

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - Date : 25 Juin 2012**

---

En l'an deux mille douze, le vingt cinq juin à dix huit heures, les membres du Groupe Russie de l'Association Cercle Kondratieff se sont réunis au Club Rissavaltchik, Krimsky Val 10, Moscou (Russie), en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts.

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

La liste des 24 membres actifs présents :

Abdullaev Habib – Barkin Vladimir – Berkova Maria – Bordry Nicolas – Brichard Cédric – Chenesseau Gilles – Elzière Cécile – Goutierre Elisabeth – Lanfranchi Sophie – Lardy Benoît – Lhoiry Stéphane – Limonier Kevin – Marc Ronan – Million Silvère – Pompon Carole – Prokina Anna – Rousseau Muriel – Sette Gilbert – Siméon Olivier – Sotty Yann – Troussel Arnaud – Truel Myriam – Tzico Stéfanescu Alexandre – Wyart Laurent

La liste des 12 pouvoirs des membres actifs pris en compte :

Backes Rémi – Beliaeff Anna – Burtseva Alla – Disdier Fabrice – Dubien Arnaud – Etlicher Cédric – Hosxe Lionel – Klimkin Fedor – Morchain Vincent – Obolensky Vera – Poussier Patrice – Quidet Emmanuel

Le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée par 24 membres présents et 12 représentés, soit 36 membres présents ou représentés sur 38 membres à jour de leur cotisation à la date de la présente AGE.

Le quorum de deux tiers des membres étant acquis, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Cette AGE avait pour objet d'officialiser le Groupe Russie prévu à l'article 3 des statuts de l'association.

---

L'Assemblée Générale Extraordinaire a été ouverte par Elisabeth Puissant - Directrice de la Mission Economique d'Ubifrance en Russie – Nommée Membre d'Honneur du Cercle Kondratieff

---

## Préalablement à l'objet de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le Président a présenté aux membres du Groupe Russie et aux invités :

- Les actions et activités
- Les résultats du questionnaire administré aux membres fin 2011
- L'évolution des adhésions
- Le compte d'exploitation au 25 juin 2012
- La liste officielle des partenaires de l'association

Il rappelle l'objectif de l'association :

- Informer et agir pour une juste vision de l'environnement économique, social et sociétale russe, tournée vers le monde des affaires et de l'entreprise.

---

### Actions et activités

1. Des diffusions périodiques d'informations en France et en Russie, sous 3 formats :

- Un Flash Infos France hebdomadaire
- Un Flash Infos Russie bimensuel
- Un revue de presse Russie mensuelle

2. L'organisation d'évènements/conférences, sous 3 formats

- Des « Soirées Kondratieff » réservées uniquement aux membres.  
C'est un lieu d'échanges d'expériences et d'expertises lors d'exposés/débats internes avec des membres, voir avec des experts externes, sur des thématiques liées :
  - Au monde des affaires et de l'entreprise
  - A des Success Stories" d'entreprises françaises en Russie.
- Des « Rendez vous Kondratieff » ouvert en particulier au monde des affaires et de l'entreprise.  
On y traite des sujets microéconomiques en relation avec les attentes et les problématiques d'implantation et de développement des entreprises en Russie
- Des « Rencontres Kondratieff » ouvert à tout public.  
Elles permettent à une personnalité du monde économique, culturel, institutionnel et universitaire de présenter leurs actions spécifiques liées à la Russie

3. Des Interventions externes

L'association est sollicitée pour faire intervenir certains de nos membres, lors de conférences organisées par des institutions et autres organismes liées à la Russie (CCI, Club Russie, ...)

