



## Minutes

### General Assembly of City Delegates

1 June 2018

**Venue:** City Residence: Roosikrantsi Street 4b, Tallinn

#### List of Participants:

MEMBER CITY	Representative
Amsterdam	Senta Modder
Barcelona	Beatriz Huarte
Göteborg	Jan Rinman
	Axel Josefson
Lisbon	Renata Lajas
London	Alexandra Goodship
Paris	Claude Dargent
Tallinn	Allan Alaküla
Vienna	Angelika Winkler
Zurich	Rupert Wimmer

IMPACTS Europe Secretariat	Representative
Secretary General	Ian Johnson
Treasurer	Pierre Schmitz

#### Apologies for Absence:

Berlin	Jens-Holger Kirchner
Geneva	Sandra Piriz
Lisbon	Fernando Nunes da Silva
London	Lilli Matson
Madrid	José Manuel Calvo del Olmo
Rome	Fabio Nusso
Tallinn	Taavi Aas

#### 1. Welcome Message

**Allan Alaküla** thanked everyone for attending the conference and welcomed representative to the General Assembly.

## **2. Approval of Draft Agenda**

**Ian Johnson** took the Chair for the General Assembly and invited comments on the draft agenda for the meeting. There being no suggestion for amendments the agenda was adopted.

## **3. Approval of Minutes of Last Meeting – Doc. Minutes GA 2017/2**

**Ian Johnson** invited comments on the minutes from the last General Assembly. There being no suggestion for amendments the minutes were approved.

## **4. Presentation of the activities of the Association since the 2017 GA**

**Ian Johnson** informed the assembly that he would be retiring this year after being with IMPACTS since 2006. The new tender process for the Secretariat (covered in item 7) was therefore very timely. He thanked the members for sharing their experiences over the years and expressed his best wishes for the years ahead.

Ian then gave a brief presentation of Secretariat activity in the last year. In addition to the day-to-day actions the association had held an EMB meeting in Tallinn in November 2017 to plan the conference.

The idea to hold a small focussed workshop on a topic of general interest was suggested in association with the EMB meeting. However, this not realised and it was also not practical to do something in Rome.

Ian held discussions with our contacts in DG Research and DG Move during evaluation meetings in Brussels to maintain IMPACTS profile at the European Commission.

The Secretariat also prepared an IMPACTS proposal for the Europe for Citizens programme 2017 Call, as a follow up to suggestions made last year by Rome. However, our proposition was not amongst the selected proposals. Although this programme looks ideal for the cities, the context criteria are proving difficult to meet. Nevertheless, Ian encouraged members to continue to seek EU funding, as it was a useful support action for the network, but one best suited to individual members coming together as the lead partners under the flag of IMPACTS.

Ian noted that IMPACTS has been successful in attracting membership interest from St Petersburg and Zurich, who were formally invited to join the network.

## **5. Presentation and approval of the Accounts 2017 and the projected Budget 2018**

### **5.1 New Bank Account**

**Pierre Schmitz** explained the recurring administrative problems he is confronted with on the bank account, which has meant membership fees could not be paid in by some cities and final invoices for the Conference and Secretariat await settlement. A resolution was therefore put to the General Assembly that a new Bank Account be opened, preferably in Belgium at the "Banque de la Poste", or at another bank in France, preferably at "Banque postale". **This was approved unanimously.**

**Pierre** introduced the accounts for 2017 and the budget for 2018. Copies of these documents had been sent to all members in advance of the General Assembly. The financial accounts for 2017 were sent to Claude for Paris to provide the official validation.

The finances show the association remains in a good position with a cash balance of **€59,774.91** and an additional **€9,000** in membership fees that are pending from Rome, London and Lisbon which have been blocked by the Bank account issue. This leaves the association with a positive balance of **€68,774.91** at the end of 2017 of which **€63,441.47** is strictly for IMPACTS, **€913.44** for actions for Geneva and **€4,420.00** for actions for Barcelona. The steady reduction in the balance carried forward is in line with previous General Assembly agreements.

Secretariat costs and payments are in line with the lump sum fixed fees agreed and variable costs for expenses are lower than budgeted.

Pierre explained the proposed budget for 2018 is conservatively based on 11 members and includes adequate finance for the new secretariat. A contingency budget of €5,000 is also included for updating the website and other actions not yet defined.

