

## Compte rendu de la réunion du Comité d'Administration du 13/11/2010

Ouverture à 9h

Président de séance : François Lo Jacomo

Secrétaire de Séance : Jannick Huet

Administrateurs présents : François Lo Jacomo, Xavier Godivier, Jannick Huet, Dominique Baron (donne procuration à Lucette à son départ), Christian Vacheron, SAT-amikaro représenté par Phil Freslon arrive à 10h, Lucette Echappé arrive à 14h. Pendant la réunion (10 h 26), Christian Lavarenne envoie un courriel pour donner sa procuration à Xavier Godivier

Personne ressource présente : Bert Schumann arrive à 12h

Le quorum est de la moitié des administrateurs +1 soit 7, en attente de Phil et Lucette les présents préparent les décisions à prendre qui seront votées formellement l'après-midi

### Ordre du jour :

- 1) Mise au point des règles que l'on se donne pour les comptes-rendus de CA et mise à jour du cahier réglementaire des délibérations
- 2) Elaboration du programme 2011. Xavier Godivier donne l'analyse statistique de fréquentation pendant l'été 2010 qu'il s'est proposé de faire le 04.09, Bruno Flochon donne son projet de maquette pour une plaquette destinée à être distribuée aux utilisateurs de la MCE, la commission Culture et programmation ( François Lo Jacomo - directeur pédagogique, Bert Schumann, Elisabeth Barbay, Dominique Baron, Xavier Godivier, Jannick Huet ) présente les projets puis décisions sur la programmation Eo 2010-2011 et organisation de la promotion de nos offres
- 3) Location du château. Examen des préalables à l'inscription du château et de l'appartement 36 sur la liste des locations du Syndicat d'initiative de Baugé et sur le site de Gîtes de France
- 4) Suivi des contacts avec des conseillers juridiques (Jannick pour un avocat de Cesson, François pour le conseiller indiqué par la directrice de Gîtes de France Anjou
- 5) Service librairie et archives. Suivi par Dominique Baron des contacts concernant les archives qu'il s'est engagé de prendre le 4 septembre
- 6) Les propositions de Pierre Dieumegard pour l'accès en fauteuil roulant
- 7) Gestion des arbres (peupliers à vendre, bois de chauffage près de la rivière à vendre) et intervention des entreprises
- 8) Divers

### **1) Mise au point des règles pour les comptes-rendus**

Le CA propose que les prochains PV de CA soient approuvés par internet (Doodle), ces PV sont imprimés après approbation et collés dans le cahier des délibérations et signés par les secrétaire et président de séance.

Pour les comptes-rendus de réunion du CA à mettre en ligne, le projet de PV est surligné sur les parties à supprimer de la version longue. Après l'approbation, la version courte est mise en ligne par Bert. Proposition adoptée l'après-midi à l'unanimité.

### **2) Elaboration du programme 2011**

a) analyse statistique des quatre semaines d'été (tableau joint)

On remarque que le résultat pour la semaine 4 montre qu'un stage peut bien fonctionner avec en moyenne 7 bénévoles.

Proposition pour l'été 2011 : - 1 directeur

- 3 personnes à l'intendance
- 4 personnes à l'animation

Proposition adoptée l'après-midi à l'unanimité.

Christian Vacheron fait un premier point de la situation financière :

François propose de mettre en place une comptabilité analytique à partir des documents comptables de 2010 pour affiner l'étude financière de l'exercice puis établir les budgets et les tarifs 2011 ainsi que les procédures comptables à utiliser en 2011.

b) maquette : Bruno Flochon n'a rien envoyé à ce jour, nous lui communiquons le plus vite possible le programme à publier.

c) planning 2011

#### **1 - le nouvel an**

Nous décidons d'organiser un séjour au château au nouvel an. François prend en charge l'organisation. Les dates sont fixées comme suit : du 30 décembre 2010 avec arrivée des participants pour le repas du soir au 2 janvier 2011 avec départ après le repas du midi. On fixe la date limite pour établir la fiche d'inscription et les tarifs au 22 novembre.

