afnor : 2.506 € (y compris variation stock livres 497€)
 - Fonctionnement et projets : 8.474 €
 - Dotation amortissements : 609 €

-
- Produits / Recettes : **11.328 €** (en 2011 = 15.280€) dont :
 - Afnor livres : 2.235 €
 - Droits auteur : 471 €
 - Actions projets : 1.301 €
 - Cotisations membres : 7.130 €
 - Produits financiers : 151 €
 - Dons : 40 €
 - Résultat net : **-261€** (en 2011= -185€)
 - Résultat net hors amortissements : +348€ (en 2011 = +18€)

Mode de comptabilisation :

- ☞ Les comptes de l'association sont tenus selon les principes comptables d'engagements (charges à payer produits à recevoir) dans le respect des règles comptables en vigueur.

En pièces annexes :

- ☞ Les tableaux « Compte de résultats » et « Bilan ».

Trésorerie

En 2012, nous avons :

- ☞ Clôturé définitivement nos comptes de la banque Crédit Mutuel d'Avallon
- ☞ Ouvert de nouveaux comptes au Crédit Agricole Ile de France.

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2012 présente un solde positif de **11.689€** (Pour 9.537€ en 2011), soit :

- Compte de gestion n°913 : +2.541€
- Compte projet n°891 : +233€
- Compte sur livret : + 8.083€
- Caisse cash Moscou : +832€

Projets de développement de l'association 2013/2015

Les projets majeurs 2013/2015 seront orientés sur :

1. L'intensification d'évènements Kondratieff,
 - En particulier en partenariat avec des institutionnels (Banques, etc...)
2. Le développement des adhésions en région en France et en Russie. Ce projet :
 - Permettra aux régions de bénéficier de l'organisation d'évènements Kondratieff, en particulier sur des thèmes organisés à Paris.
 - Sera dans un premier temps, réalisé sur 2 zones tests, jusqu'à l'AGO 2014. Les régions retenues pour ce test sont celles de :

-
- Leningrad (région autour de St Pétersbourg), avec comme leader Myriam Truel
 - Sud-Ouest en France, avec comme leader Julien Pinot
3. Une étude d'évaluation en vue d'envisager des Groupes dans certains pays de C.E.I., autre que la Russie.
 - A ce titre, les pays potentiels identifiés sont : l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie
 4. L'amélioration du fonctionnement du site, en partant d'une refonte de l'architecture, avec un nouveau graphisme et design
 5. Le lancement de la rédaction du 3^{ème} tome, en coédition avec l'Afnor Editions, sur le thème : Investir, travailler et vivre en Russie. La composition de l'équipe des rédacteurs émanera en particulier du Groupe Russie
 6. Reprise du projet prévu en 2012, sur l'opportunité de concevoir une revue de presse qui pourrait être commercialisée directement par l'association, auprès des membres de l'association, avec la possibilité d'y inclure les entreprises

☞ **En conséquent :**

Tenant compte du fort développement de l'association, de sa visibilité et crédibilité dans le monde des affaires liées à la Russie, mais aussi auprès des organismes institutionnels, il sera mis en place une politique de communication de l'association.

En ce cas, elle sera coordonnée par un Comité de Pilotage.

Evènements à l'affiche et envisagés - 2013/2015

Thèmes des évènements à l'affiche :

En France :

- Paris - Rencontre avec Jean Radvanyi, dans le cadre de sa publication de son livre : Retour d'une autre Russie (envisagée mi-mai 2013)
- Paris - Internet et e-commerce en Russie – Marché et opportunités de financement (envisagé en juin 2013)
- Lyon - La Russie, mode d'emploi - En partenariat avec le Business Club Russie et la CCI de Lyon (prévu le 26 septembre à la CCI de Lyon)
- Paris - Les 15 ans du Cercle Kondratieff – Sous forme d'un dîner de gala (envisagé fin 2013, début 2014)
- Paris - La publication du 3^{ème} tome : Investir, travailler et vivre en Russie Octobre 2013)

