Conseil d'administration du 2019-01-15

Réunion convoquée le 2018-11-15 à 13:30 par veronique.carnevale.

Lieu : Café d'Anaïs - rue Nationale

Membres

Benoît Chermanne	Président	présent
Philippe Biron	vice-Président	présent
Véronique Carnevalé	Secrétaire	présente
Bruno Généré	Trésorier	présent
Aurore Adubra	Membre	présente
Annie Bertet	Membre	présente
Goma Carl	Membre	présent
Maguy Joncourt	Membre	présente
Amandine Marchier	Membre	présente
Laurent Place	Membre	présent
Jean-Pierre Vergniol	Membre	présent

Invités

Suzanne BECART	Coordinatrice	présente

Déroulement et résolutions

☐ Mettre en forme (Assignée à Véronique Carnevalé. Date limite 2019-02-28)

CAFE D'ANAÏS - Conseil d'Administration COMPTE-RENDU DU LUNDI 15 JANVIER 2019 Présents : Annie BERTET, Véronique CARNEVALÉ, Benoît CHERMANNE, Anne-Claire CHAPTAL, Bruno GÉNÉRÉ, Suzanne BECART Absents : Aurore ADUBRA (excusée), Philippe BIRON, Goma CARL, Amandine MARCHIER, Laurent PLACE, Jean-Pierre VERGNIOL

Précision par rapport au dernier CA : RESF démissionne du CA faute de représentant.

1. POINT SERVICES CIVIQUES

En attente d'un retour du Secours Catholique National, contacté récemment par Eric, pour un agrément pour 2 volontaires sur 6 mois. Suzanne a rencontré Inès, son profil est intéressant. Un autre candidat est pressenti.

2. PRÉPARATION DE L'AG

À finaliser :

- Les rapports : moral, d'activités (+présentation Powerpoint) et financier (en attente d'approbation).
- Une date doit être fixée : disponibilités du représentant du Secours Catholique (Philippe, Eric, autre ?) ? A réception, Benoit et Bruno soumettront leurs disponibilités communes à l'APA pour entériner une date.
- Invitations : Membres (+/- 40 pers), Réseau ANAÏS, les « amis » (Spot, Ressourcerie...), partenaires financiers, Elus (Penser à M. Cavard), Fournisseurs, Presse

Les points soumis au vote : (» Nous rappellerons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter les résolutions de l'AG. Envoi des relances d'adhésions en cours.)

- La rédaction du règlement intérieur : on reprend les statuts et on précise le fonctionnement.
- Admission de nouveaux membres au CA :

Le CA dispose de 15 places maximum réparties entre associations et particuliers (ces derniers devant être minoritaires). Aujourd'hui, on constate le retrait ou l'absence de RESF, la Croix Rouge et Negpos (Bruno Généré envisage son maintien au CA en tant que particulier). Nous avons donc intérêt à recruter de nouveaux membres actifs au sein du CA. Un appel à candidatures sera lancé par mail (à rédiger par Véronique) à destination du Réseau ANAÏS, des bénévoles …

Déroulement : Accueil + signature des feuilles de présence (15') Rapport moral (5') Rapport d'activités avec rappel du projet (45') Rapport financier (15') Vote (15') Apéro : Les chênes verts et cubi en stock à vérifier

NB sur la présentation financière : Bruno présentera les dépenses et recettes 2017 et 2018 par dates de valeurs, conformément aux relevés bancaires (ce qui diffère d'une présentation purement comptable). Les membres qui en feront la demande recevront les rapports par mail.

 A VOS AGENDAS …

Prochain CA : courant mars 2019 A définir selon l'AG

Conseil d'administration

From:
https://wikicafe.reseauanais.fr/ - **Le Café d'Anais**

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/gouvernance/conseil_d_administration/reunion_du_2019-01-15

Last update: **2019/03/13 15:30**