

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FG2A

Mardi 10 décembre 2013

Le mardi 10 décembre 2013, à 9h30, les membres de l'Association FG2A se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation de son Président, par courrier électronique en date du 20 novembre.

L'Assemblée Générale procède à la composition de son bureau. Le Président de séance constate que la majorité des membres est présente ou régulièrement représentée.

La liste des présents et représentés à l'Assemblée Générale est disponible en Annexe 1.

Ordre du jour

Cette Assemblée Générale avait pour ordre du jour :

- Point d'actualité sur les activités de la FG2A
- Elections d'un représentant au Conseil d'Administration pour le collège Assureurs et d'un représentant au Conseil d'Administration pour le collège Assisteurs
- Montant des cotisations pour l'année 2014 (article 16.1 des Statuts)

Un débat s'instaure sur ces points. Après échange de vues, le Président de séance soumet successivement au vote les résolutions suivantes.

I. Elections des représentants au Conseil d'Administration

Le Président de séance rappelle que, conformément aux articles 9.1 et 16.2 des Statuts, deux postes de représentants au Conseil d'Administration restent à pourvoir, l'un dans le collège Assureurs, l'autre dans le collège Assisteurs.

❖ Collège Assisteurs

Après rappel des dispositions statutaires et appel à candidature, il est procédé à l'élection.

Tous les membres du collège sont présents ou représentés.

Candidature: Mapfre

Votes pour: Mapfre; Mondial Assistance

Votes contre: aucun

Excusés: sans objet

❖ Collège Assureurs

Après rappel des dispositions statutaires et appel à candidature, il est procédé à l'élection.

La majorité des membres du collège sont présents ou représentés.

Candidature: CFDP

Votes pour: ACE; AIG; Allianz; CFDP; DAS; Metlife; CACI

Votes contre: aucun

Excusés: Chubb; Paribas-Cardiff

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FG2A

Mardi 10 décembre 2013

Décision à l'unanimité : **CFDP** et **MAPFRE** deviennent membres au Conseil d'Administration de la F.G.2.A.

II. Points d'actualité F.G.2.A

Ont été présentés au cours de cette Assemblée Générale:

- ❖ Les nouveaux adhérents à la FG2A
- ❖ Les rencontres prévues/ réalisées (FMAR, APS)
- ❖ Un point communication
- ❖ La mise en place de 2 commissions pour le Label Qualité: Voyages & biens nomades
- ❖ Les activités futures de lobbying
- ❖ Les partenariats en cours/à venir
- ❖ Les conférences à venir

III. Montant des cotisations pour l'année 2014

Le trésorier rappelle que le chiffre d'affaires servant de base au calcul des cotisations désigne les primes hors taxes.

Le président de séance propose trois évolutions concernant les cotisations :

- ❖ Une évolution du taux de cotisation porté de **0.010% à 0.015%**
- ❖ Un montant de cotisation exprimé en **hors taxes**.
- ❖ Une cotisation pour les **TPE**, (dont le Chiffre d'Affaires est inférieur à un million d'euros et sur fourniture obligatoire d'une pièce comptable) fixée à **2 500 euros H.T**

Ces trois résolutions sont adoptées à l'unanimité.

IV. Points Divers

- Les membres se sont prononcés en faveur de l'organisation d'un premier voyage d'étude afin d'avoir une vision du marché affinitaire européen. Les pistes qui ont été privilégiées au cours de l'Assemblée sont l'Espagne et la Belgique. Un calendrier de voyage sera mis en place pour faciliter l'organisation des membres. Certains membres ont déclaré qu'il leur était possible de financer leur déplacement via leur entreprise.

- A la demande des membres, un calendrier des événements organisés par la FG2A sera mis en ligne sur le site internet: <http://www.fg2a.com>. Celui-ci sera accessible via l'intranet.

- Il est possible pour les entreprises qui se sont portées volontaires aux commissions pour le Label Qualité d'avoir plusieurs représentants.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FG2A

Mardi 10 décembre 2013

- L'organisation d'une conférence sur les Assurances Affinitaires par les membres pour des secteurs non sensibilisés au marché Affinitaire a été demandée par les membres. Date avancée: Juin 2014.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h.

De l'Assemblée Générale de la FG2A, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Patrick Raffort
Président de séance



Jérémy Merlot
Secrétaire de séance



PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FG2A

Mardi 10 décembre 2013

ANNEXE 1: Liste des présents

COLLEGE	ENTREPRISE	NOM	PRENOM
ASSUREURS	ACE	Thabault	Anne-Caroline
ASSISTEURS	MAPFRE	Cousin	Thierry
ASSUREURS	AIG	Porterie	David
ASSUREURS	ALLIANZ	De Vibraye	Louis
ASSUREURS	CACI	Piot	Anne-Sylvie
ASSUREURS	CARDIFF	Gelot	Julien
ASSUREURS	CFDP	Daydé	Jérôme
ASSUREURS	DAS	Hozatte	Arnaud
ASSUREURS	METLIFE	De Poix	Nicolas
ASSUREURS	MONDIAL ASSISTANCE	Paris	Pascal
AUTRES	CONSEIL 2A	Savalle	Stéphane
COURTIERS	CACF	Bidoux	Frédéric
COURTIERS	CWI	Thévenart	Stéphan
COURTIERS	DIREXI	Alsac	Guillaume
COURTIERS	GRAS SAVOYE	Gautier	Philippe
COURTIERS	TELINCOM COURTAGE	Raffort	Patrick
COURTIERS	ADVISE BROKERS	Poggioli	Olivier
COURTIERS	SPB	Manteau	Magalie
DISTRIBUTEURS	BOUYGUES TELECOM	Heimburger	Hervé
DISTRIBUTEURS	COFIDIS PARTICIPATIONS	Le Peltier	Jérôme
DISTRIBUTEURS	OGEA	Gagneux	Louis
DISTRIBUTEURS	ORANGE	Cousin	Julie
DISTRIBUTEURS	SFR	Heurtin	Vicky
PARTENAIRE	COMMERCE PARTNERS	Kocinski	Laurent
PARTENAIRE	COMMERCE PARTNERS	Wozniak	Magda
PARTENAIRE	COMMERCE PARTNERS	Vahé	Emeline
SERVICES	SUPPORTER	Furton	Nathalie
	F.G.2.A	Merlot	Jeremy
	F.G.2.A	Pietranico	Claire

Liste des représentés

COLLEGE	ENTREPRISE	Représenté	Représentant
ASSUREURS	DAS	O. Gallais	A.Hozatte
COURTIERS	KARAPASS	J.Vignal	P.Raffort
DISTRIBUTEURS	BANQUE POSTALE	C.Gageat	P.Raffort
DISTRIBUTEURS	SNCF	A.Clerc	P.Raffort
DISTRIBUTEURS	FIGARO 1688	C.Mazzoleni	A.Hozatte
SERVICES	SFG	F.Brizard	P.Raffort
SERVICES	TAMET S.A	P-H.Tamet	P.Raffort