



## **PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire 2006**

Mobile Marketing Association France  
Siège social  
1 avenue Nelson Mandela  
94110 Arcueil

\*\*\*

L'an deux mille sept, le 11 avril à seize heures, les membres de l'association se sont réunis à Arcueil sur convocation du Président en date du 30 mars 2007.

L'assemblée est présidée par M Marc Montaldier en sa qualité de membre fondateur. Le secrétariat est assuré par M Paul Amsellem en sa qualité de membre fondateur.

Le président constate que 25 membres sur les 45 membres régulièrement adhérents sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de 25. Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- I. Ouverture de la séance
- II. Présentation du rapport de gestion 2006
- III. Rapport moral du président
- IV. Elections des Représentants et Rapporteurs de Collèges et Commissions, renouvellement du Conseil d'Administration et du Bureau.

### I. Ouverture de séance

Le président ouvre la séance en accueillant les membres présents.  
Trois membres ont donné procuration.

### II. Rapport de gestion

Le président passe la parole au Trésorier, M. Luc Veuillet qui procède à la présentation du rapport financier.

Le Trésorier appelle au vote les adhérents de l'association sur les résolutions suivantes :

- Approbation des comptes annuels 2006
  - o Résolution approuvée à l'unanimité
- Proposition du Trésorier d'approuver l'inscription du résultat net positif de 25 818 euros de l'exercice 2006 en report à nouveau au bilan.

- Résolution approuvée à l'unanimité
- L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion au Trésorier
  - Résolution approuvée à l'unanimité
- Placement des disponibilités de l'association sur un compte rémunéré sans risque en capital et disponible.
  - Résolution approuvée à l'unanimité

### III. Rapport moral

Le Président présente le rapport moral de l'association.

Aucun membre ne demandant la parole, l'Assemblée procède aux votes prévus par les statuts.

IV. Elections des Représentants et Rapporteurs de Collèges et Commissions, renouvellement du Conseil d'Administration et du Bureau.

1 – Collège Opérateurs : Représentant SFR, Marie Pierre de Roy,

En l'absence de SFR et d'autre candidature, Bouygues Telecom, (Benjamin Lorthiois) est élu représentant du Collège Opérateurs.

2 – Collège agences conseils, Représentant WATISIT.

Nouveaux membres :

- APOCOPE
- BACKELITE
- CELLCAST INTERACTIF
- COMPTOIRS DU MULTI MEDIA
- KAP !
- KASSIUIS
- MOBIMARCOM
- NEXTEDIA

LD MOBILE quitte le Collège agence conseil.

Pas d'élection nécessaire.

3 – Collège Prestataires de service

Nouveaux membres :

- BUONGIORNO
- LD MOBILE
- NETSIZE

WATISIT quitte le Collège Prestataires de service.

NETSIZE (Loïc Pailler) est élu nouveau représentant du Collège Prestataires de service.

4 – Collège Outils de mesure

Le Mandat de TNS arrive à échéance, pas de renouvellement, ni de candidat.

L'Assemblée Générale approuve la résolution de dissolution du Collège outils de mesure.

#### 5 – Collège Annonceurs

BNP Paribas, Franck Desvignes, demeure seul membre du Collège Annonceurs et en reste le Représentant.

#### 6 – Commission Relations Internationales

- Démission d'APOCOPE en tant que Rapporteur

Nouveaux membres

- BACKELITE
- BUONGIORNO
- JET Multimedia
- NETSIZE
- SCREENTONIC

Candidature et élection de JAP'PRESS (Philippe Le Fessant) comme nouveau Rapporteur de la Commission Relations Internationales.

#### 7 – Commission Espaces Publicitaires

Nouveaux membres :

- BUONGIORNO
- CELLCAST INTERACTIF
- NEXTEDIA

Pas d'élection nécessaire.

#### 8 – Commission Mesurer

Nouveau membre :

- NEXTEDIA

2 candidatures au poste de Rapporteur :

NEXTEDIA  
MEDIAMETRIE

11 votants.

2 voix NEXTEDIA  
6 voix MEDIAMETRIE

3 abstentions

MEDIAMETRIE (Gildas Blochet) est élue Rapporteur de la Commission Mesurer.