En Russie :

- Moscou - Parallèle entre la manière dont les allemands et les français travaillent avec/en Russie (Programmé, le 25 avril 2013)
- Moscou - Soirée diner/débat, en présence du Président de l'association et du Sénateur Jean-Yves Leconte qui interviendra sur le rôle des institutions en Russie, auprès des expatriés et du monde des affaires (Programmé pour le 5 ou 6 juin 2013)

Thèmes d'évènements envisagés :

Ces thèmes sont pour une grande partie issue des fiches d'évaluation des membres ayant participé aux RV Kondratieff de Janvier et Février 2013. Ils sont énumérés sans ordre de préférence

- Développement des entreprises russes à l'étranger et notamment en France
- Le secteur bancaire russe
- Les réformes de l'enseignement en Russie
- Le pouvoir politique russe et le monde des affaires
- Le secteur du tourisme en Russie (acteurs, projets de développement,...)
- Les nouveaux comportements des consommateurs russes
- Le financement des exportations et de l'implantation en Russie, pour les PME/ETI
- Le système juridique russe et le monde des affaires
- Opportunités de développement en Russie pour les entreprises françaises – Dans le cadre d'un partenariat avec une banque russe.
- La France et l'Europe vues par les Russes
- Nouvelles technologies et maturité du système financier russe
- Impact de la politique environnementale sur la gestion des usines en Russie – Enjeux technologiques et investissements
- La mentalité russe : Entre Mythes et réalités
- Nouvelles règles de certification et d'union douanière
- Profils des nouveaux managers russes
- Des exemples de Success Stories d'entreprises françaises en Russie

Le Comité de Pilotage des évènements sera mis en place lors du prochain CA

Prévision budgétaire pour 2013

Les prévisions présentées lors de la présente AGO sont les suivantes :

- Dépenses : **16.900€**
 - Achat du tome 2 : _____ 3.000€
 - Frais de fournitures et administratifs : __2.500€
 - Frais de déplacements/invitations : ____2.400€
 - Frais d'organisation évènements : _____1.500€
 - Honoraires/Assurances/Frais banque : __1.300€
 - Frais liés à l'AGO 2013 : _____2.200€
 - Frais liés au site : _____2.700€
 - Réserve pour frais divers : _____1.300€

-
- Revenus : **17.800€**
 - Cotisations : _____ 3.000€
 - Vente des livres tome 1 et 2 : _____ 5.000€
 - Participations aux évènements : _____ 2.400€
 - Droits d'auteurs : _____ 500€

Montant des cotisations

Afin de mieux « réguler » la période et le montant des cotisations, voici les explications qui ont permis d'établir les résolutions présentées aux membres lors de la présente AGO :

- La période calendaire de la cotisation sera désormais la même pour l'ensemble des membres qu'ils soient en France ou en Russie. Ce qui annule la 2^{ème} résolution de l'AGE du 26 juin 2012, à Moscou.

Cela aura pour effet le non-paiement des cotisations en 2013, pour l'ensemble des membres russes qui ont payé leurs cotisations en 2012 (dont 90% ont adhéré au Groupe Russie, dans le courant du deuxième semestre)
- La décision sur le montant de la cotisation sera validée par les membres lors de l'AGO annuelle avec un effet l'année suivante.

Sachant que pour toute nouvelle adhésion après le 1^{er} octobre, la cotisation appliquée sera celle de l'année suivante.

Rappelant que le règlement du renouvellement de cotisations doit être effectué dans les 3 mois qui suivent l'AGO.
- Tenant compte que le budget se maintient pour l'essentiel grâce aux cotisations et à la perception des frais de participation aux évènements organisés par le Cercle Kondratieff, même si de manière aléatoire nous pouvons y inclure les droits d'auteur des livres publiés en coédition avec Afnor Editions, en 2013 nous pouvons malgré tout, nous permettre en 2013, de geler la cotisation à 35€, mais avec un risque de perte.

