

Maison culturelle d'Espéranto de Grésillon

Extrait du compte rendu de la réunion du Comité d'Administration du 11 mars 2012

Administrateurs présents :

SAT-Amikaro Guy Martin (GM), Elisabeth Barbay (EB), Jannick Huet (JH), François Lo Jacomo (FLJ), Xavier Godiver (XG)

Administrateurs représentés :

Denis-Serge Clopeau a donné pouvoir à Jannick Huet

Jorgos Comte a donné pouvoir à Jannick Huet

Bruno Flochon a donné pouvoir à Xavier Godivier

Pour Espéranto France, Axel Rousseau, son président, a donné pouvoir à Xavier Godivier

Administrateur absent excusé : Dominique Baron

Personnes-ressource présentes : Bert Schumann (BS), Yves Couturier (YC), Claude Bensimon (CB)

Ordre du jour

- 1- démission de Lucette Echappé, décès de Christian Vacheron
- 2- suites de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2012
- 3- mise à jour de l'agenda 2012
- 4- organisation de l'AG et des élections des membres du Conseil d'Administration
- 5- questions diverses

Président de séance : Guy Martin

secrétaire de séance : Jannick Huet

Ouverture de la séance 10h

On prévoit la fermeture pour le déjeuner

1- Composition du CA

Christian Vacheron est décédé subitement le 4 février 2012 et laisse un grand vide au sein de notre CA.

Nous avons été particulièrement touchés de sa disparition ; en effet il incarnait un renouveau au sein de la MCE que ce soit pour les qualités relationnelles et la qualité du travail réalisé.

Le CA prend acte de la démission de Lucette Echappé et la remercie chaleureusement pour l'aide qu'elle a apportée en particulier pour l'intendance et auprès des services de l'hygiène.

Christian Vacheron ayant été notre trésorier, nous décidons de donner procuration à XG et JH pour les actes bancaires.

FLJ assure l'intérim du poste de trésorier jusqu'au renouvellement de la moitié des administrateurs en juin.

La responsabilité de l'intendance est confiée à JH

Sunjo Cash sera la personne référente pour les services de l'hygiène (avec le diplôme HACCP).

2- Suites de L'AGE

L'exclusion de XXX a été prononcée le 10 mars en AGE. FLJ lui rembourse sa part sociale à 16€ le plus tôt possible.

Les modifications de statuts proposées ont toutes été approuvées par les sociétaires. FLJ rencontrera Maître Niaufre mercredi 21 mars pour préciser les modalités d'enregistrement des nouveaux statuts et envisager les évolutions futures (en particulier le passage d'une société civile à une société commerciale).

FLJ réalisera l'enregistrement au tribunal du commerce des nouveaux statuts.

Elisabeth Dubot (ED) et Pierre Soubourou (PS) ont présenté un avant-projet de gestion durable de Grésillon.

En vue de suivre une formation d'exploitant agricole financée par le Fongecif, ED demande au CA un accord écrit de principe sur l'éventuelle utilisation d'une parcelle du domaine de Grésillon qui serait traitée en maraîchage biologique.

Le CA donne son accord à l'unanimité. GM et XG rédigent le projet de lettre.

3- Finalisation de l'agenda 2012

➤ FRINGOJ est annulé en particulier faute de subvention UEA. EB demande de mettre à l'ordre du jour d'un CA sa demande d'organisation de FRINGOJ par la MCE.

➤ Printempa Semajno 13 avril - 21 avril, il manque des candidats pour l'examen C du 20 et 21 avril.

- 31 mars -1^{er} avril WET, XG coordonne et YC vient avant pour préparer le travail à faire à l'extérieur.
 - 17-20 mai : location Interkant'
 - 26 - 28 ma : location Bourgeois
 - 15-17 juin : location Cash
 - 29 juin- 1^{er} juillet : 60 ans + AG
- Ouverture du château vendredi 29 juillet 18h : accueil des personnes qui dormiront au château à partir du vendredi soir, repas du soir à prévoir
 Le programme de l'anniversaire commence le samedi 30 juin à 10h
 Repas-banquet le samedi à 13h
 Puis suite du programme
 Repas du samedi soir
 Spectacle avec un artiste en soirée du samedi fin du programme anniversaire
 Dimanche 1^{er} juillet AG (avec élection de 5 administrateurs) accueil à 9h, émargement
 Fin de l'AG au moment du repas du midi (avec inscription préalable)
 14h réunion du nouveau CA
- 1^{er} juillet - 21 juillet : pour le moment rien ! François reprend contact avec REVS
 - 21 juillet - 20 août : S1 S2 S3 S4 de la MCE
 - Université d'été de EDE : location à prévoir 25-26 août ou 31 août-1^{er} septembre

4- Organisation de l'AG

Ordre du jour :

- 1- Rapport moral 2011 → JH propose un texte pour le 15 avril
- 2- Rapport financier 2011 → le comptable doit clore les comptes fin mars, FLJ et GM travaillent pour ce rapport
- 3- Budget prévisionnel XG et CB propose un budget « travaux 2012 »
- 4- résolution pour la convention ERDF → CB demande la convention pour mai
- 5- Renouvellement de la moitié du CA
- 6- Evolution juridique de la MCE, FLJ poursuit les contacts avec M. Niaufre
- 7- Projets de PS, de Demain le Printemps ; EB propose une page pour expliquer le projet de PS, les sociétaires devront répondre à une question concernant le mandat donné au CA pour le futur contrat à signer avec PS et ED, FLJ s'occupe de Demain le Printemps.

FLJ a annoncé en AGE qu'il souhaite remettre en jeu son mandat par question de confiance
 XG organise un tirage au sort par Internet et envoie un courriel pour demander aux personnes souhaitant démissionner d'envoyer un courriel de démission avant le tirage au sort.

26 mars : **envoi de l'appel à candidature** du même type que celle de 2010 avec « projet », commission électorale : Henri Boyet, ED, Bruno Flochon sont contactés pour cette commission

1^{er} mai : date limite de dépôt de projet et de candidature pour le site

22 mai : date limite de toutes les candidatures personnelles avec profession de foi

29 mai : les textes sont finis et prêts pour la mise en page

6 juin : textes prêts à l'impression

9 juin : mise sous pli pour envoi le

13 juin : envoi de la convocation

5- Questions diverses

Le 10 mars, la MCE a vendu 5 ruches pleines, il reste 4 ruches pleines et 3 ruches vides, un jeune apiculteur d'Angers Guillaume Jouaneau a proposé de s'occuper du rucher cette année, il fera de l'essaimage pour remplir les ruches vides. Il aura le bénéfice de la première récolte de miel contre ce travail.

CB a étudié les fenêtres du château qui nécessitent des gardes corps.

|
Fin de la réunion à 13h