

Début réunion : **17 h 10**

Fin réunion : **18 h 10**

Présence

Etienne AMIGUES	E	@
Muriel BELZONS	x	@
Dominique BOURGAU	x	@
Chris COLLINS	x	@
Myriam COLLINS	x	@
Solène CONSIGNY	x	@
Matthieu COURTIADÉ	x	@
Valérie du CHÉNÉ	x	@
France DAYNAC	x	@
Michel DAYNAC	x	@
Maylis FONTAINE	E	@
Dominique GUEGAN	x	@
Gille LESTEL	x	@
Valérie SEGONNE	x	@
Yves SEGONNE	x	@

x = Présent(e)
R = Représenté(e)

@ = Diffusion courriel
= Diffusion papier

prochaine réunion
samedi
10 février
17h

Compte Rendu n°104 de la réunion du 10 février 2018

Aucune remarque n'est formulée concernant le CR103 de la réunion précédente. Celui-ci est validé.

Ordre du jour :

- Résidences à l'Ormeau - mise en place d'une convention
- Election du CA - proposition de modification élection au tiers sortant
- Appel à projet - diffusion des savoirs
- Programmation de l'AG 2018
- Mise en conformité sécurité du bâtiment
- Comptabilité - proposition de modification pour clôture au 30/09

Date de la prochaine réunion du CA : à définir après l'AG

Résidence : mise en place d'une convention

Un document préparatoire de proposition de convention a été transmis aux membres du CA avant la réunion. Plusieurs points sont discutés et quelques précisions sont apportées à ce texte joint en annexe au présent CR. Il s'agit essentiellement d'une trame générique à adapter au cas par cas en fonction de chaque projet. Ce document évolutif sera « tester » lors des prochaines résidences. Il sera amélioré avec l'expérience.

Modifications de statuts - Elections du CA :

Une proposition de modification de l'article 11 des statuts de l'association a été transmise aux membres du CA avant la réunion. Après discussions et modifications mineures, la rédaction suivante est proposée au vote du CA :

« Article 11 – Conseil d'Administration

L'association est administrée par un Conseil d'Administration formé d'un nombre maximum de 15 membres, élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale et choisis en son sein. Leur renouvellement a lieu chaque année, par tiers. L'ordre de sortie des premiers membres est déterminé par tirage au sort en Conseil d'Administration.

Ils sont élus au scrutin nominal majoritaire à deux tours, par les membres présents ou représentés. Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacances, Il est procédé au remplacement des postes par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. »

Cette rédaction est adoptée à l'unanimité. Une Assemblée Générale Extraordinaire est programmée le samedi 10 mars pour soumettre cette proposition de modification statutaire à la délibération de cette Assemblée. Le Conseil charge le président de convoquer cette Assemblée Extraordinaire.

Appel à projet : diffusion de savoirs

Le projet prend forme et sera présenté soutenu par Maylis FONTAINE ce lundi. En pièce jointe le dossier de présentation; à suivre.

Assemblée Générale Ordinaire - préparation

Matthieu animera la réunion. Il présentera le bilan financier et le bilan d'activités.

Mise en conformité sécurité du bâtiment

Avancement sur la mise en conformité sécurité du bâtiment :

- Registre de sécurité et vérifications périodiques : prendre contact avec M.le maire pour étudier la prise en charge de cette prestation annuelle, dans le cadre d'une extension du contrat existant pour les autres bâtiments municipaux. **[Matthieu]**
- Locaux de stockage : Chris présente un devis pour les portes CF et les plafonds pour un montant de 22€ (TVA non applicable). Ce devis est soumis au vote et adopté à l'unanimité moins une voix (abstention de Chris). Travaux à réaliser sans attendre dès que possible. **[Chris]**
- Escaliers : Déplacement des tuyaux PVC **[Chris]**, rangement de l'écran de projection dans l'escalier dans ancienne bibliothèque par Robert **[Myriam]**, suppression de l'écran de projection du Bar **[Matthieu]**
- Issue de secours bibliothèque : suppression de la poignée extérieure (avec mise en place d'une plaque de propreté) et pose du ferme porte lors de la prochaine journée solidarité. Une date sera proposée lors de la prochaine AG. **[Chris]**
- Commande de barillets avec des variateurs partiels par étages pour les locaux de stockage à programmer ultérieurement.
- Achat des 3 panneaux « issue de secours ». La pose sera programmée lors de la prochaine journée solidarité. **[Matthieu]**
- Installations électriques : dans l'attente de la visite périodique.

Tenue de Comptabilité arrêtée au 30 septembre

Valérie SEGONNE et Michel DAYNAC proposent une modification des statuts pour une tenue de comptabilité arrêtée à septembre afin de faire coïncider l'exercice comptable avec le fonctionnement de l'Ormeau (sur l'année scolaire) et faciliter la clôture des comptes en fin d'exercice. Cette proposition est validée à l'unanimité. Elle sera soumise à la délibération et au vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars prochain. Le Conseil charge le président d'ajouter cet ordre du jour à l'Assemblée Extraordinaire du 10 mars.

À FAIRE - SUITE À DONNER

- Convocations AG Ordinaire et AG Extraordinaire **Matthieu**
- Faire plafond CF 1h et remplacement de 2 portes CF 1/2h pour les réserves **Chris**
- Contacter avec M. le maire pour la prise en charge des visites périodiques électriques et la tenue du registre de sécurité. **Matthieu**
- Déplacer les tuyaux dans escalier **Chris**
- Déposer les écrans de projection **Matthieu et Myriam**
- Supprimer le stockage dans le local électrique **??**

Le présent Compte Rendu
a été établi par
D. BOURGAU et
M. COURTIADÉ
à l'issue de la réunion
et relu par
V. du CHÉNÉ