En ce sens, une estimation du compte de résultats 2013 sera réalisée en octobre 2013.
- L'année 2014 sera une année de fort développement (voir les projets de développement présentés). Afin d'assurer un budget en 2014 en équilibre, il a été proposé aux membres de l'AGO une cotisation annuelle portée à 45€, avec le maintien de celles des étudiants et des universitaires russes rattachés au groupe Russie à 10€.

Mise à jour des statuts de l'association

Les ajustements porteront en particulier sur les points suivants :

- Possibilité de création de Groupes dans d'autres pays de la C.E.I., autre que la Russie.
- Mettre les motifs de radiation, en conformité avec les engagements signés par les adhérents de l'association
- Les modalités de fixation de la cotisation
- La limitation à 20 administrateurs du Conseil d'Administration 2013/2015

-
- La mise en place d'un Bureau local, pour le Groupe Russie et pour les prochains Groupes pays de la C.E.I.
 - Augmentation de la délégation de signature du Président et du Trésorier
 - La liste des membres consultatifs limités aux Comités de pilotage de projets internes et externes
 - La limitation de pouvoirs appliquée uniquement pour les Assemblées Générales Extraordinaires

Les ajustements prendront aussi en compte les décisions soumises à résolutions de la présente AGO, ainsi que celles des années précédentes qui n'ont pas encore été enregistrées.

Un groupe de travail sera mis en place pour la nouvelle rédaction.

Cette nouvelle rédaction sera présentée lors de l'un des prochains CA, et conformément à l'article 14 des Statuts actuels, une AGE sera nécessaire pour valider les modifications apportées aux Statuts de l'association.

Présentation des candidats au CA 2013/2015 et résultat du vote par l'AGO

Les administrateurs du Conseil d'Administration à la date du 26 mars ont tous donné leur démission.

Présentation des candidats

Les membres suivants ont présenté leurs candidatures pour le CA 2013/2015 :

- Gueorgui Akopov – Pierre Barberon – Dimitri de Kochko – Alain Fromental – Jean Gérin – Isabelle Haas – Nathalie Lorrain – Gérard Lutique – Vincent Montenero – Michel Morand – Jean Louis Truel – Julien Pinot – Gilles Chenesseau – Elisabeth Goutierre – Myriam Truel – Laurence Fara – Silvère Million – Sophie Creusillet – Laurent Wyart

Ils se sont présentés individuellement devant l'Assemblée. La photo des absents a été projetée sur écran et l'ensemble des membres présents disposait dans leurs dossiers remis lors de l'enregistrement à l'accueil, de la liste des candidats avec leurs motivations – Elle est portée en annexe du présent PV. Un film enregistré à Moscou présentant quelques membres du Groupe Russie a également été projeté.

Résultats du vote par les membres

L'ensemble des candidats a obtenu la majorité des voix et tous sont par conséquent nommés administrateurs.

Nomination des administrateurs composant le Bureau

A la suite de la présente AGO, le nouveau Conseil d'Administration s'est réuni, afin d'élire les candidats souhaitant siéger au Bureau et de décider de l'attribution de leurs fonctions.

L'ensemble des candidats qui se sont présentés ont tous été élus et leurs fonctions ont été décidées :

- Président : Gérard Lutique

-
- Secrétaire Générale : Nathalie Lorrain
 - Trésorier : Pierre Barberon
 - Vice-présidents siégeant en France : Alain Fromental, Jean Louis Truel, Michel Morand et Isabelle Haas

Administrateurs siégeant en Russie :

- Vice-président : Gilles Chenesseau
- Secrétaire Générale Adjointe : Laurence Fara
- Trésorière Adjointe : Elisabeth Goutierre

Résolutions mises aux votes par l'Assemblée Générale Ordinaire

1^{ère} résolution – Rapport moral de l'exercice 2012

- Après avoir entendu la lecture du rapport moral de l'activité 2012 présenté par le Président de l'Association, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur quitus au Président du rapport présenté.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2^{ième} résolution – Comptes et bilan de l'exercice 2012

