

**Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration
du mercredi 5 février 2014
au LOREM, 4 rue des Mariniers – 75014 PARIS**

Présents ou représentés :

Christian Auger, Olivier Cahen, Daniel Chailloux, Gérard Cardon, Daniel Delage, Pierre Hazard, Roger Huet, Antoine Jacquemoud, Bruno Lonchamp, Henriette Magna, Pierre Meindre, Agostinho Vaz-Nunes, Gérard Piot (pouvoir à Daniel Chailloux), Béatrice Serre (pouvoir à Roger Huet), Roger Jauneau (pouvoir à Antoine Jacquemoud), Pierre Parreaux

Excusés :

Rolland Duchesne, Michel Espagna, Pascal Granger, René Le Menn, Pascal Morin, Jacques Sandillon.

Personnes invitées :

Michel Mikloweit, Jean-Pierre Santiano

Olivier Cahen préside et modère cette réunion.
Le secrétariat est assuré par Pierre Hazard.

La séance est ouverte à 19h40.

**1) APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DES
REUNIONS DE CA DE JUIN 2013 AU 29 JANVIER
2014**

Pour traiter le plus efficacement possible les comptes rendus en retard d'approbation, Pierre Hazard propose que l'on discute préférentiellement des points ne recueillant pas l'agrément des membres du CA.

1.1 - Compte-rendu du 5 juin 2013

Pas de remarque particulière.

Résultats du vote :
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Le compte-rendu du 5 juin 2013 est approuvé à l'unanimité des présents ou représentés.

1.2 Compte-rendu du 4 septembre 2013

Christian Augé relate qu'il était noté absent alors qu'une excuse personnelle n'a pas été notée. Même remarque pour Gérard Cardon qui avait donné un pouvoir pour la séance du 4 décembre.

Suite à cette remarque, le CA convient qu'il faudra modifier la feuille de présence et clarifier la procédure de prise en compte des personnes excusées et des pouvoirs.

Pas de remarque particulière sur le texte.

Absent lors de la Séance, Antoine Jacquemoud s'abstient.

Résultats du Vote
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 1

Le compte-rendu du 4 septembre 2013 est approuvé à la majorité des présents ou représentés.

1.3 - Compte-rendu du 4 décembre 2013

Antoine Jacquemoud demande à remplacer la phrase « le Conseil donne son accord » par « prend acte des projets de 2014 ».
Pierre Hazard n'est pas de cet avis.

Résultats du vote avec cette modification :
Pour : 5
Contre : 1
Abstention : 10

Compte tenu de cette modification, le compte-rendu du 4 décembre 2013 est approuvé à la majorité des membres présents ou représentés.

1.4 - Compte-rendu du 8 janvier 2014

Pas de remarque particulière

Résultats du vote :
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 1

Le compte-rendu du 8 janvier 2014 est approuvé à la majorité des membres présents ou représentés.

1.5 - Compte-rendu du 29 janvier 2014

Gérard Cardon avait demandé que la réponse de Jacques Sandillon soit incluse au compte-rendu du 29 janvier 2014. Suite aux différents mails reçus par chacun, le Conseil convient que Gérard Cardon fournira la réponse qu'il a reçue de Jacques Sandillon au secrétaire qui l'annexera au compte-rendu de ce soir.
Pas d'autre remarque.

Résultats du vote :

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Le compte-rendu du 29 janvier 2014 est approuvé à l'unanimité des présents ou représentés.

2) PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MARS 2014

Les rôles de certains ont été définis la semaine dernière.

- La salle de la Bienfaisance est bien réservée par Olivier Cahen pour cette assemblée générale. L'heure de début de séance reste à préciser.

Daniel Chailloux attend la facture de 200 € pour régler cette location.

Le rapport moral doit être rédigé pour la prochaine réunion.

Le Conseil d'administration aborde les différentes solutions pour imprimer les documents accompagnant la convocation (douze feuillets recto-verso) et pour limiter les coûts.

La possibilité d'envoi partiel des documents par courrier électronique est étudiée.

Le Conseil reprecise la priorité entre pouvoir, vote par correspondance et personne présente.

Le vote de la personne présente est prioritaire, par conséquent les enveloppes de vote doivent être mises dans l'urne après l'arrivée de la « dernière » personne présente et avant le vote des membres présents.

En résumé de la discussion :

Olivier Cahen demandera un devis à son imprimeur pour l'impression de 300 exemplaires par 3 pages et 50 exemplaires pour toutes les pages, y compris mise en page et publipostage.

Pierre Parreaux veut tester ce qu'il peut faire pour le publipostage et l'impression des enveloppes. Pierre Parreaux demande des précisions pour les formats et les textes à reporter sur les enveloppes.

Pierre Hazard enverra à Pierre Parreaux ses coordonnées postales pour le retour des enveloppes des membres votant par correspondance.

Antoine Jacquemoud est favorable à faire l'impression des documents (hors enveloppe) si on lui laisse un peu de temps.

Prochaines dates de mise en application :

- le 17 février : tout sera prêt et finalisé pour fournir à l'imprimeur.

- le matin du samedi 22 février, mise sous enveloppe pour expédition par la poste.

Pour rédiger le texte des actions prévisionnelles, Olivier Cahen veut bien demander aux animateurs des groupes régionaux, leurs activités prévisionnelles.

3) POINT SUR LES CANDIDATURES ET RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS

3.1 - Candidatures

A ce jour, Antoine Jacquemoud n'a pas reçu de candidature.

Daniel Chailloux et Pierre Hazard ont confirmé à Antoine Jacquemoud qu'ils ne représentent pas leurs candidatures au conseil d'administration.

Le Conseil prend note que Jacques Sandillon ne postule à aucun poste au Conseil d'administration mais souhaite savoir si il reste membre du Conseil pour la suite de son mandat.