## **5.2 Membership Fees**

Following a brief discussion it was agreed that the Membership Fee should remain at **€3,000** for both 2018 and 2019.

***There being no further comment on the accounts for 2017 and budget for 2018 the Assembly unanimously approved them subject to the possible modifications to be brought to it further to the final control which is currently done by Claude Dargent, our financial auditor.***

## **6. Proposal for New Impacts Statutes**

Prior to the GA the proposal for a new version of the IMPACTS statutes was sent to members (in English and in French - the original legal version) for comments. These changes are necessary because of the way the association has evolved. Pierre explained the necessary changes.

***The GA unanimously agreed to these new statutes joined to these minutes.***

## **7. IMPACTS Secretariat tender outcome**

Pierre informed the GA that two nominations were received from Berlin and Vienna. These companies were sent the tender documents. A response was received from Burkhard Horn only, which was fully in line with the specification and benefits from offering an intimate knowledge of the IMPACTS association.

The GA unanimously approved the selection of Burkard Horn to lead the IMPACTS Secretariat from 1 July 2018.

## **8. Election of Executive Committee**

**Ian Johnson** invited nominations for the Executive Committee. Nominations for the Presidency and other committee members were accepted from:

- Lilli Matson (London) as President
- Alexander Golovin (St Petersburg) as Vice President
- Pierre Schmitz as Treasurer
- Claude Dargent (Paris) as Secretary General and financial auditor

- Fabio Nussio (Rome) as Member
- Senta Modder (Amsterdam) as Member
- Jan Rinman (Gothenburg) as Member
- Allan Alaküla (Tallinn) as Member
- Fernando Nunes da Silva (Lisbon) as Member
- Adria Gomila (Barcelona) as Member

***The General Assembly unanimously voted these nominees to the committee and officer posts.***

## **9. Future Objectives of the Association**

### **9.1 Expanding the network in Europe**

It remains important that IMPACTS seeks additional members. Members were pleased to see that Alexander Golovin (Chairman of the Transport Committee – St Petersburg) and Rupert Wimmer (Head of Transport - Zurich) had expressed interest in their cities joining the network. Going forward it was agreed the EMB should identify other cities that might be invited to future conferences.

### **9.2 Conferences**

The European conference schedule was discussed and the following venues were agreed:

- **2019.** It was decided that two events could be held. The first would be organised in St Petersburg (possibly an IMPACTS session during an internal conference organized by St Petersburg in May) and the annual conference in London (possibly in September). The precise themes would be agreed at the next executive committee meeting and the hosts would suggest precise dates.
- **2020.** It was suggested that St Petersburg, Rome or Madrid might host an event.

## **10. Any Other Business**

Since no other items were proposed the Assembly was closed.

Signed :

The President : Lilli Matson



The treasurer : Pierre SCHMITZ



Encl. : Impacts Europe Statutes as modified on 1<sup>st</sup> June 2018 and Procedural rules:  
Official French version and translated English version



## IMPACTS-EUROPE

**Statuts modifiés le 1<sup>er</sup> juin 2018**

### **Article 1er : Nom**

IMPACTS-EUROPE est une association sans but lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 Août 1901.

### **Article 2 : Objet**

Cette association a pour objet de réunir au niveau du continent européen des capitales et grandes métropoles afin de créer un forum des responsables des politiques au service des transports et des déplacements urbains.

### **Article 3 : Siège social**

Le siège social de l'association est fixé à Paris. Il peut être transféré par simple décision de l'Assemblée Générale.

### **Article 4 : Durée**

La durée de l'association est illimitée.

### **Article 5 : Composition et admission**

L'association se compose de villes situées sur le continent européen et ayant un statut de capitale ou de ville ou d'autorité locale gestionnaire d'agglomération urbaine à forte densité de population et exerçant des fonctions métropolitaines. Pour faire partie de l'association, ces villes doivent être agréées par l'Assemblée Générale qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

L'association peut aussi compter des membres d'honneur ou des membres associés. Les modalités et les prérogatives de ces membres sont fixées dans le Règlement Intérieur.

## **Article 6 : Cotisations**

Les montants des cotisations des membres sont fixés par l'Assemblée Générale.