- Après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social, clos au 31/12/2012, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur quitus au Trésorier pour sa gestion des comptes de l'association
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3^{ème} résolution – Montant de la cotisation 2013

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur accord pour maintenir le montant de la cotisation 2012 pour l'année 2013 à 35€, pour tous les membres actifs de l'association, incluant le Groupe Russie et à 10€ pour tous les étudiants et universitaires russes travaillant en Russie.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4^{ème} résolution – Montant de la cotisation 2014

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur accord pour fixer le montant de la cotisation 2014 à 45€. Cette augmentation prendra effet, pour toutes les nouvelles adhésions enregistrées à partir du 1^{er} octobre 2013 et qui seront valables jusqu'au 31 décembre 2014.
- Cette résolution est adoptée à la majorité

5^{ème} résolution – Annulation de la période calendaire des cotisations du groupe Russie

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur accord pour annuler la 2^{ème} résolution de l'AGE du 25 juin 2012 prévoyant une période calendaire spécifique au Groupe Russie du 1^{er} juillet au 30 juin
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6^{ème} résolution – Période calendaire des cotisations pour l'ensemble des membres

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur accord pour maintenir une seule période calendaire pour tous les membres, soit du 1^{er} janvier au 31 décembre.
En conséquence et de manière exceptionnelle, les membres du Groupe Russie qui se sont acquittés de leurs cotisations dans le courant de l'année 2012, celles-ci porteront jusqu'au 31 décembre 2013.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

7^{ème} résolution – Propositions liées au développement de l'association 2013/2015

- Sur proposition du Président, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur accord pour mettre en œuvre les différentes propositions liées au programme de développement de l'association 2013/2015.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

8^{ème} résolution – Budget 2013

- Sur proposition du Président et du Trésorier, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale donnent leur accord pour le budget dépenses 2013 évalué à : 16.900€
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

9^{ème} résolution – Confirmation des nominations de membres d'honneurs

- Les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvent les nominations des membres d'honneur depuis l'AGO du 7 février 2012, soit :
 - Elisabeth Puissant – Directrice d'Ubifrance Russie
 - Christophe Cordonnier - Président fondateur de l'association Cercle Kondratieff
 - Jean Philippe Dop - Conseiller technique en charge de la promotion et de la qualité de produits auprès du Cabinet du Ministre délégué, chargé de l'agroalimentaire
 - Jean-Yves Leconte - Sénateur des Français établis hors de France et Vice-président du Groupe d'Amitié France Russie du Sénat
 - Chantal Guittet - Députée et Présidente du Groupe d'Amitié France-Russie de l'Assemblée Nationale
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

10^{ème} résolution – Modifications des statuts de l'association

- Les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvent les différentes modifications majeures des statuts présentées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et donnent leur accord pour la réécriture complète des statuts, qui devront être approuvés lors d'une AGE, conformément à l'article 14 des statuts de l'Association.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

11^{ème} résolution – Démission des membres du Conseil d'Administration

- Conformément à l'article 9 des statuts de l'association, les membres du Conseil d'Administration ont donné leur démission de tous leurs mandats. Les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent quitus à l'ensemble des membres démissionnaires.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

12^{ème} résolution – Limitation des membres du Conseil d'Administration

- Sur proposition du Conseil d'Administration les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire ont accepté de limiter à 20 administrateurs le nombre des administrateurs devant composer le prochain Conseil d'Administration.
- A ce titre, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire, approuvent la liste des candidats pour le prochain Conseil d'Administration, soit :
 - Gueorgui Akopov – Pierre Barberon – Dimitri de Kochko – Alain Fromental – Jean Gérin – Isabelle Haas – Nathalie Lorrain – Gérard Lutique – Vincent Montenero – Michel Morand – Jean Louis Truel – Julien Pinot – Gilles Chenesseau – Elisabeth Goutierre – Myriam Truel – Laurence Fara – Silvère Million – Sophie Creusillet – Laurent Wyart
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

13^{ème} résolution – Nomination des nouveaux membres du Conseil d'Administration

