

## Compte rendu du CA du samedi 20 décembre 2014

**Présents :** *Mmes B.Foncez, L Lamirand, B. Meesman, MM D.Ragon, M.Debacker, J.Millaire, D.Primault, P.Dubre Metz, P. Savary, C.Jacquet*

La séance est ouverte à 14h15 par la Présidente B Foncez qui fait part de l'objectif de cette réunion qui est l'élection du nouveau bureau suite à l'AG du samedi 22 novembre 2014.

Ph Savary (secrétaire sortant), nous fait part de la présence de 10 membres actuellement, et que d'après nos statuts il faut au minimum 7 personnes.

Néanmoins il faut : un Président(e), un Vice-Président(e), un(e) Secrétaire, un(e) Secrétaire adjoint(e), un(e)Trésorier(ère), un(e)Trésorier(ère) adjoint(e).

### Situation à la date d'aujourd'hui :

B.Foncez Présidente (sortante, ne veut pas se représenter, trop accaparé maintenant par son travail, mais veut bien garder la trésorerie). P. Savary (secrétaire sortant, a toujours dit qu'il ne se représenterait pas en 2015, mais garde la Bourse).C.Jacquet prend la responsabilité du secrétariat.

P. Savary fait remarquer un point important : En cas de carence du Président au cours de la réunion c'est le Vice-président qui assume la fonction. Il n'y a pas eu de distribution de poste précise P. Savary.

Un tour de table pour l'élection du nouveau Président n'ayant rien donné, (personne n'ayant voulu se présenter à ce poste), C.Jacquet fait une proposition afin de débloquer la situation présente.

- B.Foncez garderait la Présidence, en la déchargeant de tâches qui lui incombent actuellement et qui ne devrait pas l'être.
- L.Lamirand et F.Tricot s'occuperait de la trésorerie
- D.Ragon deviendrait le 2<sup>ème</sup> Vice-président
- P.Dubre Metz occuperait le poste de 1<sup>er</sup> Vice-président
- C.Jacquet secrétaire, déchargerait B.Foncez de certaines tâches à préciser

Proposition à mains levées : nombre de votants 10, abstention 1, pour 9

Proposition adoptée sous réserve de la participation de F.Tricot à cette proposition.

C Jacquet se chargera des tractations avec Francine le plus rapidement possible.

En cas d'adhésion de F.Tricot, une nouvelle réunion du CA aura lieu dans la salle de la MEP le samedi 10 janvier 2015 à 13h45.

### **Ce compte-rendu fait office de convocation des membres du CA**

### Questions diverses :

- J.Millaire demande la date de sortie du nouveau Nortimbrophil, B.Foncez pense que cela se fera lors de la 1<sup>ère</sup> réunion de février de l'APL.C.Jacquet se chargera d'envoyer à J.Millaire les derniers CA et l'AG pour publication.

-Un membre du Club se plaint de n'avoir pas reçu de lot à l'issue de la dernière AG, pourquoi ?

C'est un incident, rétablit par la suite, même si ce membre n'a pas reçu le lot qu'il attendait qui devait correspondre à l'ordre du tirage.

**Le secrétaire, Claude Jacquet**