## **Article 7 : Démission et exclusion**

La qualité de membre de l'association se perd par:

- la démission, à signifier au Conseil Exécutif avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le membre ne souhaite plus adhérer à l'association,
- la radiation pour non paiement des cotisations prononcée par l'Assemblée Générale,
- la radiation pour motif grave prononcée par l'Assemblée Générale.

## **Article 8 : Ressources**

Le financement de l'association est assuré par les ressources suivantes:

- les cotisations des membres
- les subventions et participations financières versés par des entités nationales ou locales, l'Union Européenne et d'autres organisations à vocation européenne et internationale,
- les produits de rétribution pour services rendus,
- toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur.

## **Article 9 : Assemblée Générale Ordinaire**

L'Assemblée Générale Ordinaire est constituée par l'ensemble des membres.

Convoquée par le Président au moins quinze jours avant la date fixée, elle se réunit en au moins une fois par an. L'ordre du jour figure sur les convocations. Les rapports et documents faisant l'objet de décisions à prendre sont transmis aux membres de l'Assemblée Générale Ordinaire, par tous moyens, huit jours au moins avant l'assemblée.

Chaque membre présent ou représenté dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Tout membre de l'association peut donner pouvoir à un autre membre de l'association pour le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle au moins, et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport sur la gestion du Conseil Exécutif et sur la situation financière et les activités de l'association. Elle fixe le montant des cotisations.

## **Article 10 : Assemblée Générale Extraordinaire**

A la demande du Conseil Exécutif ou du tiers au moins des membres de l'association, une Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée par le Président.

Les modalités de convocation, de délibération et de décision sont les mêmes que pour l'Assemblée Générale Ordinaire.

### **Article 11 : Constitution et fonctionnement du Conseil Exécutif**

L'association est dirigée par un Conseil Exécutif d'au moins quatre membres désignés chaque année par l'Assemblée Générale. Ce Conseil Exécutif comporte un Président, un Vice-président, un Secrétaire général, un Trésorier et, éventuellement, un ou plusieurs autres membres. Il se réunit au moins une fois par an, sur la convocation du Conseil Exécutif ou à la demande du tiers au moins de ses membres.

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile.

En cas d'empêchement ou d'absence, le Président est suppléé par le Vice-président.

Le Secrétaire Général est chargé du contrôle de la gestion quotidienne de l'association. Cette gestion quotidienne est assurée par un secrétariat désigné par l'Assemblée Générale.

Le Trésorier perçoit les cotisations et les différentes ressources de l'association et paye les sommes dues par l'association. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l'Assemblée Générale, qui statue sur la situation financière.

### **Article 12 : Rétribution des membres**

Les membres de l'Association ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur sont confiées. Toutefois, ils peuvent prétendre à l'indemnisation des frais exposés à l'occasion de missions spécifiques dans les conditions fixées par le Conseil Exécutif.

### **Article 13 : Règlement intérieur**

Un règlement intérieur est établi par le Conseil Exécutif et est approuvé par l'Assemblée Générale pour fixer les modalités d'exécution des présents statuts. Il s'impose à tous les membres de l'association.

### **Article 14 : Dissolution**

L'Assemblée Générale peut, sur la proposition du Conseil Exécutif, être appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association et être convoquée spécialement à cet effet.

Dans ce cas, elle doit réunir au moins la moitié plus un des membres en ordre de cotisation.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle au moins, et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Pour publication au J.O.A.F.E. : Claude DARGENT  
Secrétaire général

Pierre Schmitz  
Trésorier





## IMPACTS-EUROPE

### Règlement intérieur

#### Article 1 : Objet de l'association

L'action de l'association permet, en particulier :

- d'identifier et de faire connaître les projets et réalisations et leurs évaluations économiques et sociales,
- de susciter les échanges d'expériences et de savoir faire,
- d'organiser des réflexions communes aux différentes villes sur les stratégies de déplacements et les moyens de leur mise en œuvre,
- de favoriser le dialogue avec les industriels et opérateurs de services privés pour faciliter le développement du marché des systèmes techniques et des services à valeur ajoutée et contribuer à la mise au point de normes cohérentes avec les impératifs d'intérêt général,
- de développer et de diffuser des schémas de coopérations institutionnelles et des partenariats public-privé.