- Suite aux résultats du scrutin à bulletin secret nommant à la majorité l'ensemble des candidats énoncés à la 12^{ème} résolution aux postes d'administrateurs, les membres de l'Assemblée Générale présents ou représentés approuvent la nomination de l'ensemble des candidats pour la période 2013/2015
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

14^{ème} résolution – Nomination des membres du Bureau

- Les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leur accord à l'élection des membres du Bureau à bulletin secret, lors du prochain Conseil d'Administration qui devra se dérouler dans le mois qui suit la présente Assemblée Générale Ordinaire.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

15^{ème} résolution – Réalisations des formalités et démarches

- Les membres de l'Assemblée Générale présents confèrent tous les pouvoirs au Président et à la Secrétaire Générale en vue d'effectuer les diverses formalités prévues par la loi, ainsi que les résolutions de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Intervention de clôture

Jean Radvanyi – Géographe et professeur à l'Inalco – Directeur du Centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales en Russie.

Thème : Moscou et les régions de Russie, facteurs de dynamisme, éléments d'inertie

Remise de médaille

A l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire, notre Président Gérard Lutique a reçu des mains de Jean-Philippe Dop, Conseiller auprès du ministre délégué de l'agroalimentaire Guillaume Garrot, la médaille de Chevalier de l'ordre du Mérite Agricole.

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est terminée autour d'un cocktail

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, le présent procès-verbal a été dressé par le Président de l'association.

Il comporte 23 pages, incluant 2 annexes :

- Annexe 1 - Le bilan et comptes de résultats 2012
- Annexe 2 - La liste des candidats pour le nouveau Conseil d'Administration, avec motivations

Rédigé à Paris, le 12 avril 2012

Gérard Lutique



Président

Annexe 1

BILAN 2012

ACTIF	Exercice 2012			2011	PASSIF	2012	2011
	Brut	Amortis.	Net				
Actif immobilisé :					Fds associatifs		
Immo. incorporelles					et Report à nouveau		
- Fonds commercial					Réserves :		
- Autres					- Réserve légale		
Immo. corporelles	1 828 €	813 €	1 015 €	1 625 €	- Réserves réglementées		
Immo. financières					- Autres	3 808 €	3 808 €
TOTAL I	1 828 €		1 015 €	1 625 €	Report à nouveau	8 081 €	8 266 €
Actif circulant :					Résultat de l'exercice	-261 €	-185 €
Stocks et en-cours					Provisions réglementées	0 €	
autres que livres	130 €		130 €	626 €	FDS PROPRES	11 628 €	11 889 €
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et cptes rattachés					Dettes		
Produits à recevoir afnor	471 €		471 €	1 222 €	Emprunts et dettes assimilées		0 €
CM GESTION	2 541 €		2 541 €	1 250 €	Avances et acomptes reçus sur commandes		
CM PROJETS	233 €		233 €	8 219 €	Fournisseurs	1 678 €	1 239 €
CM LIVRET	8 082 €		8 082 €		DONT SOLDE SITE WEB 405€		
CAISSE	833 €		833 €	68 €	TOTAL III		0 €
TOTAL TRESORERIE	11 689 €		11 689 €	9 537 €	Produits constatés d'avance (IV)		0 €
	0 €		0 €	116 €	Ajustement	-1 €	-2 €
TOTAL GENERAL (I+II+III)	14 118 €	813 €	13 305 €	13 126 €	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	13 305 €	13 126 €

