

**Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration  
mercredi 10 septembre 2014, 18h30**

**au LOREM, 4 rue des Mariniers – 75014 PARIS**

**Présents :** Olivier Cahen, Gérard Cardon, , Roger Jauneau, Bruno Lonchampt, Henriette Magna, Pierre Meindre, Michel Mikloweit, Pascal Morin, Pierre Parreaux, Agostinho Vaz-Nunes,

**Absents représentés :** Daniel Delage par Pierre Meindre, Rolland Duchesne par Henriette Magna, Christian Auger et Jean-Pierre Santiano par Michel Mikloweit.

**Absents excusés :** Pascal Granger, Roger Huet, Antoine Jacquemoud, René Le Menn, Béatrice Serre Kuperberg

**Absent :** Jacques Sandillon

**Invité :** Dan Danicel

**Validation des comptes rendus**

SCF\_CR-CA\_2013-12-04

SCF\_CR-CA\_2014-01-08

SCF\_CR-CA\_2014-01-29

SCF\_CR-CA\_2014-02-05

SCF\_CR-CA\_2014-02-17

SCF\_PV AG\_2014-03-26

SCF\_CR-CA\_2014-05-14

Tous sont approuvés à l'unanimité.

SCF\_CR-CA\_2014-06-04

Quelques corrections sont proposées: le compte-rendu ainsi corrigé est approuvé à l'unanimité et sera renvoyé après corrections aux membres du conseil pour confirmation.

**1-SCF NATIONAL**

**QUESTIONS ADMINISTRATIVES - TRÉSORERIE - INVESTISSEMENTS**

**Résolution à voter autorisation de faire des opérations auprès des banques (voir pièce jointe)**

Michel indique les formalités qui restent à faire. Il propose une résolution concernant la gestion des comptes et la signature des chèques. Quelques corrections de détail sont proposées. Après discussion et corrections, la résolution est adoptée :

**1 Concernant les comptes bancaires :**

**Pouvoir est donné au Président et au trésorier**

- pour entreprendre toutes les démarches en vue de l'ouverture ou de la fermeture de comptes bancaires dans les établissements financiers gérant ou susceptibles de gérer les comptes de l'association;  
- pour effectuer le choix du type de comptes à souscrire.

**2 Concernant la signature des chèques**

**La signature du Président ou du trésorier suffit pour établir un chèque d'un montant inférieur ou égal à 1.000,00 €. Pour un chèque supérieur à ce montant la signature des deux sera nécessaire. En cas**

d'absence de l'un des deux un autre membre du bureau élargi (vice-présidente, secrétaire, secrétaire adjoint ou trésorier adjoint) est autorisé à apposer sa signature.

Les signataires autorisés pour le bureau actuellement constitué sont :

Le président : M. Bruno Lonchamp,

Le trésorier : M. Gerd-Michael Mikloweit.

La deuxième signature sur les chèques d'un montant supérieur à 1.000 € peut être celle des personnes suivantes :

Vice-présidente : Mme Béatrice Serre-Kuperberg,

Tésorier adjoint : M. Jean-Pierre Santiano,

Sécrétaire : M. Pascal Morin,

Sécrétaire adjoint : M. Olivier Cahen.

#### **Présentation des démarches administratives faites et à faire**

Michel a expliqué les démarches officielles déjà faites et qui restent à faire, ce qui n'a pas soulevé d'observations. Le changement d'adresse du siège a été finalement reconnu par l'Administration. Il reste quelques démarches à faire à la Poste, par exemple pour que nous puissions retirer un éventuel courrier recommandé adressé chez Pierre.

Michel rend compte de ses discussions avec les organismes de la Ville de Paris en relation avec les associations, et en a conclu qu'il fallait s'inscrire à la base de données associations SIMPA, ce qu'il a fait et ce qui donne accès à de nombreuses possibilités. Il propose par exemple que nous demandions l'attribution d'un PC qui serait déposé au LOREM et serait utilisé notamment pour faire la comptabilité, accessoirement s'il le faut pour piloter le téléviseur 3D.

#### **Etat actuel des comptes du SCF**

Michel a présenté l'état de tous les comptes, ce qui n'a pas soulevé d'observations.

Michel donnera une feuille des comptes à son retour (à partir du 15 octobre).

#### **Remboursement des frais engagés par Daniel Delage et autres**

Il est décidé à l'unanimité de proposer à Jacques Sandillon de déduire de l'avance de trésorerie qu'il avait reçue le montant de la note de frais qu'il a envoyée. Il garde une avance de 58,.. €.

Daniel étant absent son remboursement sera traitée la prochaine fois.

#### **Achat d'un poste informatique fixe multifonctions, restant au Lorem**

Voir ci-dessus (Présentation des démarches administratives)

#### **Achat d'un scanner avec fonction OCR pour numérisation des bulletins du SCF**

Pas évoqué.

