



FEDERATION AERONAUTIQUE LUXEMBOURGEOISE
MEMBRE DE LA FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE (F. A. I.)
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF FONDÉE EN 1909
Sous le Haut Patronage de S.A.R. Louis de Nassau, Prince de Luxembourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du samedi 1^{er} avril 2023 à 17 h 00 au Centre Culturel à Useldange

ORDRE DU JOUR

1. Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs (annexe 1.1. et 1.2.)
 2. Adoption du rapport de l'Assemblée Générale 2022
 3. Allocution de bienvenue du Président
 4. Présentation du rapport du Secrétaire Général (annexe 4.1.)
 5. Présentation du rapport du Président de la Commission sportive (annexe 5.1. et 5.2.)
 6. Constitution du bureau de vote
 7. Rapport de la Trésorerie (annexe 7.1.)
 8. Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes (annexe 7.1.)
 9. Approbation des comptes de l'exercice 2022 (annexe 7.1.)
 10. Décharge à donner aux Commissaires aux Comptes
 11. Présentation, discussion et vote des propositions budgétaires pour 2023 (annexe 7.1.)
 12. Présentation, discussion et vote des propositions des cotisations pour 2023 (annexe 7.1.)
 13. Nomination des Commissaires aux Comptes selon art 5.3. (5.4) des statuts
 14. Décharge à donner au Conseil d'Administration
 15. Discussion des propositions de modification des Statuts (annexes 15.1., 15.2. et 15.3.)
 16. * Vote pour l'approbation des modifications des Statuts
 17. * Élections des membres du Bureau (président, vice-président, trésorier, secrétaire général, commissaire aux sports) (annexe 17.1. et 17.2.)
 18. * Approbation des nominations des membres du Conseil d'Administration nommés par les membres (annexe 18.1.)
 19. Remise des distinctions : Diplôme Tissandier (Pit Klein), Ordre du Mérite (Marcel Kemp et Marcel Felten), Membre d'Honneur (Claude Eschette)
 20. Admission et démission membres
 21. Nomination des membres du Comité de Sélection de l'Ordre du Mérite de l'Aéronautique et de l'Astronautique Luxembourgeois selon chap. 6 des statuts
 22. Présentation et discussion des propositions valablement présentées au Conseil d'Administration
 23. Divers
- * En cas du quorum de 2/3 des membres non atteint pour l'assemblée générale ordinaire, les points 16, 17 et 18 seront différés à une assemblée générale extraordinaire prévue pour le samedi 22 avril.
- * En cas de résultat de vote négatif au point 16 – **Vote pour l'approbation des modifications des Statuts**, les points 17 et 18 n'auront pas lieu et les élections pour les membres du Conseil d'Administration et de la Commission Sportive seront différés à une assemblée générale extraordinaire prévue pour le samedi 22 avril.

Annexes : voir liste page suivante



Liste des annexes à l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale ordinaire du 1^{er} avril 2023 :

- 1.1. Liste des Membres 2023
- 1.2. Procuration
- 4.1. Rapport du Secrétaire Général
- 5.1. Rapport du président de la Commission Sportive 2022
- 5.2. Liste des Champions Nationaux 2022
- 7.1. 7. Rapport du Trésorier
- 8. Attestations des Commissaires aux Comptes
- 9. Profits et Pertes 2022 et Bilan 2022
- 11. Proposition budgétaires 2023
- 12. Proposition Cotisations 2023
- 15.1. Exposé des motifs pour la modification des Statuts
- 15.2. Proposition de modification des Statuts : Texte avec les modifications identifiées
 - Texte en rouge : nouveau texte
 - Texte barré (highlight jaune): texte éliminé
- 15.3. Proposition des Statuts 2023 : Texte définitif, sans modifications identifiées.
- 17.1. Candidature – Membre du Bureau
- 17.2. Descriptif des tâches des membres du Bureau et du CA
- 18.1. Nomination – Membre du Conseil d'Administration

Les annexes à l'Ordre du Jour sont disponibles pour le téléchargement sur le site web de la FAL sous :

<http://aeroclub.lu/downloads/>

sous la rubrique AG 2023 / avec le mot de passe UNZIP : **falag23**