Annexe 1

COMPTES DE RESULTATS 2012

CHARGES	Exercice 2012	Exercice N-1 2011	PRODUITS	Exercice 2012	Exercice N-1 2011
<u>CHARGES D'EXPLOITATION :</u>			<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Achats Livres Afnor	2 009 €	6 590 €	Cessions Livres	2 235 €	6 907 €
Variation de stock (marchandises)	497 €	-626 €	Prestations rendues	1 301 €	3 430 €
Achats d'approvisionnement			Cotisations	7 130 €	3 375 €
Variation de stock			Dons	40 €	178 €
Autres charges externes	8 278 €	9 298 €	Subventions projets agro		
Projet Tadjikistan			Droits d'Auteur	471 €	1 222 €
Impôts et taxes	196 €	0 €	(2011= reel 2012=estimation)		0 €
Rémunération du personnel			Produits financiers	151 €	168 €
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	609 €	203 €			
Dotations aux provisions					
Autres charges					
TOTAL (I)	11 589 €	15 465 €	TOTAL (I)	11 328 €	15 280 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	11 589 €	15 465 €	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	11 328 €	15 280 €
Excedent ou PERTE de l'exercice	-261 €	-185 €			
TOTAL GENERAL	11 328 €	15 280 €	TOTAL GENERAL	11 328 €	15 280 €
Résultat net hors amortissements	348 €	18 €			

Annexe 2

Liste des candidats pour le Conseil d'Administration 2013/2015

AKOPOV Gueorgui - Administrateur

Fonctions actuelles

Avocat au Barreau de Paris
Associé cofondateur du Cabinet « AK Avocats »
Secrétaire Général cofondateur de l'Association des Avocats et Juristes Franco-russes (AAJFR)

Motivations

Membre actif du Cercle depuis 6 ans, je suis au Conseil d'administration depuis un an. Outre connaissance de ce pays, que, j'apporte un éclairage juridique dans le cadre de l'activité du Cercle. Pour moi, le droit et l'économie sont liés et s'influencent mutuellement.

C'est la raison pour laquelle j'ai œuvré pour la coopération entre le Cercle et l'AAJFR qui a abouti l'année dernière à la signature d'un accord de partenariat entre les deux associations.

Je souhaite continuer ce travail dans le cadre d'un nouveau mandat.

BARBERON Pierre - Trésorier

Fonction actuelle

Trésorier dans plusieurs associations

Motivations

Continuer à maintenir la comptabilité de l'association à son meilleur niveau comptable

CHENESSEAU Gilles - Vice-président du Cercle Kondratieff – Groupe Russie

Fonctions actuelles

Directeur Commercial de Tsar Voyages, Moscou
Vice-Président de la CCIFR (Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Russe)
Membre de la Commission Electorale auprès de l'Ambassade de France a Moscou
Conseiller International d'Atout France pour la Russie

Motivations

Après 30 ans de présence a Moscou et toujours aussi passionné par ce pays, la section moscovite du Cercle Kondratieff a vocation à être un lieu de rencontre et d'enrichissement de tous ses membres intéressés par la Russie et qui ne trouvaient pas jusqu'ici le cadre pour apprendre d'avantage et faire partager leurs propres expériences et connaissances.

Mon rôle principal consiste J'essaie notamment d'attirer les nouveaux venus en Russie, VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise) ou étudiants, qui ont vocation a rester membres du Cercle même s'ils doivent revenir e France.

CREUSILLET Sophie – Candidate au poste d'administrateur

Fonction actuelle

Journaliste Free-Lance (Ancienne journaliste du MOCI)

Motivations

Journaliste indépendante ayant travaillé pendant 7 ans au Moniteur du commerce international où je couvrais le Russie, les PECO et l'Asie centrale, souhaite apporter mon expertise dans la communication interne et externe de l'association, en associant mon expérience liée aux pérégrinations des entreprises hexagonales sur ce marché jugé difficile, parfois déconcertant, mais toujours prometteur.

De KOCHKO Dimitri – Administrateur du Cercle Kondratieff

Fonctions actuelles

Président de l'association France-Oural, Co-fondateur de l'Union des russophones de France
Co-fondateur du Prix Russophonie et des Journées du Livre russe et des littératures russophones
Président du Forum des Russes de France depuis 2011

Motivations

La même que depuis la création du Cercle, jouer au maximum les complémentarités économiques entre la partie ouest et est de l'Europe pour une véritable intégration du continent dans sa dimension réelle. Cela se décline autant dans les choix macro-économiques que la pratique microéconomique. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine concret comme l'ont montré plusieurs cas concrets récents. Le cercle est un des moyens d'agir dans l'intérêt de la France, de la Russie et de l'Europe.

