

**Compte rendu du Conseil d'Administration
mercredi 28 janvier 2015
19h à 22h15**

au LOREM, 4 rue des Mariniers – 75014 PARIS

Présents : Olivier Cahen, Daniel Delage, Michel Mikloweit, Roger Huet, Roger Jauneau, Bruno Lonchampt, Pierre Meindre, Béatrice Serre, Jean-Pierre Santiano, Ago Vaz-Nunes.

Pouvoirs : Christian Auger à Michel Mikloweit.

Absents excusés : Pascal Morin, Antoine Jacquemoud, Gérard Cardon, Roland Duchesne, Pierre Parreaux, Pascal Granger, René Le Menn, Henriette Magna.

Absent :

Par confusion avec la Petite séance du Mercredi était présent et invité : Dan Danicel.

En ouverture de la séance une minute de silence a été observée en mémoire de Mr Grosbois .

Validation des comptes rendus

-Le CR du 5 novembre 2014 a été validé.
-A revoir CR du 3 décembre 2014 suivant remarques de Michel.

1-SCF NATIONAL

PREPARATION AG

- *Calendrier, documents, Adresses*

- **Vérificateur aux comptes**

Pour le rapport financier les comptes seront visés par un cabinet d'expertise comptable : JPA International.

Ce cabinet aidera le trésorier, Michel Mikloweit.

- **Comptes rendus**

- **Réservation salle de l'AG**

Pascal Morin est en contact avec la responsable des salles du 14^{ème} arrondissement. Agostinho Vaz-Nunes pense que la réservation peut se faire rapidement.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES - TRÉSORERIE

- **Démarches administratives : La Banque Postale**

Pour clore les comptes de l'exercice, Michel Mikloweit a besoin des relevés de comptes, de la confirmation de l'enregistrement du changement de bureau.

Après plusieurs relances de la BP une lettre recommandée a été adressée pour obtenir ces documents.

Michel Mikloweit fait remarquer que le compte de la CE et mieux rémunéré que celui de la LBP actuellement à 1,35%.

Il propose de transférer l'argent de la LBP sur vers la CE. (Pas d'opposition sur cette proposition) .

Daniel Delage fait la remarque que les défauts constatés à la LBP peuvent aussi se retrouver à la CE.

Pierre Parreaux a donné la carte Pro (La Poste) à Michel Mikloweit.

Annulation de la carte VISA du club dans la lettre recommandée :
La carte Visa Pro a un coût (plus de 100 Euros) et son usage n'est plus justifié.

Pour passer la comptabilité sur le logiciel CIEL, Michel Mikloweit et Jean-Pierre Santiano font un travail important de prise en main et d'enregistrement des données.

Réception du paiement de la facture (250 €) pour notre participation au 175^{ème} anniversaire de la photographie (journée du patrimoine – au château de l'Islette).

Attente du paiement de la facture adressée à London Stereoscopic Company de Brian May, pour notre participation au lancement du livre « Les diableries ».

- Assurance MACIF :

Le montant déclaré de la valeur du matériel doit être revu.

Bruno Lonchampt doit prendre contact avec la MACIF.

Discussion sur le contenu du contrat d'assurance (disponible sur le site)

LA LETTRE

Pierre Meindre sera absent de mi-avril à fin mai et demande qu'on le relaie pour la parution de la LETTRE de mai. Manifestez-vous auprès de Pierre Meindre pour vous préparer à sa réalisation pour fin avril.

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

- Point sur le projet de refonte des statuts

Un groupe de travail sur les statuts est en train d'élaborer un projet,

Plusieurs réunions ont eu lieu. La réunion de lundi n'a pas pu se tenir à cause de l'absence de plusieurs membre du groupe de travail.

La partie statuts est avancée, la partie règlement intérieur doit être travaillée.

Ce projet a été communiqué à René Le Menn (représentant groupe Aquitaine) et pas à Pascal Granger (représentant groupe Genève) pour participation de tous les représentants.