#### **2 - colonie du 03/07 au 17/07/2011**

Le Conseil d'Administration accepte à l'unanimité de louer du 3 au 17 juillet le château à une colonie de vacances des environs, sous certaines conditions, notamment l'achat par la colonie d'une part sociale

#### **3 – accueil d'un bus de polonais d'EsperantoTur la nuit du 26 au 27/04/2011**

Demande acceptée, c'est Phil et Dominique qui s'en chargent

#### **4- stage ILEI**

Nous proposons à Stéphane MacGill un stage à partir du samedi 30 avril 2011 au soir avec une session d'examen finissant le 8 ou le 9 mai. L'organisateur est la MCE en partenariat avec ILEI.

#### **5- accueil d'enfants chinois avec Michel Fontaine**

Nous proposons un séjour-stage organisé par la MCE après FESTO du mardi 16 août au mardi 23 août.

#### **6- planning final pour l'été**

- du 02/07 au 16/07 colonie de vacances
- du 16/07 au 23/07 S<sub>1</sub> stage MCE
- du 23/07 au 30/07 S<sub>2</sub> stage MCE
- du 30/07 au 06/08 S<sub>3</sub> stage MCE
- du 08/08 au 15/08 FESTO
- du 16/08 au 23/08 S<sub>4</sub> Accueil de familles avec enfants
- du 24/08 au 31/08 Animath (location à confirmer pour ces dates)
- du 02/09 au 04/09 Université d'été de EDE (location à confirmer).

Il est nécessaire de fixer la règle à suivre en 2011 pour le défraiement des animateurs et bénévoles :

Pour l'animation : l'examen du résultat 2010 nous permet de fixer un maximum de 600 € de défraiement par semaine pour les personnes de l'animation (enseignants et encadrants d'activités). Les bases du calcul du défraiement des frais de voyage sont :

- automobile : 0,20 €/km (péages inclus)
- train ou avion : frais réels (l'animateur doit chercher le meilleur prix)

Pour l'intendance : défraiement + salaires

On peut prévoir un salarié par semaine pour 600 €/semaine (total salaire, charges et défraiement) et 300 € pour le défraiement des bénévoles par semaine. Voté à l'unanimité

### **3) Location du château**

La directrice de Gîtes de France Anjou a visité le château et propose de l'inscrire comme gîte de groupe de catégorie 2 épis, moyennant certains aménagements assez faciles à réaliser pour le

conformer au cahier des charges des Gîtes de France, notamment en limitant cette location à 24 lits dans les chambres 1 à 10, les autres étant trop petites.

#### **4) Suivi des contacts avec des conseillers juridiques**

Des contacts sont en cours avec trois conseillers juridiques distincts dans le but de réaliser la modification de statuts la plus opportune pour ouvrir le château à un public extérieur. A la date du conseil nous avons reçu une proposition écrite

#### **5) Service librairie et archives**

Dominique a bientôt terminé l'inventaire du Service Librairie et se charge des commandes de livres. La salle d'archives contient maintenant une trentaine d'étagères vides. Dominique doit encore prendre les contacts pour la numérisation des archives

#### **6) Proposition de Pierre Dieumegard pour l'accès en fauteuil roulant**

La proposition d'acheter un caillebotis pour l'entrée de la véranda est acceptée par le CA.

#### **7) Gestion des arbres et intervention des entreprises**

Des contacts ont été pris pour l'abattage des peupliers et l'éclaircissage, ainsi que l'entretien du parc. Les décisions sont en attente d'autres devis, Xavier et Jannick s'en chargeront

#### **8) Divers**

Plusieurs autres points sont abordés (radiateurs, WC, verrière...) notamment l'isolation de la cuisine et l'investissement pour la mise aux nouvelles normes de sécurité (portes coupe-feu et ferme-portes, blocs sécurité...

**Fin du CA à 19h30**

**Prochain CA à prévoir en février**