FARA Laurence – Candidate pour le Groupe Russie

Fonction actuelle

Juriste responsable du « French Desk » et des bureaux de représentation à l'étranger du groupe RUSSIA CONSULTING

Motivations

Vivant entre la France et la CEI depuis 2001, je trouve au sein du cercle un espace de dialogue et d'échange franco-russe qui me correspond et auquel je souhaite contribuer
Je suis très intéressée par les activités du cercle et souhaiterais m'investir plus activement dans l'organisation des manifestations du cercle en Russie. J'ai notamment quelques idées et suggestions que je souhaiterais soumettre au reste de l'équipe (format de rencontres, promotion du cercle auprès de la communauté d'affaire française franco-russe)

FROMENTAL Alain – Vice-président du Cercle Kondratieff

Fonction actuelle

Dirigeant de la société SOFRACOP - www.sofracop.fr

Motivations

Ayant suivi toutes les péripéties de la vie du Cercle Kondratieff depuis sa création, et avec Gérard Lutique Président, partagé la stratégie de contacts-développement de l'association. Je souhaite continuer ce développement qui permet d'intensifier l'association comme lieu d'échange et de réseaux, dont a besoin pour le marché russe

GERIN Jean – Administrateur

Fonctions actuelles

Consultant: GERCO Consulting
Senior Advisor : Boston Consulting Group
Conseiller du Commerce Extérieur de la France : Membre du Bureau Russie et Asie-Centrale

Motivations

Apporter et partager mon expérience du secteur pétrolier et gazier russe, stratégique pour l'économie russe. Contribuer activement au rayonnement de notre association et à la croissance de ses effectifs par des actions de communication ciblées et adaptées.
Sensibiliser les jeunes (étudiants et jeunes cadres) aux enjeux économiques, commerciaux et humains de la Russie dans la perspective de leur développement professionnel dans ce pays.

GODODKOV-GOUTIERRE – Trésorière Adjointe – Groupe Russie

Fonction actuelle

Directeur et partenaire de la société TPA/AXIS Moscou

Motivations

Il est important pour moi, dans le cadre du Cercle Kondratieff de pouvoir faire partager mon expérience sur la Russie et d'échanger avec d'autres personnes dans un cadre convivial et non contraignant.

HAAS Isabelle - Secrétaire Générale du Cercle Kondratieff

Fonction actuelle

Directeur Commercial de Tsar Voyages, Agence de Voyages spécialisée sur la Russie

Motivations

Après avoir assisté en tant que Secrétaire Générale le Président du Cercle Kondratieff dans diverses tâches administratives lors d'un premier mandat, espère pouvoir continuer à faire profiter l'Association, de sa connaissance de la Russie, de la langue russe et de son expérience d'organisation d'événements.

LORRAIN Nathalie – Vice-présidente du Cercle Kondratieff

Fonction actuelle

Dirigeante de la société Itinéraires Interculturels

Motivations

Le Cercle Kondratieff est un lieu permettant les partages d'expériences professionnelles et un lieu de réflexion sur les évolutions de l'environnement des affaires en Russie. Je souhaite participer au développement des interactions entre les entreprises et les institutions françaises et russes.

LUTIQUE Gérard - Président du Cercle Kondratieff

Fonction actuelle

Président du Cercle Kondratieff

Motivations

Président depuis 2008, avec une petite trentaine de membres, j'ai relevé le défi de donner une nouvelle dimension à l'association, par des actions et des activités en ligne avec les attentes des entreprises implantées ou souhaitant s'implanter sur le marché russe.

