



Cercle Montesquieu

Assemblée Générale Ordinaire

25 avril 2017



Ordre du jour

- **Rapport général d'activité**
- **Rapport financier**
- **Composition du conseil d'administration**
- **Résolutions**



Rapport d'activité

- Les points-clés
- Les missions
- Echange et networking
- Promotion du directeur juridique
- Formation des directeurs juridiques
- Interlocuteur de référence
- Objectifs 2017-2018



Points clés

- **Progression constante des adhésions :**
 - 340 membres dont 30 nouveaux en 2016
- **Activité remarquable et remarquée des commissions :**
 - 34 réunions tenues avec une mention spéciale pour la Commission Employabilité des DJ, lancée l'année dernière avec un succès certain
- **Rayonnement du Cercle garanti par**
 - les travaux des commissions
 - la qualité des évènements sur des sujets variés : le droit 2.0, Loi Sapin II, Data Privacy, la DJ Centre de profits, Investissements made in China
 - une présence constante du Cercle dans les médias
- **Mobilisation constante pour l'avocat en entreprise et la confidentialité des avis des juristes d'entreprise**
- **Partenariat avec la Conférence Générale des Juges Consulaires de France**



Etre un lieu d'échange et de networking

- **11 commissions dont :**
 - Une nouvelle commission créée début 2016 « Employabilité des DJ »
 - Des commissions aux thèmes variés et à l'activité intense : Affaires internationales, CAC 40, DJ au féminin, Finance et Bourse, Gouvernance et Ethique, Industrie et Commerce, Management des DJ, Santé
 - Une commission régionale « Rhône-Alpes »
- **3 groupes de travail :** Executive Master General Counsel, Réforme du droit des contrats, Projets de loi sur le Numérique
- **Des conférences régulières** (une par mois environ), remarquées, sur des sujets très variés
- **Succès des Conférences et des dîners d'hiver et d'été**



Promouvoir le directeur juridique et sa fonction

- **Partenaire des événements de la communauté juridique** : Business and Legal Forum, Trophées du Droit, Congrès des DAF et des DJ...
- **Promotion des directions juridiques dans la presse**
 - plus de 170 articles et interviews de membres du Cercle
- **Études** :
 - Cartographie des Directions juridiques
 - Perception du droit et des juristes par les opérationnels et dirigeants
- **Débats du Cercle / Prix du Cercle**



Formation des directeurs juridiques

Poursuite des actions entreprises :

- Bourse d'études Herbert-Smith Freehills + stages en entreprise offerts par le Cercle Montesquieu
- Partenariat avec l'Ecole de Formation du Barreau
- Programme de mentoring de jeunes étudiantes en droit
- Executive Master General Counsel



Etre un interlocuteur reconnu et privilégié du droit en entreprise

- Mobilisation sur l'avocat en entreprise et la confidentialité des avis des juristes d'entreprise : positions communes avec l'AFJE, campagne aux Bâtonnats, commission Haeri
- Convention de partenariat avec la Conférence Générale des Juges Consulaires signée en octobre 2016 pour développer les liens entre les juristes d'entreprises et les juges consulaires.
- Participation active aux actions de Paris, place de Droit dont le Cercle est l'un des membres fondateurs : conférence sur les 7 atouts de la place de droit de Paris ; In-house Counsel Summit.
- Réponse à la consultation de place, en partenariat avec DLA Piper, lancée par le Ministre de la Justice sur la réforme du Code civil et plus particulièrement sur la responsabilité civile.



Nos objectifs pour 2017-2018

- Poursuivre en cohérence avec l'AFJE les actions, notamment dans le cadre des prochaines échéances électorales, pour la reconnaissance du statut de l'Avocat en Entreprise et du privilège de confidentialité
- Développer les actions et contributions permettant au Cercle de rester un interlocuteur privilégié et reconnu du monde du droit et des institutions
- Améliorer les moyens financiers du Cercle : Création du Club des Amis du Cercle
- Optimiser l'activité, notamment événementielle, du Cercle pour la rendre plus cohérente avec les besoins exprimés par nos membres.



Rapport Financier



Comptes 2016

- **Recettes : 121 455 €** (149 418 € en 2015)
 - **Cotisations** **104 020 €**
(111 635 € en 2015 avec 11 100 € reliquat 2014)
 - **Dons d'avocats** **1 500 €**
(Financement DJ au féminin, 18 600 € en 2015)
 - **Recettes évènements** **15 935 €**
(19 183 € en 2015)



Comptes 2016

- **Dépenses : 113 604 €** (173 389 € en 2015)
 - **Mission Déléguée Générale** **81 740 €**
(58 600 € en 2015)
 - **Assistance administrative** **3 740 €**
 - **Frais événements** **11 198 €**
(42 348 € en 2015)
 - **Site internet** **8 478 €**
 - **Frais bancaires** **1 745 €**
 - **Etudes externes & lobbying** **6 000 €**
(Charge exceptionnelle Projet Loi Macron en 2015)

Comptes 2016

- **Résultat 2016 : 8 359 €**

(- 23 111 € en 2015)

- **Trésorerie au 31/12/2016**

– Compte sur livret + 12 011,80 €

– Livret A + 52 126,59 €

Total + 64 138,39 €

(58 070,25 € en 2015)

- **Compte courant au 31/12/2016**

13 107,26 € (10 816 € en 2015)



Composition du Conseil d'administration



Renouvellement du mandat des administrateurs suivants

- Nathalie Debeir
- Laure Lavorel
- Isabelle Ramus
- Bénédicte Wautelet



RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE



Résolution n°1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport d'activité pour l'exercice 2016, présenté par le Conseil d'Administration, l'approuve.



Résolution n°2

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport financier pour l'exercice 2016, l'approuve dans tous ses termes et arrête les comptes aux chiffres indiqués dans ce rapport, soit un solde positif au 31 décembre 2016 de 8 359 EUR.

L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion.



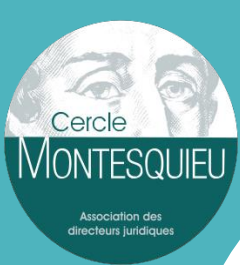
Résolution n°3

- Il est tout d'abord rappelé que les administrateurs suivants poursuivent leur mandat dont le terme n'arrivait pas à échéance ce jour :
 - Béatrice Bihl
 - Jacques-Olivier Boudin
 - Yannick Chalmé
 - Jean-Pierre Charlet
 - Fabienne Clarac-Huyghues-Despointes
 - Stéphane Collinet
 - Alain Curtet
 - Stéphanie Fougou (es-qualité Présidente de l'AFJE)
 - Nicolas Guérin
 - Martial Houlle
 - Anne-Sophie Le Lay
 - Denis Musson
 - Pascale Neyret
 - Guillaume Nonain
 - Claire Olive-Lorthioir
 - Gaëlle Patetta
 - Philippe Sumeire
- L'Assemblée Générale renouvelle le mandat des administrateurs suivants :
 - Nathalie Debeir
 - Laure Lavorel
 - Isabelle Ramus
 - Bénédicte Wautelet



Résolution n°4

Tous pouvoirs sont donnés au porteur du présent procès-verbal ou d'un extrait pour accomplir toutes formalités nécessaires.



Et pour finir...