9 – Commission Promotion et Développement Marché

Nouveaux membres :

- CELLCAST INTERACTIF
- COMPTOIRS DU MULTIMEDIA
- JAP PRESS
- NEXTEDIA

Démission de BUONGIORNO de son rôle de Rapporteur de la Commission Promotion et Développement Marché.

2 candidatures :

JET MULTIMEDIA

APOCOPE

9 voix : JET MULTIMEDIA

8 voix : APOCOPE

JET MULTIMEDIA (Frédéric Campart) est élu Rapporteur de la Commission Développement Marché.

10 – Commission Evolution Technologique

CELLCAST INTERACTIF quitte la Commission Evolution Technologique.

Une candidature au poste de Rapporteur de la Commission Evolution Technologique :  
INTERSEC (Yann chevalier).

INTERSEC est élu Rapporteur de la Commission Evolution Technologique.

11 – Commission Relations Opérateurs et Lobbying

Candidat : OCITO (Benoît Corbin).

OCITO (Benoît Corbin) réélu Rapporteur de la Commission Relations Opérateurs et Lobbying

12 – Commission Déontologie

Nouveaux membres :

- APOCOPE
- BOUYGUES TELECOM
- EGS MEDIA
- KASSIUS
- LD MOBILE

- NEXTEDIA

2 candidats au poste de Rapporteur de la Commission Déontologie.

EGS MEDIA  
NEXTEDIA

6 voix pour EGS MEDIA

1 voix pour NEXTEDIA

EGS MEDIA (Jamil Hijazi) est élu Rapporteur de la Commission Déontologie.

13 – Composition du Conseil d'Administration de la Mobile Marketing Association France

- Marc Montaldier (fondateur), Président
- Luc Vuillet (fondateur), Trésorier,
- Paul Amsellem (fondateur), Secrétaire
  
- BOUYGUES TELECOM, Benjamin Lorthiois, Représentant Collège Opérateur
- WATISIT, Représentant Collège Agences Conseil
- NETSIZE, Loïc Pailler, Représentant Collège Prestataires de Service
- BNP PARIBAS, Franck Desvignes, Représentant Collège Annonceurs
- JAP PRESS, Philippe Le Fessant, Rapporteur Commission Relations Internationales
- SCREENTONIC, Marc Henri Magdelenat, Rapporteur Commission Espaces Publicitaires
- MEDIAMETRIE, Gildas Blochet, Rapporteur Commission Mesurer
- JET MULTIMEDIA, Frédéric Campart, Rapporteur Commission Promotion et Développement de Marché
- INTERSEC, Yann Chevalier, Rapporteur Commission Evolution Technologique
- OCITO, Benoît Corbin, Rapporteur Commission Relations Opérateurs et Lobbying
- EGS MEDIA, Jamil Hijazi, Rapporteur Commission Déontologie.

14 – Election du Bureau de l'association

A l'unanimité, le Conseil d'Administration reconduit les mandats des trois membres du bureau sortant :

Marc Montaldier est réélu Président pour deux ans

Luc Vuillet est réélu Trésorier pour deux ans

Paul Amsellem est réélu Secrétaire pour deux ans

14 – Cumul de mandat

L'Assemblée Générale est amenée à se prononcer sur l'insertion aux statuts de l'Association de l'interdiction de cumul de mandat entre le rôle de Représentant de Collège et de Rapporteur de Commission.

Cette nouvelle clause est votée à l'unanimité de l'Assemblée.

## 15 – Création d'une activité commerciale sur le secteur du marketing mobile

L'Assemblée entend la proposition du Trésorier visant à développer les activités commerciales de l'association, qu'il s'agisse (liste non exhaustive) :

- De vente de formation aux entreprises, agences de publicité,
- D'un guichet unique tiers de confiance certifié pour la qualification (provisionning) des bases de données propriété des entreprises ou louées
- De réalisation d'événements en partenariat avec des acteurs du marché
- ...

La création d'une Commission dédiée est proposée, cependant la meilleure possibilité retenue est la suivante : « le Bureau convoquera le Conseil d'Administration sur ce point afin de piloter le projet de création d'une société commerciale dont le capital auquel figureront les membres fondateurs sera ouvert aux membres de la MMA France ».

\*\*\*

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18 H 30 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.