Gérard Cardon est chargé de lui poser la question.

3.2 - Renouvellement des administrateurs

Antoine Jacquemoud fait un tour de table pour demander aux membres dont la candidature se termine, s'ils sont candidats pour un prochain mandat :

- Daniel Delage : représente sa candidature
- Pierre Meindre : représente sa candidature
- Pierre Parreaux : représente sa candidature
- Agostinho Vaz-Nunes : représente sa candidature

Ils enverront chacun un mail à Antoine Jacquemoud pour officialiser leur candidature.

Antoine Jacquemoud contactera Roger Jauneau pour connaître son choix.

4) EDITION DES CARTES D'ADHERENTS 2014 ET DE L'ANNUAIRE 2014

Ces deux points seront traités lors d'une réunion du Conseil d'administration après l'Assemblée Générale.

5) DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL DE VERRIERES-LE-BUISSON A PARIS

Depuis longtemps le Conseil d'administration est conscient et favorable aux avantages qu'apporterait un transfert du siège social du SCF à Paris.

Après un tour de table concernant les membres qui habitent Paris, Pierre Meindre accepte de fournir son adresse comme nouvelle adresse du siège social.

Daniel Chailloux indique que ce changement entraîne beaucoup de courriers : Préfecture, TVA, PayPal, les Banques ...

De plus le changement d'adresse est officiel dès le jour du vote.

Le CA actuel convient que ce changement sera entièrement décidé et coordonné par le nouveau CA à la suite de l'Assemblée Générale 2014.

6) REMBOURSEMENT DES NOTES DE FRAIS (procédure de décision et validation)

Gérard Cardon mentionne que d'après les statuts, le remboursement des frais est subordonné à justificatif et accord des membres du bureau.

Le Conseil décide de reporter la définition des règles de cette procédure à la charge du futur Conseil d'administration.

7) INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS LORS DES REUNION DE CONSEIL

Le sujet sera traité par le futur Conseil d'Administration.

8) INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS EN SEANCES TECHNIQUES DU LUNDI OU DU MERCREDI

Le sujet sera traité par le futur Conseil d'Administration.

9) PROJECTIONS EXTERIEURES (procédure de décision et validation)

Un tour de table permet aux membres d'échanger des points de vue sur le bénévolat et sur les modalités de remboursement de frais. Le Conseil d'administration actuel estime que le futur Conseil devra fixer les règles : définition des bénévoles mandatés pour agir pour le SCF et fixer les modes de remboursement des déplacements.

Ceux-ci sont depuis plusieurs années de deux sortes : remboursements directs des frais par le SCF ou réduction d'impôts personnels après délivrance d'un reçu rédigé par le trésorier du SCF.

10) PATRIMOINE DU STEREO-CLUB FRANÇAIS

Gérard Cardon confirme que le transport du matériel au musée de Bry-sur-Marne a été fait et que la convention a été signée. Il faudra fournir un nouvel inventaire du matériel car celui-ci a été égaré à Bry sur Marne.

Dans une deuxième phase, il faudra faire un dernier tri sur place, en accord avec les responsables du Musée.

Il faudra aussi exploiter le capital contenu dans les photos. Il y aura besoin de volontaires.

11) CONSTRUCTION DE LA CLOISON DU LOREM

Agostinho Vaz-Nunes nous informe que la MAIF n'a pas de partenaire pour notre secteur.

Un professionnel de ses relations devrait lui faire parvenir un devis en fin de semaine.

12) ANIMATIONS PREVUES AVANT L'ASSEMBLEE GENERALE

- Chelles Mars 2014 :

a – Atelier M.objects et la stéréoscopie :

Cette année l'atelier « M.objects et la stéréoscopie » sera organisé hors du programme du SCF.

b - Foire à la photo du 16 mars 2014 :

Daniel Chailloux confirme que le stand est réservé et payé comme l'année dernière.

Antoine Jacquemoud sera présent à cette foire à la photo.

Il est 23h45, Antoine Jacquemoud lève la séance.

Prochaine réunion du Conseil d'administration le lundi 17 février 2014, dans les locaux du LOREM.

Le secrétaire,

Pierre Hazard

ANNEXE AU COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 FEVRIER 2014

De : Gérard CARDON [mailto:gerard.cardon@wanadoo.fr]

Envoyé : vendredi 31 janvier 2014 17:14

À : 'cascf@stereo-club.fr'

Objet : TR: décision du CA du 29 janvier 2014

Bonjour,

conformément aux directives du CA du 29 janvier 2014, vous trouverez ci joint le courriel expédié à Jacques Sandillon .

Il en résulte que suite à l'indisponibilité médicale du Président MORIN et du refus du Vice Président SANDILLON de "le remplacer" conformément aux Statuts, la décision prise en CA du 29 janvier 2014 de confier la gestion du Club et la préparation de l'AGO à ANTOINE JACQUEMOUD jusqu'à l'élection du prochain Bureau est officialisée.

Le Bureau actuel reste en fonction sous l'autorité de d'Antoine Jacquemoud.

Cette décision est valable à partir du 29 janvier 2014

Il est demandé au Secrétaire de joindre ce courriel et la pièce en Annexe du CR officiel.

De : jacques sandillon [mailto:jacques.sandillon@orange.fr]

Envoyé : vendredi 31 janvier 2014 15:47

À : 'Gérard Cardon'

Objet : RE: decision du CA du 29 janvier 2014

Bonjour Gérard,

Merci d'avoir pris la peine de m'écrire mais voilà ~~le reste de la lettre est brouillé et non lisible~~

11-11-65

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Par ailleurs je te confirme l'ensemble des termes de mon "au revoir" du 18/01/14.

Cordialement,