

DEROULEMENT DE LA SOIREE ECL

29 AVRIL 2011

- I. Visite d'entreprise**
Casino 2000 de Mondorf-les-Bains

- II. Exposé**
Le marché immobilier luxembourgeois par Laurent Cooreman

- III. AG de l'Economist Club Luxembourg**

Procès Verbal de l'AG ordinaire et extraordinaire de l'ECL du 29 avril 2011

Membres présents ou représentés à l'AG : 46 sur un total de 65 membres ayant droit de vote

Ière partie : AG ordinaire

1. Mot de bienvenue par le président (Vito Cassone)
2. Présentation du rapport de gestion de l'ECL par le président
Les 5 objectifs atteints de 2010 :
 - i. Site Internet de l'ECL : réalisé ;
 - ii. Paperjam : continuation de la collaboration avec Paperjam et mensuellement, publication du billet de l'ECL dans Paperjam : réalisé ;
 - iii. Nombre de membres : augmentation du nombre de personnes physiques et Corporate réalisé ;
 - iv. Débats économiques (8 réunions statutaires en 2010 et 2 conférences / débat) + Gender Perspective : réalisé ;
 - v. Révision des statuts de l'ECL : réalisé.
3. Présentation des rapports financiers par le Trésorier (Sergio Ferreira de Oliveira)
 - i. Présentation du trésorier en annexe ;
 - ii. Présentation du rapport du réviseur en annexe.
4. Adhésion du Club au Cercle Munster (notre Partner), achat d'une action du Club Munster, investissement de 2.500 EUR, et paiement d'une cotisation Unique de 250 € et annuelle de 500 €.
5. Présentation du programme 2011
 - i. Continuité dans les réunions statutaires avec des orateurs de qualité ;
 - ii. Continuité dans l'augmentation du nombre de membres de l'association ;
 - iii. Événement (Table ronde) avec d'autres Partner au mois de novembre 2011 ;
 - iv. Collaboration avec d'autres acteurs de la place.

L'AG a approuvé par applaudissements unanimes les points de 1 à 5 de l'AG.

IIème partie : AG extraordinaire

6. Présentation des nouveaux statuts et de certaines modifications en accord avec la loi de 1929

- i. Modifications des cotisations : 50 € Membres effectifs, 150 € pour les PME, 300 € pour les GE ;
- ii. Types de membres : Membres effectifs, Membres Corporate : PME (< 150 salariés) GE (>150) ;
- iii. Élection du CA et de son président tous les 2 ans avec vérification de mi-mandat ;
- iv. Augmentation des procurations par membre de 5 à 7 ;
- v. Nouveau CA composé de 15 membres dont 3 vice-présidents et 4 membres cooptés.

Présentation des modifications statutaires et approbation à l'unanimité par l'AG extraordinaire.

7. L'AG du 29 avril 2011 a, entre autre, approuvé le nouveau Conseil d'Administration qui se compose désormais comme suit :
- Président : Vito CASSONE
 - Past Président : Daniel LANNERS
 - 1^{ère} Vice-présidente: Patrizia LUCCHETTA – Relations avec la Presse
 - 2^{ème} Vice-président: Daniel BECKER – Organisation WEB et Site Internet
 - 3^{ème} Vice-présidente: Brigitte DETHIER - Organisation Administrative générale
 - Trésorier: Sergio F. OLIVEIRA - Relations Banques, Bourse, Institutions & Entreprises
 - Secrétaire: Isabelle LAHR - Responsable des Visites d'Entreprise et événements
 - Membre: Laure CARVOYEUR - Responsable Commission technique
 - Membre: Pierre-Yves AUGSBURGER - Coresponsable Commission technique
 - Membre: Walter BENEDETTI - Coresponsable Commission technique
 - Membre: Andrea GENTILINI – Coresponsable Organisation WEB et Site Internet
 -
 - Membre coopté : Amela HUBIC
 - Membre coopté : Sandrine DEGREVE
 - Membre coopté : Jean-Pierre VERNIER
 - Membre coopté : Nicolas SIMONS

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale a été clôturée à 22h00

Vito Cassone – Président

Isabelle Lahr – Secrétaire de l'AG



Economist Club Luxembourg

B.P. 685 L-2016 Luxembourg

AG DE L'ECONOMIST CLUB LUXEMBOURG
29 AVRIL 2011
RAPPORT DU TRESORIER

Mesdames, Messieurs,

Notre Club qui a complété sa dixième année en 2010, tient par tradition, la discrétion, la qualité de ses membres, ainsi que la qualité de ses actions.

Le difficile équilibre entre d'une part obligations statutaires (activités sociales,...) et une expansion qualitative soutenue et d'autre part les coûts de ces financements, nous a obligés à rester vigilants sur chaque décision et action.

Nos sources de recettes étant très réduites – à savoir : cotisations des membres, produits des investissements financiers : intérêts et dividendes provenant de nos SICAVs et compte d'épargne – notre Conseil d'Administration, s'est positionné pour une action de 'rappel de cotisation' active, ce qui nous a rapporté un surplus par rapport aux années précédentes, contrairement à nos SICAVs monétaires qui dû à la baisse des taux ont généré une moins-value.

La contrepartie de notre source de recettes - les dépenses courantes et exceptionnelles qui ont soutenu notre développement qualitatif - ont dû être mesurées et contrôlées tout au long de notre mandat, au 'coup par coup'. A titre d'exemple, nous pouvons mentionner 5 sources de coûts:

- La fête de 10 ans de l'ECL en 2009 à l'Hôtel Royal – Payable en 2010
- Les dépenses en papéterie (enveloppes et papier en tête ECL)
- Le Hosting et dépenses relatives à notre site internet
- Les 8 'réunions statutaires' : Invités conférenciers et invités prospectifs (futurs membres),...
- Les Pins ECL

Le Résultat d'exploitation pour 2010 fait ressortir un déficit de 2.542 EUR.

Si l'Actif de notre bilan est passé de 58.185 EUR en 2009 à 59.603 EUR en 2010, l'Actif Net est passé de 53.985 en 2009 à 57.326 EUR en 2010 c.à.d. une augmentation de 6.2% sur la période.

En vous remerciant de votre confiance dans le passé, nous nous engageons à la mériter également pour l'année prochaine.

Sergio Ferreira De Oliveira
Trésorier
Membre Du CA De l'ECL

Economist Club Luxembourg ASBL – R.C.S.F 6026 mail: secretariat@economist.lu