Ces actions et activités ont portées principalement sur l'organisation d'évènements sous la marque Kondratieff, sur la publication d'ouvrages en coédition avec Afnor. Mais aussi, en apportant aux membres une diffusion d'informations internes, comme un Flash Infos hebdomadaire. Aujourd'hui avec plus de 300 membres, un premier objectif a été atteint avec l'aide du CA. En renouvelant ma candidature je souhaite confirmer le positionnement de l'association dans les rapports entre la France et la Russie

MILLION Silvère – Candidat pour le Groupe Russie

Fonctions actuelles

Chargé de mission à l'Observatoire franco-russe, Chambre de commerce et d'industrie franco-russe (CCIFR)

Président de l'Amicale française des étudiants de l'Institut des Relations Internationales de Moscou (MGIMO)

Motivations

J'ai adhéré à notre association parce que j'adhère à ses objectifs, souhaite œuvrer à une plus grande union de nos deux nations et rencontrer des personnes de divers horizons connaissant bien la Russie et partageant cette idée, dans l'ambiance chaleureuse et amicale caractéristique du Cercle dont je suis membre depuis près de 2 ans.

Je souhaite notamment organiser davantage de conférences en partenariat avec le Cercle au sein de l'Institut des Relations Internationales de Moscou, qui accueille plus d'un millier d'élèves francophones sur 6000, futurs diplomates et hommes d'affaires de la CEI.

MONTENERO Vincent – Administrateur

Fonctions actuelles

Gérant de la Société emc-2 (Groupe Efficea)
Professeur associé ISTEK

Motivations

Selon moi le Cercle Kondratieff doit être un lieu d'échange d'expériences entre experts et passionnés qui s'intéressent à la Russie. Il doit permettre une variété et une multiplicité de points de vue sur les évolutions de l'environnement économique et du monde des affaires russes. Je souhaite développer les interactions entre le Cercle et l'enseignement supérieur ainsi que les contacts avec des groupes de réflexions d'autres pays européens.

MORAND Michel - Administrateur

Fonction actuelle

Associé Gérant de la société Griffon International

Motivations

Après avoir été membre du conseil du Cercle Kondratieff et participé à l'organisation de divers événements ainsi qu'à la fondation du Cercle en Russie, je souhaite pouvoir continuer et approfondir cette action au cours du prochain mandat, afin de faire profiter l'Association, de ma connaissance de la Russie, du secteur des entreprises et du mon réseau dans les régions

PINOT Julien – Candidat en France

Fonction actuelle

Export Manager en Free-Lance

Motivations

Le Cercle Kondratieff a un énorme potentiel en région et je suis décidé à participer à son développement régional, en particulier dans le grand-ouest. C'est la raison majeure de ma motivation.

Mes actions porteront aussi sur le développement de nouveaux membres dans la région et de dupliquer des événements organisés à Paris, sous la marque Kondratieff

TRUEL Jean-Louis - Vice-président du Cercle Kondratieff

Fonction actuelle

Dirigeant de la société International Business Development-IBD

Motivations

Pour moi le Cercle Kondratieff doit être à la fois un club permettant les échanges d'expériences concrètes et un lieu de réflexion sur les évolutions de l'environnement économique et des affaires en Russie. Je souhaite en particulier développer les interactions entre les mondes de l'entreprise, de l'Université et des pouvoirs publics, en France et en Russie

TRUEL Myriam – Secrétaire Générale Adjointe – Groupe Russie

Fonction actuelle

Enseignante de français à l'Université Herzen de Saint-Pétersbourg.

Motivations

Favoriser l'échange d'informations et le partage de compétences entre le monde de l'enseignement et de la recherche et celui de l'entreprise.

Développer l'activité du Cercle Kondratieff à Saint-Pétersbourg.

Fonctions actuelles

Dirigeant de Laurent Wyart Conseil
Directeur Général de X-PM – CIFAL Moscou

Motivations

Déjà administrateur du Cercle Kondratieff, je souhaite continuer d'apporter à l'association une vision très entrepreneuriale de la relation d'affaires franco-russe. Il s'agit de contribuer à ce que le Cercle propose aux cadres des entreprises françaises engagées en Russie, une réflexion et une information répondant à leurs véritables attentes, à leur approche du marché russe et aux problématiques concrètes auxquelles ils sont confrontés.