Une des motivations importantes est de donner la possibilité au CA de rompre le contrat associatif avec les membres du club qui n'en respecteraient pas ses statuts ou son règlement intérieur.

L'application en 2015 de ces nouveaux statuts est souhaitée **du fait de la proximité de la date de l'AG**. Pour donner les moyens de ne pas **revivre les conflits de 2013**. Ce qui nécessiterait une AGE suivie d'une AGO.

Les nouveaux statuts doivent être pleinement finis pour être présentés.

Rejet direct sans discussion possible majoritaire de 2 propositions tardives concernant la réservation au CA d'un siège dit « Jeune » et la parité Homme / Femme, proposée par Bruno **Lonchampt**.

Des dates de réunion du groupe de travail seront proposées.

2-GROUPES RÉGIONAUX

GROUPE AQUITAINE

- 21 ème phot'Aulnay

Olivier Cahen. et Bruno Lonchampt. participeront à cette manifestation. Ce sera l'occasion de faire connaissance entre le Président et les membres du groupe Aquitaine et de se retrouver.

Nous parlerons du projet de s'équiper de filtres oméga pour les projections.

Nous découvrirons les pratiques stéréoscopiques des membres du groupe Aquitaine.

Des lunettes seront apportées par les représentants du groupe Ile de France pour cette manifestation.

Le Club est d'accord pour racheter la licence m.objects de Christian Garnier qui avait proposé de la vendre.

GROUPE DE GENEVE

- *Projet achat et participation du SCF*

Le montant de la participation est à définir suivant devis.

GROUPE ÎLE DE France

- *Filtres Omega*

Démonstration chez Electrosonic positive. Budget à prévoir définir et prévoir dans le budget prévisionnel de 2015

- *Programmation des séances techniques*

4 février et 11 février StereoPhoto Maker, 11 mars StereoMovie Maker

-Formation SPM tous les 2 mois. les lundis 2 février et 30 mars 2015 de 14h à 18h environ.

Christian Auger organise cette formation et ne doit pas être dérangé par d'autres réunions.

Les locaux seront ouverts par le Lorem. 5 paires de lunettes pour téléviseur sont dispo dans la boîte avec les téléviseurs.

Manifestation à Chelles, le 15 mars : le stand est réservé avec 6 plateaux repas. Participants : Bruno Lonchampt, Jean-Pierre. Santiano, Pierre Meindre, Michel Mikloweit, Pascal Morin, Daniel Delage ...

- Point sur la FPF.

Christian Auger et Olivier Cahen sont porteurs d'un projet de formation. Discussion sur l'organisation d'une formation type FPF, structuré, documenté...coût d'un stage 50 € à 80 €....avec matériel ou pas...Nombre idéal de stagiaires 6...dans les locaux du Lorem ou de la FPF...

Pierre Meindre fait remarquer que certains documents techniques du club pouvant être consultés sur le site Internet datent de 2009. Une mise à jour serait alors nécessaire.

Bruno Lonchampt pense que l'organisateur d'une formation reste maître du contenu du stage qu'il offre aux stagiaires.

LOREM

- Aménagement des 3 locaux mis à la disposition du SCF:

Le matériel du Club est à ranger correctement.

Le déménagement n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.

- Contre partie et participation du SCF pour le Lorem.

Le SCF prendra 10 cartes "membre" non nominatives d'un montant total de 2000 € pour que ses membres puissent participer régulièrement aux activités du Lorem **(ce qui était déjà le cas)**.

PATRIMOINE

- Fonds photographique stéréoscopique de Mr Grosbois.

Pascal Morin est l'interlocuteur du SCF avec le Notaire des héritiers de Gérard Grosbois.

3- SCF - ISU

Pierre Meindre signale que diverses informations apparaissent déjà sur le site du congrès ISU de Busan, www.3dkiss.org

4- POINTS DIVERS

- *Correspondance par emails et autres*
- *Dates des prochaines réunions de C.A.*
mardi 10 février, jeudi 26 février, mercredi 4 mars