4. Des publications, sous 2 formats :

- Rédactions d'ouvrages, soit directement, soit en coédition (actuellement avec l'Afnor)
  - Déjà paru « Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes »
  - A paraître en mars 2013 « Réussir vos négociations en Russie »
  - A paraître en septembre 2013 « Investir, travailler et vivre en Russie »
- Rédactions d'articles et de notes d'experts issues, soit venant directement des membres, soit des cercles de réflexions de l'association

---

## Résultats du questionnaire administré aux membres, fin 2011

---

On retiendra principalement les commentaires des membres, dont un tiers a répondu au questionnaire :

- Une diversité sectorielle et de profil professionnel des membres avec des complémentarités d'expériences et de motivations
- Une bonne connaissance, compétence, expertise de la Russie et de la réalité des affaires de l'ensemble des membres qui adhèrent à l'association. Ce qui témoigne d'une très forte richesse professionnelle pour l'association.
- Un réseau « Networking » efficace et indépendant, en particulier vis-à-vis des réseaux classiques, comme ceux des grandes écoles, des réseaux institutionnels et autres
- Des contacts inter-membres diversifiés, empreints d'un intérêt commun pour la Russie dans une ambiance très conviviale
- Le professionnalisme, le sérieux des activités et des actions menées par l'association, en qualité, quantité
- Un besoin d'une plus grande représentativité de managers décisionnaires
- Un besoin de renforcer la capacité de lobbying, suffisamment efficient auprès des autres acteurs liés ou concernés par la Russie
- Une nécessité de communiquer d'avantage sur les réseaux sociaux

---

## Evolution des adhésions depuis 2008

---

- 2008 = 35 membres
- 2009 = 91 membres
- 2010 = 105 membres
- 2011 = 167 membres, dont **15 du Groupe Russie**
- Lors de l'AGE du 25 juin 2012 = 212 membres, dont **38 du Groupe Russie**, pour :
  - 60% d'hommes et 40% de femmes pour l'ensemble des membres de l'association

*Note : 7 invités ont adhéré après l'AGE, ce qui porte le Groupe Russie à 45 membres actifs + 1 membre d'honneur = 46 membres*

---

## Comptes d'exploitation au 25 juin 2012

---

Item	Au 25 juin 2012	Exercice 2011
Produits	7.270€	15.280€
Dépenses	5.570€	15.465€
Résultats	1.300€	-185€
Trésorerie	11.000€	9.540€

---

## Liste officielle de nos partenaires, à date

---

- L'association Business Club Russie de Lyon
  - Le Club Russie du Medef Champagne-Ardennes
  - L'association française et russe liées à l'agriculture et l'agroalimentaire – AFRAA
  - L'association des avocats et juristes franco-russe – AAJFR
  - L'association russe d'entraide interprofessionnelle – AREP
  - Le journal Rossiyskaya de part son supplément du Figaro : La Russie d'Aujourd'hui.
- 

## Sommaire de l'AGE

- Activités et actions spécifiques au Groupe Russie
- Présentation et adoption des résolutions liées au Groupe Russie

## Activités et actions spécifiques au Groupe Russie

---

### Evènements

Gilles Chenesseau, Vice-président a présenté le programme des prochains évènements planifiés :

- La science et l'innovation dans la Russie Postsoviétique
  - Par Kevin Limonier – Chercheur - Membre du Groupe Russie
- De Borodino aux Mistral/ Napoléon ; la Russie et sa façade maritime. Enjeux et coopération
  - Par Jean Stéphane Beton – Historien
- Internet et les réseaux sociaux dans l'économie russe
  - Par Thierry Cellerin – Entrepreneur, spécialiste IT – Membre du Groupe Russie

### Diffusions d'informations

Myriam Truel, Secrétaire Générale Adjointe a confirmé le maintien des diffusions suivantes :

- Un Flash Infos spécifique aux membres du Groupe Russie, avec une diffusion bimensuelle
- Une Revue de presse issue des médias russes, avec une diffusion mensuelle.

**Note** : Afin de garantir une richesse des informations diffusées, les membres du Groupe Russie, mais aussi de France sont invités à communiquer à Myriam les informations qu'ils auraient connaissance et qu'ils souhaitent partager.

