



Céret, le 19 octobre 2012

Compte rendu de la réunion du conseil d'administration
Vendredi 14 septembre 2012 à Céret

Etaient présents :

Jean	FERRER	Claude	HERNANDEZ
Gilbert	PUJAS	Robert	MARTY
Henri	MESTRES	Jacques	COURTEAU
Dikkie	CARITG	Jean-Pierre	DEVIGNE
Marie-Claude	SARDA	Yves	SANTO

Absents excusés : Françoise BONNION
 Jean AGUSTI

Le Président ouvre la séance à 14H15

1- Le Président présente l'historique de ses mandats et annonce sa décision de ne pas renouveler sa candidature au CA.

-1- Approbation du compte-rendu du CA du 25 juin 2012 :

Le CR collectif, retouché par le secrétaire pour alléger le texte, est approuvé à l'unanimité moins une abstention.

-2- Présentation du projet de Maurice Bénichou concernant l'Assemblée Générale :

Maurice propose une animation musicale assurée par 2 DJ après le repas de l'AG .

Il propose également l'intervention du traiteur La Deveze de Pollestres pour le repas qui est adopté à l'unanimité : le plat chaud retenu par la majorité étant le « Navarin d'agneau et ses petits légumes » . Le repas proposé au prix de 20.50 €, plus 2.50€ pour l'animation sera payé par les participants **23 €** . Une condition est posée par le traiteur : un minimum de 90 participants. Si cette condition n'est pas remplie, et que le prix du repas est supérieur à 20.50€, le secrétaire propose que le club prenne en charge la différence. Maurice propose dans ce cas de négocier avec le traiteur pour obtenir le même prix.

Par ailleurs, le pain ne figure pas dans les fournitures indiquées par le traiteur : Maurice propose de négocier ce point avec le fournisseur.

-3 –Assemblée Générale du 20 octobre 2012 :**--- Préparation matérielle :**

- Invitations : Gilbert les envoie aux 283 adhérents , en incluant les 23€ (prix du repas + animation) et il demande les réponses pour le 13 octobre.
- Préparation de la salle : un rendez-vous est prévu avec le traiteur et les animateurs dans la salle polyvalente de St Jean Pla de Corts le **3 octobre à 10h30** (Maurice Bénichou- Jean Ferrer-Henri Mestres- Gilbert Pujas- Claude Hernandez)
Le 20 octobre ou la veille si possible, la salle sera préparée par les mêmes bénévoles.

--- L'AG elle-même :

- Gilbert prépare la liste d'émargement
- Accueil des participants et signatures (Gilbert Pujas- Dikkie Caritg- Marie-Claude Sarda- Yves et Jacqueline Santo)
- Vente de produits du club : tee shirts- écussons ..etc (Dora Van Moll)
- Apéritif : offert par le club (Henri Mestres- Robert Marty -Albert Monge) Jean Ferrer propose de demander au traiteur lors de la réunion du 3 octobre de préparer une plaque de pizza ou quiche .
- Joseph Cufi a demandé comme les années précédentes s'il pouvait vendre son miel : aucune objection des membres du CA à cette demande.
- La question est posée : quel mode de scrutin sera adopté pendant l'AG ?
bulletins écrits ou à main levée comme les années précédentes ?
Le CA décide de se donner les moyens du vote à bulletin secret .

Une discussion s'engage sur la composition du futur CA, compte tenu du départ annoncé de 6 membres (Jean Ferrer- Dikkie Caritg- Jean Agusti- Gilbert Pujas- Marie-Claude Sarda- Françoise Bonnion). A ce jour, 2 candidats se seraient manifestés.

- Il est constaté que, d'après les statuts, le CA peut fonctionner s'il est composé de 9 à 12 membres.

--- L'ordre du jour de l'AG décidé par le CA :

- 1 - Allocution de bienvenue par le Président,
- 2 - Présentation du Rapport Moral par le Président, et **vote** à l'issue. (20mn)
- 3 - Présentation du Compte Financier par le Trésorier, et **vote** à l'issue. (15mn)
- 4 - Présentation du Bilan des Activités 2012 . Prévisions activités 2013 par le secrétaire, (15 mn) .Pas de vote.
- 5 - Approbation du règlement intérieur et **vote**.
- 6 - Présentation des Statistiques des Randos par J.P Devigne (10mn)
- 7 - Prise de parole du Président et parole donnée aux personnalités présentes.
- 8 - Présentation des candidats pour le CA, et **vote**.
- 9 - Réponses aux questions écrites des adhérents.
- 10 - Présentation des sorties par les animateurs qui les proposent.
- 11 - Remerciements du Président à l'assemblée, et fin de la séance.
- 13 - Apéritif et repas
- 14 - Animations (danses).

-4- Questions diverses :

--- **Audit du matériel** : suite à une demande d'Yves Santo, Jean Ferrer a établi une liste du matériel appartenant au club :

Dépositaire	Matériels	Acquisition	coût
Albert Monge	Bureau photocopieur	fev-2002	
	Bureau informatique Conforama	dec 2004	22,80
	Ordinateur portable Medion avec sacoche	novembre-03	1399,00
	Video projecteur	mai-07	419,67
	Ecran 1,70m		
	Sono Express Mac Mah	août-08	599,00
	Micro Fil	août-08	
	Trépied pour sono		
	Disque dur	2008	100,00
	Photocopieur Canon	mai-10	1435,20
Gilbert Pujas	Imprimante HP 4580		
	2 blocs 5 classeurs		
	Disque dur externe	août-12	70 €
Claude Hernandez	Jeu de 2 talkie-Walkie + socle chargeur		
Henri Mestres	2 banderoles sang et or		
	banderole Rando Cérétane		
	3 carafes plastique		
Jean Ferrer	Drapeau Rando Cérétane		
Jacques Courteau	Ordinateur portable Acer	2011	679 €
Jean Ferrer et les utilisateurs	2 trousse de secours pour grandes randos		

--- **Photocopieuse** : à la demande d'Albert Monge qui utilise la photocopieuse pour les tirages du club, Jean Ferrer a fait un calcul du coût en électricité depuis 2005 : il est de 9.33€, le CA décide d'accorder une compensation financière de 10€ à Albert.

--- **Préparation du programme** : Jean-Pierre Devigne demande à être informé du suivi du problème du remplacement de Dikkie qui assure la préparation du programme des randos du dimanche et du jeudi.

Dikkie annonce qu'Yves Santo s'est proposé pour assurer son remplacement.

--- **Budget prévisionnel 2012-2013** : un membre du CA propose qu'un budget prévisionnel des dépenses courantes soit établi pour 2012-2013 : cette proposition paraît difficile à mettre en place compte tenu des nombreux imprévus qui arrivent chaque année.

--- **Affaire du Madre** : Claude Hernandez propose la participation du club à la manifestation du 29 septembre pour la liberté d'accès au Madre, au col de Jau à 8h. Il semble très difficile pour les membres du CA de se rendre disponibles ce jour-là.

--- **Remerciements aux bénévoles** : Jacques Courteau propose d'organiser une « grillade » financée par la Randonnée Cérétane pour remercier tous les bénévoles qui aident au fonctionnement du club. Après une discussion sur le bénévolat, et compte tenu du fait que tous les bénévoles de la fête ont reçu un tee-shirt de la part du club, le projet de grillade n'est pas retenu dans l'immédiat.

Le prochain CA est fixé le **22 octobre 2012 à 14h** au local du club.

Le Président clôt la séance à 17h15