

Maison culturelle d'Espéranto de Grésillon

Procès-verbal de la réunion du Comité d'Administration du 12 mai 2013

Administrateurs présents :

Pierre Soubourou (Ŝtonĉjo)
François Lo Jacomo
Bert Schumann
Françoise Guihaumé pour SAT-amikaro
Jannick Huet
Elisabeth Barbay

Administrateurs absents excusés :

Armelle Piolat donne pouvoir à Ŝtonĉjo
Axel Rousseau pour Espéranto-France donne pouvoir à Bert
Xavier Godivier donne pouvoir à Jannick

"Personnes Ressources" : Yves Couturier, Elizabeth Dubot (Libnjo)

Séance

Président de séance : Pierre Soubourou

Secrétaire de séance : Jannick Huet

Ordre du jour

- 1- calendrier
- 2- escalier extérieur
- 3- modification de l'objet de la société sur le K-bis "enseignement culturel" conformément aux nouveaux statuts (utiliser le mot hébergement)
- 4- décision sur les résolutions à proposer aux sociétaires en AG concernant Libnjo et Ŝtonĉjo
- 5- organisation pour l'élaboration des documents à envoyer aux sociétaires pour l'AG du 29 juin 2013
- 6- les locations futures (prix) et annonce(s) dans le(s) site(s), nouvelles conventions
- 7- les règles à appliquer pour les budgets disponibles pour les défraiements et éventuelles heures de Marie Da Costa pendant les stages d'été.
- 8- musée « Aïkido »

1- calendrier

a- Nous avons programmé AŬTUNE du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre. A la suite de la demande de location par l'organisateur d'un tournoi de foot sur Baugé à la Toussaint du vendredi soir au lundi matin (pour plusieurs années), nous pensons plus judicieux de ne plus programmer les séjours MCE du samedi au samedi, en effet cela entraîne deux fins de semaine non disponibles pour la location. Le CA décide d'adopter pour AŬTUNE et pour les séjours suivants des « semaines » MCE du vendredi au vendredi : arrivée vendredi 18h - départ vendredi après le repas du midi.

b- FRINGOJ 2014 : devant les deux annulations 2011 et 2012, la formule de la rencontre devra évoluer en particulier au regard des possibilités de subvention EU et des dates proposées sur les vacances scolaires françaises de printemps de la région parisienne.

Pour 2014, Pâques est inclus dans une semaine de vacances et le financement est en partie déjà assuré, la MCE accepte alors de louer à l'Association Bondy Espéranto le château pour la rencontre FRINGOJ « ancienne formule » (depuis 2006) 2014, mais Elisabeth Barbay réfléchit sur l'évolution de la formule en lien avec ILEI et les projets subventionnés de l'Union Européenne pour les années suivantes. Dates retenues : location du samedi 12 au samedi 19 avril (départ après le repas du midi), Elisabeth s'informe auprès des animateurs des groupes étrangers de l'opportunité de ces dates.

PRINTEMPaS (et examens): samedi 19 avril à 18h jusqu'au dimanche 27 avril après le repas du midi (professeur niveaux B2, C1 : Mireille Grosjean, professeur niveau B1 Christophe Chazarein)

2 escalier extérieur

Sachant qu'il faut reprendre le projet de l'escalier métallique après étude pour la déclaration de travaux, on prévoit de signer les devis en juin avec commencement des travaux le lundi 2 septembre.
Il sera réalisable de condamner l'escalier hexagonale avant la visite de la commission de sécurité en décembre 2013 et ensuite réaliser le démontage et la création du plancher à la place de l'escalier.

3- modification de l'objet de la société sur le K-bis "enseignement culturel" conformément aux nouveaux statuts (utiliser le mot hébergement)

François s'engage à faire les démarches auprès du tribunal de commerce avec retour pour un éventuel vote en AG le 29 juin 2013 en s'appuyant sur l'article 2 des statuts « la coopérative peut (qui serait à modifier) assurer l'hébergement et la restauration liés aux prestations ci-dessus »

Et en s'appuyant sur le résultat comptable :

Répartition des recettes : 20% enseignement, 30% chambres + 50% restauration devient l'activité principale.

FLJ s'occupe de modifier à terme le taux de TVA appliqué à la part « hébergement » de nos recettes à 7 %.

4- décision sur les résolutions à proposer aux sociétaires en AG concernant Libnjo et Štončjo

Štončjo propose une équipe de 4 personnes : lui-même, Libnjo, Ronan et Sunjo (ces derniers ne seraient pas en permanence sur Grésillon). Štončjo pense à un relai entre eux pour assurer les permanences pour les locations.

Libnjo va présenter un projet d'exploitation agricole devant le lycée agricole dans lequel elle suit sa formation, ce projet devrait montrer 1 hectare de terre disponible à la culture sur Grésillon. Le domaine de la MCE avait du terrain agricole sur la parcelle forestière n°2 dans la parcelle cadastrale WA 15, il y a possibilité de trouver 1 hectare sur le domaine.

Résolution pour Libnjo : l'AG accepte le contrat proposé par le CA à Elizabeth Dubot pour l'exploitation maraîchère sur 1 hectare et une activité de transformation.

Pour Štončjo et Ronan + Sunjo :

Il faut changer les statuts pour déclarer un gérant sur le Kbis, nous ne l'envisageons pas de suite.

Il faut faire un essai en 2014 avec Štončjo et Ronan+ Sunjo afin de faire un bilan pour l'AG 2014 après une étude de marché réalisée pour envisager une utilisation suffisante du château qui permet de salarier une personne pour la gestion du domaine à partir de l'année 2018 peut-être.