#### Article 2 : Constitution et fonctionnement du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif de l'association :

- propose les orientations générales et les programmes d'action de l'association,
- prépare le budget et arrête les comptes,
- fixe les directives en matière de notoriété de l'association et de diffusion de ses résultats,
- détermine les lignes principales du fonctionnement de l'association.

Le Conseil exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées par les présents statuts à l'Assemblée des Délégués.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

##### a) *Président*

Il dirige les travaux du Conseil Exécutif. Le poste de président va de préférence au représentant de la Ville ou de l'Autorité locale qui organise la prochaine conférence. Le Président est élu pour une période d'un an, renouvelable une seule fois. Il accède à la présidence à l'issue de l'Assemblée Générale qui l'a élu ou à une date ultérieure fixée par l'Assemblée Générale.

**b) Vice-Président**

Le Vice-président est de préférence le représentant de la Ville ou de l'Autorité locale qui est appelé à être président l'exercice suivant.

**c) Secrétaire Général**

Il assiste le Conseil Exécutif dans la réalisation de ses missions, assure la bonne tenue des archives, vérifie les procès-verbaux des réunions du Conseil Exécutif et des Assemblées Générales et les compte-rendus des conférences.

**d) Trésorier**

Il surveille et contrôle la comptabilité de l'association.

**Article 3 : Présence**

Le terme de présence, dans le sens où il est utilisé dans les présents statuts s'entend de toute réunion permettant un dialogue interactif. La présence peut être considérée comme effective même en cas de réunions tenues à distance grâce à des moyens de télécommunication.

Les convocations par courrier électronique (E-Mail) font foi.

**Article 4 : Assemblées générales**

Le Président, assisté du Vice-président, préside l'Assemblée Générale Ordinaire dont il fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par le Vice-président ou le Secrétaire Général.



## IMPACTS - EUROPE

### Statutes as modified on 1<sup>st</sup> June 2018

*Please, note that this English Version is seen as a simple translation. Impacts Europe is governed by French Law, therefore, only the French Version of these Articles shall have juridical effect.*

#### **Article 1 : Name**

IMPACTS-EUROPE is a non-profit making association governed by the French law of 1<sup>st</sup> July 1901 and the Decree of 16<sup>th</sup> August 1901.

#### **Article 2 : Purpose**

The aim of this association is to unite Capital and Major Metropolitan Cities throughout the European Continent in order to create a Forum for Policy Makers to improve transport and urban mobility strategies.

#### **Article 3 : Registered office**

The registered office of the Association is located in Paris. This can be transferred by simple decision of the General Assembly.

#### **Article 4 : Duration**

The duration of the association is unlimited.

#### **Article 5 : Composition and admission**

The association consists of cities situated on the European continent and having a status of capital or city or local authority managing an urban area with a high density of population and performing metropolitan functions. To be a member of the association, these cities must be approved by the General Assembly which rules, during each of its meetings, on the presented applications for admission.

The association can also count honorary members or associate members. The appointments modalities and the privileges of these members are fixed in the Procedural rules.

## **Article 6 : Subscriptions**

The amounts of the members' subscriptions are fixed by the General Assembly.

## **Article 7 : Resignation and exclusion**

The status of member of the association is lost by:

- the resignation, to be sent to the Executive Management Board before January 1st of the year during which the member does not wish to subscribe any more to the association,
- the exclusion for non-payment of the subscriptions decided by the General Assembly
- the exclusion for serious reason decided by the General Assembly.

## **Article 8 : Resources**

The association is financed through the following resources:

- the subscriptions of the members
- the subsidies and financial participations paid by national or local entities, the European Union and other European and international organisations,
- the payments for provided services,
- any other resources that are not forbidden by law and regulation.

## **Article 9 : Ordinary General Assembly**

The Ordinary General Assembly is constituted by all the members.

It is convened by the President at least 15 days before the fixed date and meets at least once a year. The agenda appears on the summons. The reports and documents, being the object of decisions, are sent to the members of the Ordinary General Assembly, by all methods, eight days at least before the assembly.

Each present or represented member has one vote. Deliberations must be voted by the majority of the attending or represented members.

All members of the Association can empower another member of the association to represent them at the Assembly of Delegates. To deliberate validly, at least half of members must be present or represented.

