



SOMMAIRE

1. Préambule

- Accueil Administrateurs
- Présentation

2. Pt 1 INTERNE STATUTAIRE

- Secrétaire de Séance

2.1. Enregistrement votes des rapports

Election Au Conseil

Election Vérificateurs

2.2 Election Bureau

2.3 Représentants ANEPVV

2.4 Délégations

3. Pt 2 INTERNE DOSSIERS

- 3.1. Approbation CR CA 02 02 2024
- 3.2. Réinscriptions
- 3.3. Informatique
- 3.4. Charte Graphique
- 3.5. CLUBS
 - Barcelonnette
 - La Tour du pin
 - Maubeuge
 - Moulins
 - Saint Quentin

12. QUESTIONS ET

POINTS DIVERS

- Horaires Collaboratrices
- Prochains CA

Présents Présentiel

Ghislaine **FACON**

Pierre **ALBERTINI**

Bertrand **BECKER**

JOSEPH **BOCCIARELLI**

CHRISTIAN **BON**

Georges **CHEVALET**

GERARD **COUTELIER**

DIDIER **HAUSS**

GILLES **HUG**

Daniel **PERCIAUX**

Patrick **PORRET**

Jean-Pierre **MAC VEIGT**

Absents excusés

ALEXANDRE **CHAUSSE**

DOMINIQUE **POINCHEVAL**

1. PRÉAMBULE

Début des travaux du Conseil d'Administration du 22/03/2024 à 22 h 00.

Conseil d'Administration tenu au CNOSF 1 Avenue Pierre de Coubertin Paris 13^e

ACCUEIL DES ADMINISTRATEURS ENTRANTS

Le Président Christian BON souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et préside, avec l'accord du doyen de l'assemblée Joseph Boccarelli, le conseil d'administration en attente des élections du Bureau directeur.

PRÉSENTATION

Un tour de table est organisé pour que chaque administrateur présent puisse faire plus ample connaissance

2. POINT 1 – INTERNE STATUTAIRE

Désignation du secrétaire de séance :

Daniel PERCIAUX se propose secrétaire de séance.

Acceptation à l'unanimité des administrateurs présents.

2.1 ENREGISTREMENTS DES VOTES :

Vote des rapports :

Rapport d'activité :

Pour 250 - Contre 4 - Voix exprimées 254 - Abstention 0

Rapport Financier :

Pour 244 - Contre 4 - Voix exprimées 248 - Abstentions 6

Budget prévisionnel :

Pour 240 - Contre 0 – Voix exprimées 240 - Abstentions 14

Rapport Moral :

Pour 239 - Contre 4 – Voix exprimées 243 – Abstention 1

Élection Conseil d'administration :

M. BECKER Bertrand Élu mandat 4 ans : 183 voix

M. HAUSS Didier Élu mandat 4 ans : 155 voix

M. PORRET Patrick Élu mandat 4 ans : 147 voix

M. CHAUSSE Alexandre Élu mandat 1 an : 122 voix

M. GATHIER Laurent 116 voix

M. LUQUET Christophe 77 voix

Élection Vérificateurs aux Comptes

M. MAC VEIGT Jean-Pierre Élu 238 voix

M. POINCHEVAL Dominique Élu 209 voix

2.2 ÉLECTION DU BUREAU

PRÉSIDENT : **M. HUG Gilles**

Élection 11 Pour et 1 Abstention

Le Président HUG Gilles préside le Conseil d'Administration

VICE PRÉSIDENT : **M. BON Christian**

Élection à l'unanimité des présents

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : **M. PERCIAUX Daniel**

Élection à l'unanimité des présents

TRÉSORIER. : **M. CHEVALET Georges**

Élection à l'unanimité des présents

Secrétaire Général Adjoint. Élection reportée au prochain CA
Trésorier Adjoint Élection reportée au prochain CA

2.3 DÉSIGNATION REPRÉSENTANTS ANEPVV

Usagers Vinon : **M. HAUSS Didier – ALBERTINI Pierre**
Syndic Copropriété : **M. HUG Gilles – BON Christian**
Relations Enac / Daher : **M. COUTELIER Gérard**

Élection à l'unanimité des présents pour les trois représentations

2.4 DÉLÉGATIONS DE SIGNATURES

Le Président représente l'ANEPVV dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le président ordonne les dépenses.