## Présentation et adoption des résolutions liées au Groupe Russie

---

### **1<sup>ère</sup> résolution - Administrateurs du Bureau du Groupe Russie**

---

- Sur proposition du CA de l'association, les membres du Groupe Russie donnent leurs accords pour les nominations des administrateurs du Bureau du Groupe Russie, à savoir :
  - Gilles Chenesseau, en tant que Vice président
  - Myriam Truel, en tant que Secrétaire Générale Adjointe
  - Elisabeth Goutière, en tant que Trésorier Adjoint
- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité**  
Cette résolution sera validée définitivement lors de l'AGO 2013 de l'association

---

## **2<sup>ème</sup> résolution - Période calendaire des cotisations et des administrateurs du Groupe Russie**

---

- Sur proposition de Gilles Chenesseau, Vice-président, validé par le Président, les membres du Groupe Russie donnent leurs accords sur la période calendaire des cotisations et de la nomination des administrateurs du Groupe Russie du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin
- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité**  
Cette résolution sera validée définitivement lors de l'AGO 2013 de l'association

## **3<sup>ème</sup> résolution - Cotisations des membres du Groupe Russie**

---

- Le montant des cotisations décidé lors de l'AGO du 7 février 2012, à savoir 35€ pour les membres et 10€ pour les étudiants est maintenu pour le Groupe Russie et reconduit pour la période calendaire de la 2<sup>ème</sup> résolution.  
Il est aussi convenu que les membres universitaires russes bénéficieront à titre exceptionnel d'une cotisation d'un montant de 10€.  
Aussi tenant compte du fait que les membres du groupe Russie peuvent régler leur cotisation en roubles, le montant de la cotisation sera calculée à partir du taux du change, en vigueur
- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité**  
Cette résolution sera validée définitivement lors de l'AGO 2013 de l'association

## **4<sup>ème</sup> résolution - Cote part des cotisations russes reversée au siège de l'association**

---

- Sur proposition du CA de l'association, il sera reversé au budget du Groupe Russie, une cote part de 60% de chaque cotisation réellement perçue au titre d'une adhésion au sein du Groupe Russie.
- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité**  
Cette résolution sera validée définitivement lors de l'AGO 2013, de l'association

## **5<sup>ème</sup> résolution - Programme des actions et des activités du Groupe Russie 2012/2013**

---

- Sur proposition de Gilles Chenesseau, Vice-président, les membres du Groupe Russie donnent leurs accords pour engager les premiers thèmes du programme des événements proposés, pour les prochains mois.
- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## **6<sup>ème</sup> résolution - Nomination d'un membre d'honneur**

---

- Sur proposition du Conseil d'Administration et conformément à l'article 6 des statuts, les membres du Groupe Russie confirme la nomination d'Elisabeth Puissant comme membre d'honneur pour services rendus dans le cadre des relations entre la France et la Russie.
- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité**  
Cette résolution sera validée définitivement lors de l'AGO 2013, de l'association

---

## 7<sup>ème</sup> résolution - Réalisations des formalités et démarches

---

- Les membres du Groupe Russie présents confèrent tous les pouvoirs au Président pour effectuer les diverses formalités prévues par la loi, les statuts et les textes réglementaires, ainsi qu'une nouvelle réécriture des statuts de l'association, liée à la création du Groupe Russie et aux résolutions de la présente Assemblée Générale Extraordinaire

Les nouveaux statuts de l'association seront validés lors de l'AGO 2013

- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

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 Gérard Lutique.

Il comporte 6 pages.

Rédigé à Paris, le 30 juin 2012

**Gérard Lutique**

Président du Cercle Kondratieff



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Gérard Lutique'. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the following text: 'ASSOCIATION LOI 1901' at the top, 'CERCLE KOND RATIEFF' in the center, and 'SIRET 491 955 092 00029' at the bottom.