



CENTRE DE SERVICES INTERPHARMACEUTIQUES POUR LA BELGIQUE - ASBL
CENTRUM VOOR INTERFARMACEUTISCHE DIENSTEN IN BELGIË - VZW

Compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du CIB

Mardi 24 février 2015, à 17h15, à Grand Bigard

Nombre de membres effectifs du CIB à ce jour : 28

Nombre de membres effectifs présents : 14

Nombre de membres effectifs absents ayant donné procuration valable : 8

Nombre de membres adhérents présents : 1

Membres d'honneur présents : 2

Membres effectifs présents :

- Monsieur Dirk Charlier de Biocodex
- Monsieur Yves De Coster de Boehringer-Ingelheim
- Monsieur Jan Olbrecht de GlaxoSmithKline
- Monsieur Axel De Muyt de Lundbeck
- Monsieur Johan Thijs de Melisana
- Madame Marie-Hélène Simonart de Norgine
- Monsieur Frédéric Galand de Promomed
- Monsieur Hedwig Coppens de Qualiphar
- Madame Nele Peirtsegaële de Roche
- Monsieur Didier Steinbach de Sanofi Pasteur MSD
- Madame Samia Barsoum de Servier
- Madame Marie Lemaitre de Sigma Tau
- Monsieur Stéphane Sulon de Takeda
- Monsieur Paul De Souter de Therabel

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 26 février 2014
2. Allocution du Président
3. Accomplissements 2014
4. Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2014
5. Modification de l'adresse et des Articles 2, 17, 18 et 23 des Statuts
6. Décharge du Conseil d'Administration
7. Estimations 2015
8. Election d'un membre d'honneur
9. Démission
10. Election du nouveau Conseil d'Administration
11. Priorités CIB 2015
12. Événement Symposium 45+1 du CIB



Roland De Schryver déclare l'Assemblée Générale ouverte à 17h15.

1) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale statutaire du 27 février 2014

Le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2014 est parvenu aux membres avec la convocation. Ce procès-verbal ne donne lieu à aucune contestation et est approuvé par l'assemblée générale.

2) Allocution du Président

Le Président remercie les acteurs du CIB pour le travail accompli. Le secrétaire indique que le quorum nécessaire de présence et procurations est atteint, et cède ensuite la parole au Président.

3) Accomplissements 2014

Roland De Schryver présente les accomplissements réalisés en 2014.

4) Approbation des comptes de résultats et du bilan de 2014

Les comptes de l'année 2014 sont présentés, puis approuvés à l'unanimité par l'AG.

5) Modification de l'adresse et des Articles 2, 17, 18 et 23 des Statuts

Ces propositions de changement sont acceptées à l'unanimité par l'AG.

6) Décharge au Conseil d'Administration

La décharge au Conseil d'Administration est votée à l'unanimité.

7) Estimations 2015

Stéphane Sulon présente le budget estimé pour 2015.

8) Election d'un membre d'honneur

Roland De Schryver est proposé par le conseil d'administration comme membre d'honneur pour services rendus à l'association. Vote approuvé à l'unanimité.

9) Démission

Didier Steinbach démissionne du Conseil d'Administration

10) Election du nouveau Conseil d'Administration

Stéphane Sulon, Marie Lemaitre et Frédéric Galand en tant que représentants des membres effectifs, Roland De Schryver et Paul De Souter en tant que représentants des membres d'honneur, sont candidats à leurs reconductions au sein du Conseil d'Administration. Monsieur Marc Verlinden, Monsieur Serge Locquet et Monsieur Guy Brits (représentés par leur mandataire),



CENTRE DE SERVICES INTERPHARMACEUTIQUES POUR LA BELGIQUE - ASBL
CENTRUM VOOR INTERFARMACEUTISCHE DIENSTEN IN BELGIË - VZW

en tant que représentants des membres effectifs, présentent leurs nouvelles candidatures. Ces huit candidatures sont approuvées à l'unanimité.

10) Priorités CIB 2015

Présentation des priorités 2015 par Roland De Schryver

11) Evénement Symposium 45+1 du CIB

Le président présente l'événement des 45+1 ans du CIB qui est en cours d'organisation.

L'Assemblée Générale est clôturée à 18h.

L'AG sera suivi le vendredi 27 février par un Conseil d'Administration afin d'élire les représentants du Conseil d'Administration au Comité de Direction

Roland De Schryver
Président

Didier Steinbach
Vice-Président Secrétaire