Le salaire décidé alors devra sans doute être relatif aux recettes.

Nous proposons de former une équipe dès maintenant pour la gestion, l'équipe se charge de l'étude de marché en même temps que d'assurer la fonction de permanence pendant les occupations du château jusqu'à l'AG de juin 2014.

L'équipe est constituée de Štončjo, Libnjo ainsi que de Ronan et Sunjo après leur accord, il est nécessaire que des volontaires se joignent à eux pour travailler à l'élaboration des projets, du plan de financement, à la recherche de subventions... Štončjo est le responsable de l'équipe de gestion.

Pour la restauration pendant les locations, nous souhaitons que Ronan conserve le statut d'auto-entrepreneur rémunéré sur facture pour sa prestation auprès des clients. Contrat à signer pour Ronan : utilisation des locaux « cuisine » avec le consommable contre « n » heures données à la MCE pour les prestations complémentaires comme le ménage, la blanchisserie (draps), l'entretien. Si le nombre d'heures à effectuer dépasse « n », la MCE donne un salaire TESE

Il est à noter que pour l'organisation de la restauration pendant les 5 semaines d'été, Ronan et Sunjo pourront prévoir un jour de « congé » commun par semaine en utilisant une formule buffet ou pique-nique. Un contrat avec le planing devra être rédigé par Jannick avant l'été.

Résolution pour Štončjo : l'AG accepte le principe d'une embauche à temps partiel par la MCE d'un gestionnaire si les conclusions de l'étude de marché réalisée pendant l'essai de gestion par une équipe autour de Štončjo Soubourou sont concluantes.

5-organisation pour l'élaboration des documents à envoyer aux sociétaires pour l'AG du 29 juin 2013

AG samedi 29 juin, réunion dans la salle Zamenhof, début à 14h

Les sociétaires seront avertis qu'ils doivent émarger et recevoir leurs pouvoirs **avant 14h**.

Štončjo, Libnjo et Elisabeth Barbay arriveront vendredi 28 juin vers 21h-22h.

Ronan et Sunjo sont demandés à partir du vendredi 28 juin pour assurer le repas du soir (de vendredi).

Nous fixons la date limite de réservation pour les repas par les sociétaires au 15 juin sachant que le repas du vendredi soir sera assuré seulement si un minimum de 6 personnes ont fait la réservation.

Rapport financier

Le comptable finalise le bilan prochainement.

Le trésorier PS est chargé de rédiger le rapport financier avec l'aide de FLJ avec tableaux pour l'envoi sur papier de la convocation. Ce dernier doit être prêt à imprimer le 8 juin.

FLJ et PS demanderont l'aide de Guy Martin.

PS et FLJ analysent les comptes 2012 pour donner un résultat financier moyen pour une semaine d'activité MCE afin de faire apparaître la part des charges fixes sur les 7 semaines MCE 2012 afin de présenter ce résultat devant l'AG.

Nous ferons appel à candidat pour être administrateur en juin 2014 pour occuper le poste de trésorier.

FLJ et PS doivent établir le budget prévisionnel 2013 pour une impression le 8 juin également.

Rapport moral

Il doit être prêt à imprimer le 8 juin. JH fait une proposition soumise par courriel à FG, EB FLJ.

JH envoie une version finale au CA le 1^{er} juin pour une version définitive le 8 juin.

Convocation

Elle sera préparée par JH en même temps que le rapport moral.

Les sociétaires qui doivent être rayés de la liste des sociétaires d'après les statuts actuels reçoivent toutes l'avis du changement des statuts rédigé par FLJ dans un courrier contenant une seule feuille.

La convocation totale comprend comme en 2012 : le texte de la convocation comprenant l'ordre du jour, le rapport moral, le rapport financier rédigé, les résolutions et le pouvoir sur 3 pages.

Pour l'ordre du jour, on inscrit 13h-14h émargement sur le listing à côté de la salle Zamenhof, 14h ouverture de l'AG puis ordre du jour habituel.

Résolutions : 1- voir résolution du point 4 pour Štončjo

2- voir résolution du point 4 pour Libnjo

3- l'AG donne un accord de principe au CA pour négocier le bail emphytéotique pour la Voie Verte

6- les locations futures (prix) et annonce(s) dans le(s) site(s), nouvelles conventions

Les prix proposés par BS sont adoptés pour la convention qui sera envoyée aux nouveaux demandeurs à partir d'aujourd'hui. La convention reste établie pour la location de tout le château.

Nous traitons au cas par cas les demandes pour des groupes susceptibles d'occuper une moitié du château : chambres de 1 à 10 : 27 places, 2/3 du prix

chambres de 11 à 20 : 14 places 1/3 du prix

Il faudra louer à 2 groupes avec une prestation traiteur.

Nous changeons le texte de l'annonce sur grandsgites.com, JH et PS se chargent de cela.

PS mettra en ligne son propre site pour les locations avec une autre adresse courriel que kastelo pour les demandes, celles-ci seront traitées en partie par PS à partir de fin août 2013.

7- les règles à appliquer pour les budgets disponibles pour les défraiements et éventuelles heures de Marie Da Costa pendant les stages d'été

Nous étudierons ces règles par échanges de courriels pour proposer un schéma à adopter le 30 juin.

8- le musée

Le CA décide d'engager la relation avec les personnes indiquées par Mireille Grosjean sur ce projet afin qu'une visite soit envisagée. PS noue le dialogue.

Fin à 19h30

Le président de séance : Pierre Soubourou

La secrétaire de séance : Jannick Huet