

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire
Seul les points relevant d'une décision sont enregistrés ici

Présents

Amy Carmichael	
Stéphane Chauvet	
Christiane Latrace	2 pouvoirs
Françoise Martin	3 pouvoirs
Gerta Tilmann	2 pouvoirs
Katy Tréca	3 pouvoirs
	total 10 pouvoirs

Invitée Catherine Giobellina présidente de l'UAPNR

Ordre du jour actualisé

9h accueil

1. rapport moral 2019

A. bilan d'un an en mode directoire

- **résolution 1** fonctionnement en mode directoire, avis des présents ? Vote
- **résolution 2** dénomination du groupe, quel nom ? Vote
- **résolution 3** mise à jour des statuts ? Vote

B. Bilan des dossiers de l'association (

2. rapport financier 2019

1. Vote sur le rapport moral
2. Vote sur le rapport financier

3. évolution de l'association

1. présentation d'un outil informatique lié à notre site WEB et compatible RGPD pour l'inscription en ligne des adhérents
 - **résolution 4** à voter : souhaiteriez-vous pouvoir vous inscrire directement en ligne ? Vote
 - **résolution 5** à voter : dans le cas d'un vote positif pour la résolution 4, souhaiteriez-vous pouvoir régler votre cotisation en ligne ? Vote

4. Élection du CA voire, renforcement du nombre de participants au directoire

1. Les différentes tâches du directoire

5. calendrier 2020 prévisionnel

6. points divers

1. Abonnement à Terre et Cité et ses « newsletters »
2. Les « newsletters » de FNE
3. Un courrier sera envoyé aux castelfortains à propos de la pétition « nuisances aériennes »

Tous les documents de l'AG sont visibles sur le site de l'association :
advmc.fr en bas de la page en cliquant sur AG ordinaire 2019

1 - Rapport morale 2019

Les grands points du rapport et de l'année passée sont présentés.

Lors de l'AG 2018 les membres du bureau comprenant tous les membres du CA décident d'essayer pendant un an de travailler en mode directoire.

Bilan En termes de fonctionnement les présents trouvent que c'est correcte mais qu'il manque un outil pour le CA. cf. Points divers

En revanche l'appellation Directoire déplaît à la moitié des présents. Ils proposent de garder l'appellation conseil d'administration.

Résolution 2 - vote : contre 0 ; abstention 7 ; pour 9 ; l'appellation conseil d'administration est conservée.

Résolution 3 - La proposition de revoir les statuts de l'association pour les rendre conformes au nouveau fonctionnement est votée : contre 10, abstention 2, pour 4. La statuts ne seront pas modifiés, ils seront éventuellement examinés ultérieurement.

A propos de la dernière zone urbanisable il est proposé de suivre les opérations de près avec un a priori positif pour la nouvelle équipe.

Fin du rapport moral

Vote - Quitus est donné sur la rapport moral.

2. Le trésorier présente le rapport financier

Des réserves sont faites quant à la présentation, objectif : être totalement transparent pour les adhérents. Le bilan reflète le compte d'exploitation. La présentation sera amendée avant diffusion.

Fin du rapport financier

Vote - Quitus est donné au trésorier.

3. Proposition d'évolution de l'association afin de optimiser le suivi des adhésions et de permettre l'accès en temps réel à la base centralisée aux membres du conseil d'administration et à chaque adhérent pour ce qui le concerne. Katy Tréca propose de mettre un outil permettant de s'inscrire en ligne sans interdire pour autant le formulaire papier.

Résolution 4 - Vote de principe : contre 8, abstention 4, pour 4. La proposition n'est pas retenue.

Le principe n'étant pas retenue. La proposition de pouvoir payer en ligne n'est donc pas présentée et la résolution 5 n'est pas soumise au vote.

Fin de l'assemblée générale

4 - Élections des administrateurs 2020*

Aucun nouveau candidat

Sortants	Candidats	Dossier	Commentaire
Stéphane Chauvet	Élu	comptabilité/finances	
Christiane Latrace	Élu		Étant élue au conseil municipale, Christiane ne peut représenter l'association.
Françoise Martin	Élu	Urbanisme, Ors, avions	
Gerta Tilmann	Élu	UAP, relations mairie	
Katy Tréca	Élu	Artificialisation des sols, L18, site web	
Jean Valli	Élu	Nuisances sonores avions	

*Noter que tous les administrateurs sont au bureau.

6. Points divers

- L'abonnement à Terre et Cité doit être fait tous les ans.
- La « newsletters » de Terre cité seront envoyées aux adhérents.
- La « newsletters » de FNE continueront à être envoyées aux adhérents.
- Les présents proposent d'utiliser WhatsApp pour échanger en interne.
 - vote : contre 0, abstention 0 ; la proposition WhatsApp est retenue à l'unanimité.
- Le rallye précédemment annoncé et le chantier « sentier communal » ont été annulés pour cause de COVID.

L'ensemble du rapport moral comprend : i) le procès verbal, ii) l'annexe 1 : financière, iii) l'annexe 2 : le bilan annuel des dossiers, le calendrier prévisionnel, les tâches du CA, iv) la liste des pouvoirs.