#### **SITE INTERNET**

#### **Mise en place et animation d'un groupe de travail pour l'évolution du site actuel.**

Jean-Pierre et Bruno doivent rencontrer un professionnel, recommandé par Jean-Pierre, la semaine prochaine.

#### **Date d'une première réunion.**

Le groupe de travail pourrait être constitué après consultation de ce professionnel. Olivier propose de contacter les membres du club qui ont déjà fait leur site Internet, de sorte qu'ils puissent faire les mises à jour qui auront été décidées. L'évolution de notre site pourrait tenir compte des critiques et de l'expérience des autres sites. Accord pour demander aussi à François Lagarde de participer.

#### **Invitation à François Lagarde pour qu'il présente son projet à une prochaine réunion de conseil.**

Il est décidé de l'inviter à une petite séance ouverte à tous les membres, le 24 septembre, et de demander aux membres du conseil d'être présents.

#### **Animation du site actuel**

Il est aussi proposé de faire passer sur le site des programmes de projection qui pourraient directement passer sur un téléviseur 3D. On propose aussi de faire des séances techniques de démonstration et de discussion sur le site Internet.

### **2-GROUPES RÉGIONAUX**

#### **Groupe Aquitaine**

**Réunions Sainte-Foy en octobre et décembre**

La réunion d'octobre est organisée par René et celle de décembre par Jacques. Il est demandé que les membres du bureau participent à ces réunions en régions.

#### ***Contrat d'assurance du SCF pour l'utilisation de la salle de l'Ébénisterie***

Assurance des salles par la MACIF : Informations à fournir : adresse, dates et heures de la manifestation.

Il faut réévaluer les matériels à assurer. Michel redemande à tous les administrateurs de lui indiquer tous les matériels appartenant au club qui sont déposés chez eux.

#### ***Groupe Île de France***

##### ***Programmation des séances techniques***

En principe le 17 septembre discussion sur les sujets demandés par les membres du club, et hyperstéréo par Bruno. Le 24 septembre, présentation de François Lagarde s'il est d'accord, sinon le 17. Ensuite, autant que possible ce qui est déjà annoncé dans la Lettre.

##### ***Programmation des journées Photo/Vidéo***

Ago a vu la salle de projection qui nous est proposée par la mairie du 14<sup>e</sup>. La principale contrainte est que nous ne pouvons pas la réserver pour des dates fixes comme à la Bienfaisance.

##### ***Programmation des formations***

On attend le retour de Christian pour les définir.

##### ***Actions / Projets à venir***

Bruno va faire une démonstration au château de l'Islette, en Touraine, la semaine prochaine et propose à ceux qui veulent bien venir participer.

Le projet au Sénat est arrêté pour le moment, à relancer.

#### ***LOREM***

##### ***Aménagement des 3 locaux mis à la disposition du SCF:***

##### ***Appel aux membres du club hors du CA pour aider.***

Il est prévu d'en discuter mercredi 17 septembre pendant la réunion.

##### ***Dates pour l'aménagement et le rangement***

#### ***PATRIMOINE***

##### ***Patrimoine déposé au musée de Bry (Etat du stockage, accessibilité, animation...)***

Gérard explique qu'il y a deux parties dans le patrimoine : les photos et les matériels. Le tout est déposé à Bry-sur-Marne. Il propose de communiquer toutes les photos déjà numérisées à François Lagarde. Pascal demande de l'aide pour faire le montage et le nettoyage de toutes les photos déjà numérisées. On propose une réunion d'une journée de nettoyage et de montage.

#### **3- SCF – ISU**

##### ***Relance de la collecte des photos et des adhésions à l'ISU***

Michel explique les conditions d'adhésion et recommande à tous d'adhérer.

##### ***Prochain congrès de l'ISU en Corée de Sud***

Michel demande si le club peut organiser un prochain congrès ISU. Nous l'avions organisé pour la dernière fois en 2003. Ceci pourrait nous être demandé à partir de 2019. Pour cela, il faut trouver parmi les membres du club une bonne dizaine de bénévoles actifs.

##### ***Compte bancaire SCF-ISU (demande de René)***

Michel explique en quoi consiste ce compte et demande que René continue à le gérer, ce qui est adopté.

#### **4- POINTS DIVERS**

##### ***Dates des prochaines réunions de C.A.***

Il est proposé de faire ces réunions un autre jour que mercredi : Michel contactera les membres du conseil pour savoir qui n'est jamais libre tel ou tel jour.

##### ***Proposition de Michel :***

*Inventaire des matériels appartenant au club en dépôt chez les membres et leur gestion*

**Questions aux administrateurs**

**Comment leurs tâches pourraient-elles être facilitées ?**

**Quelles autres propositions pourraient-ils faire pour améliorer la vie du club ?**

**Comment voient-ils l'association ?**

**Description des fonctions de chaque administrateur.**