If this proportion is not reached, the Ordinary General Assembly is reconvened, within fifteen days, and at that time it can validly deliberate regardless of the number of represented members present.

The Ordinary General Assembly approves the report of the Executive Management Board concerning the financial situation of the Association and its activities. It fixes the amount of the subscriptions.

## **Article 10 : Extraordinary General Assembly**

An Extraordinary General Assembly must be convened by the President on request from the Executive Management Board or at least one third of its members.

The modalities for summoning, deliberation and decisions are the same as those for the Ordinary General Assembly.

### **Article 11 : Constitution and working of the Executive Management Board**

The association is directed by an Executive Management Board of at least four members that is appointed each year by the General Assembly. The Executive Management Board includes a President, a Vice-president, a Secretary General, a Treasurer and, possibly, one or more other members. It meets at least once a year, on call from the Executive Management Board or on request from at least one third of its members.

The President represents the association in all the acts of the civil life.

In the event of unexpected absence, the President is replaced by the Vice-president.

The Secretary General is in charge of controlling the daily management of the association. This daily management is ensured by a secretariat designated by the General Assembly.

The Treasurer collects the subscriptions and the various resources of the association. He holds a regular accounting, from day to day, of all the operations and reports to the General Assembly, which rules on the financial situation.

### **Article 12 : Remuneration of members**

The members of the Association cannot receive any payment for the duties entrusted to them. However, they can claim compensation for expenses engendered on the occasion of specific missions within the conditions fixed by the Executive Management Board.

### **Article 13 : Procedural rules**

Procedural rules are established by the Executive Management Board and are approved by the General Assembly to fix the modalities of execution of the present statutes. It is compulsory for all the members of the association.

### **Article 14 : Dissolution**

The General Assembly can, on proposal from the Executive Management Board, be called to pronounce on the dissolution of the Association, and be convened specially for this.

In this case, it must unite at least half plus one of the members in office.

If this proportion is not reached, the General Assembly is convened again, but within fifteen days interval at least, and this time it can validly debate whatever the number of members present.

In all cases, dissolution can only be voted by a two-thirds majority of members present or represented.



## IMPACTS-EUROPE

### Procedural rules

#### Article 1 : Purpose of the association

The action of the association especially allows:

- to identify and disseminate information on projects and achievements and their economic and social assessments,
- to exchange experiences, know-how and expertise,
- to favour common approaches concerning urban transport strategies and the means of implementing them,
- to encourage dialogue between Cities and Industry and private service Operators in order to facilitate the development of a real market of innovative technical systems and added value services and contribute to the development of coherent standards with imperatives of general interest,
- to develop plans of institutional co-operation and public-private partnerships and to disseminate them.

#### Article 2 : Constitution and working of the Executive Management Board

The Executive Management Board of the association :

- proposes general orientations and action programmes of the association,
- prepares the budget and keeps the accounts,
- fixes guidelines concerning publicity of the association and dissemination of its results,
- determines the principal lines of the functioning of the association.

The Executive Management Board is invested with widest competences to take decisions that are not reserved by the Present Articles for the Assembly of Delegates.

Decisions are made on the majority of votes. If the vote is even, the President's vote is the decider.

##### a) President

He directs the work of the Executive Management Board. The post of president goes preferably to the representative of the City or the Local Authority that organizes the next conference. The President is elected for a one-year period, renewable only once. He reaches the presidency at the end of the General Assembly that elected him or on a later date fixed by the General Assembly.

**b) Vice President**

The Vice-president is preferably the representative of the City or the local Authority that has to be president in the following exercise.

**c) Secretary General**

The Secretary General is responsible for the daily management of the association. He assists the Executive Management Board in the achievement of its missions and ensures that minutes of the Executive Management Board meetings, General Assemblies and reports of the Conferences are kept correctly.

**d) Treasurer**

He supervises and inspects the accounts of the association.

**Article 3 : Presence**

The word "presence", within the context of these articles, includes all meetings permitting an interactive dialogue. Presence can be considered as effective even in cases of meetings held at a distance by means of telecommunication.

Invitations by electronic mail (E-mail) are valid.

**Article 4 : General Assemblies**

The President assisted by the Vice-president chairs the General Assembly and fixes its agenda. In the event of unexpected absence, he is replaced by the Vice-president or the General Secretary.