



**DATE DU CA** : 10/10/2023

<b>PRÉSENTS</b>	<b>Validation</b>
Gaël CHANCE (GC)	24/10/23
Thierry DELPECH (TD)	24/10/23
Vincent FOULON (VF)	24/10/23
Antoine POLIET (AP)	11/10/23
Jean-Marc RACHARD (JMR)	24/10/23
Daniel REICHERT (DR)	11/10/23

**ABSENT(S) EXCUSÉ(S)** : Emmanuel HUSSON(EH)

**RÉDACTEUR(S)** : AP

L'ordre du jour constitue les titres de chaque chapitre

Séance ouverte à 21H00 via <https://meet.jit.si/Club403-CA>

Afin de tenter de résoudre des problèmes de débit, la réunion a basculé sur Teams qui semble plus performant.

#### **APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU 4 AOÛT 2023 ET DU 19 SEPTEMBRE 2023**

Réunion du 04/08

<https://docs.google.com/document/d/1GZmX09LwdOKBzymQcvnqTkmBhoZcHriXCkqCtceEmCI/edit>

Validé

Réunion du 19/09

<https://docs.google.com/document/d/185pzg2KfNYkhG6y1giyfNKbrSDInL479797IBQvedTE/edit>

Reportée au prochain CA

#### **POINT SUR LA PRÉPARATION DE LA PROCHAINE AG (LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF)**

Voir tableau en fin de document (p.3)

#### **POINT SUR LES ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT ET DE LA TRÉSORERIE**

##### **Secrétariat**

464 adhérents dont 101 nouveaux en 2023

Afin de prendre en compte les demandes de plus en nombreuses des nouveaux adhérents de fin d'année, la proposition suivante sera soumise aux votes de la prochaine AG :

Pour les nouveaux membres souhaitant adhérer après le 15 octobre, possibilité de payer en tout 75 € pour l'année en cours et l'année suivante. Pour des raisons techniques liées à notre site, cette option n'est valable que si le paiement s'effectue par chèque, espèces ou virement bancaire.

##### **Trésorerie :**

Situation saine

L'hôtel pour la prochaine AG accepte un paiement basé sur la réalité des inscrits et non pas sur l'estimation + ou - 10%.

#### **POINT SUR LES MAGASINS PIÈCES CARROSSERIE ET MÉCANIQUE**



**Carrosserie**

Situation très calme : 2 commandes depuis le dernier CA

**Mécanique**

Traitement des commandes effectuées avec un délai de 10 jours.

**PARTICIPATION AUX PROCHAINS SALONS DE LYON ET CHAMBÉRY**

EH propose une réunion du groupe 'Événementiel' le 16 octobre

**LYON**

Réunion logistique le 16/10 avec les 4 intervenants, avec mise en copie de EH

**CHAMBÉRY**

Prochaine séance : le 24/10/2023

Séance levée à 23h15



PRÉPARATION DE L'AG 2023

Actions	Décisions
Rédiger le power point chronologique	TD réalise le PPT et l'envoi à AP qui le complète pour la partie secrétariat Insertion d'un bandeau graphique indiquant la date de l'événement présentée
Prévoir le président de séance du samedi, du dimanche. Rappel : le président de séance garantie le déroulé de l'ODJ et de la bonne tenue des débats	GC se propose pour samedi Un appel sera effectué samedi soir pour dimanche. Si personne ne se porte volontaire, GC continuera d'assurer la présidence dimanche.
Désigner le ou les rédacteurs du compte rendu.	AP et EH Une demande sera faite auprès des présents pour l'autorisation d'enregistrer les séances
S'assurer d'avoir deux vérificateurs aux comptes. C'étaient Marcel ALLU et Daniel JOLY. Un travail en amont de l'AG avec le trésorier peut faciliter la tâche.	Actuellement, les 2 vérificateurs ne seront pas présents À la fin des inscriptions (31/10), un appel sera fait auprès des inscrits pour assurer cette tâche pour 2024. Une proposition sera faite auprès des 2 adhérents accueillants : Claude HANDY et Denis DULOIS GC contacte Denis DULOIS
Prévoir 2 personnes à la commission des mandats : gestion des présents, gestion des pouvoirs...	DR assurera la gestion des présents. AP assurera la gestion des pouvoirs Indiquer dans le prochain BL que les pouvoirs doivent être nominatifs. Les pouvoirs « blancs » seront ignorés. Seuls les présents à l'AG pourront voter
Organisation d'une visio-conférence, si le CA approuve	Le CA est OK pour diffuser l'AG en visio, sans possibilité de vote S'assurer quel matériel est disponible sur place. L'intervention à distance par Chat reste à organiser. AP, TD et VF testeront les fonctionnalités de Teams qui paraît plus performant que Visio.
Appel à candidature pour remplacer les 3 sortants : TD, GC et Jean-Claude COLOMBO	AP rédige un texte d'appel à candidature à paraître dans le prochain BL.
Modalité de vote	Si bulletin secret : doit être voté par le ¼ des présents Si vote à bulletin secret : <ul style="list-style-type: none"><li>● Pour les votes simples : EH prépare des feuilles avec 3 mentions à cocher « Pour », « Contre » « Abstention »</li><li>● Pour l'élection du CA : Préparer des bulletins avec la liste des candidats</li></ul>
Rédiger l'ordre du jour de la réunion avec la partie pour les pouvoirs à remplir pour que les adhérents l'aient 15 jours francs avant, semaine 43 max	Cet ordre du jour fait office de convocation. AP et GC s'en occupent À envoyer par BL (dead line : 31/10)
Logistique	Imprimante (TD) PC (TD, DR) Webcam + Pied (AP) Papier A4

JMR demande à faire une intervention juste avant l'élection du CA.

Jean-Claude COLOMBO demande à pouvoir intervenir soit par visio, soit par la lecture sur place de son intervention. AP le contactera pour connaître la teneur de son intervention. S'il s'agit de son rapport moral en tant que président, celle-ci sera acceptée, sinon elle sera intégrée dans les questions diverses.