Président Gilles HUG :

Accès complet à tous les comptes bancaire courants ou de placements.

Trésorier Georges CHEVALET:

Accès complet à tous les comptes.

Comptable Angélique LEROY :

Accès pour toutes les opérations sur les comptes courants et consultation sur les placements.

Gestionnaire Administrative Floriane JEAN JOSEPH :

Accès en consultation des comptes courants.

Les comptes concernés :

Compte courant : Crédit Industriel et Commercial et Crédit Mutuel

Comptes de placement : Crédit Industriel et Commercial et Crédit Mutuel

Toutes les délégations sont acceptées à l'unanimité des présents

3. POINT 2 – INTERNE DOSSIERS EN COURS

3.1 APPROBATION DES COMPTES RENDUS

Après l'abstention des trois nouveaux administrateurs le compte rendu du Conseil d'Administration du 02 02 2024 est approuvé par 8 administrateurs présents du précédent collège.

3.2 POINT RÉINSCRIPTION

Tous les clubs inscrits 2023 se sont réinscrits. Cependant des associations ont arrêté leur activité planeur comme Agen, Persan Beaumont...

Un premier bilan sera proposé lors du prochain Conseil d'Administration.

3.3 INFORMATIQUE

Le devis présenté à hauteur de 15 K€ pour évolution du noyau et la mise à jour complète des dernières versions est validé.

Obligation de ne pas toucher au logiciel entre novembre et mars.

Gilles HUG contacte le prestataire pour envisager les possibilités d'évolution de l'ergonomie.

Vote pour à l'unanimité des administrateurs présents.

3.4 CHARTE GRAPHIQUE ANEPVV

Le devis est présenté par l'Agence MEDIA box est accepté. Valeur 1140 €

Le Conseil valide une assistance en sous-traitance pour l'élaboration de la charte graphique comprenant un logo à revisiter.

Vote pour à l'unanimité des administrateurs présents.

Le projet de charte graphique pour tous nos documents ANEPVV est suivi par Ghislaine FACON, Gilles HUG, Daniel PERCIAUX et Patrick PORRET.

Ils travailleront avec nos deux collaboratrices pour la faisabilité sur leur outil Informatique.

3.5 CLUBS

BARCELONNETTE :

Problème d'assurance multirisque hangars. Ce n'est pas l'objet de l'ANEPVV.

LA TOUR DU PIN :

Demande d'une étude financière sur leur retour dans l'ANEPVV à échéance de leur assurance. Étude en cours en fonction de leur dette.

MAUBEUGE :

Prise en charge d'un moteur pour leur IKARUS.

Accepté sur compte prévoyance

Vote pour à l'unanimité des administrateurs présents.

MOULINS :

Demande d'aide à l'achat d'un DG 600. Aide montant 42 K

Vote pour à l'unanimité des administrateurs présents.

SAINT QUENTIN :

Demande d'aides pour l'achat d'un TAURUS.

Une aide de 10 K€ sur 5 ans et une aide de 15 K€ en attente d'une subvention.

Vote pour à l'unanimité des administrateurs présents.

3.6 QUESTIONS ET POINTS DIVERS

« ANEPVV Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? »

Pour rappel le document est sur notre portail onglet - [accès portail associations](#) -

Horaires contractuels des collaboratrices :

Sont présentes au siège :

- Lundi - Angélique et Floriane
- Mardi - Floriane (Angélique télétravail)
- Mercredi - Floriane (Angélique télétravail le matin)
- Jeudi - Angélique et Floriane
- Vendredi - Angélique (Floriane en télétravail le matin).

DATE À RETENIR

**Prochaines réunions du CONSEIL d'Administration en Présentiel
Siège ANEPVV 119 Grande Rue 92310 SÈVRES**

Jeudi 25 avril 2024 à 09 h 45

Jeudi 06 juin 2024 à 09 h 45

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée vers 23 h 00

Rédacteur Daniel PERCIAUX