

## Réunion du CA SCF du mardi 5 Janvier 2016

### Compte rendu

Présents (CA) : Christian Auger, François Lagarde, Michel Mikloweit, Jean-Pierre Santiano, Agostinho Vaz Nunes

Absents (CA) : Pascal Morin (santé), Pierre Meindre,

Présents (Conseil des Sages) : Daniel Delage, Antoine Jacquemoud<sup>1</sup>.

Le président, Pascal Morin, est indisponible pour raison de santé sans que l'on puisse prévoir la durée. Les membres lui souhaitent un bon rétablissement. La réunion est maintenue, relai temporaire pris par François.

**Ordre du jour :** principalement préparation de l'AG ordinaire du 30 Mars comme indiqué dans le mail de François de la veille (18h0). Un tour de table permet de lister les points les plus urgents à traiter.

#### A) Préparation de l'assemblée générale ordinaire du 30 Mars.

Le CA du 1<sup>er</sup> décembre 2016 a retenu la date du 30 Mars pour l'AG et, pour sa préparation, les dates suivantes de CA ont été programmées: 5/1/16, 26/1/16, 9/2/16, 23/2/16, 8/3/16

##### - Calendrier de préparation :

Les documents officiels doivent partir le 29/02/2016 au plus tard;

La mise sous pli est fixée au 23/02/2016.

Un premier examen des documents aura lieu durant le CA du 26/1/16,

Envoyer les **premières ébauches des documents (à 90%) le 22-23 janvier**

Etat de trésorerie et budget prévisionnel prévu pour le 7/02.

Michel, trésorier rappelle la nécessité de disposer de toutes les **notes de frais** (ou renoncement au remboursement des frais, ce qui les transforme en dons au SCF) **au plus tard le 28/01**. (Relance par mail par Michel).

##### - Documents à préparer pour l'AG.

Discussion sur fusion ou distinction entre *Rapport moral du président* (orientations) et *Rapport d'activité* (factuel). La distinction est maintenue.

o Rapport moral du président (orientations) : François voit ce qu'il est possible de faire avec Pascal.

o Rapport d'activité.

il s'agit de retracer factuellement l'activité du Club durant l'année 2015 : réunions (statutaires -AGE/ AGO-, techniques, des groupes régionaux) , participations aux manifestations (telles que Chelles, Bièvres, Romont ... ) publications (Lettres, site) etc. ... en s'appuyant sur les lettres mensuelles

Réalisation par Jean-Pierre avec le soutien d'Antoine.

o Rapport du trésorier, état de trésorerie et budget prévisionnel, par Michel.

o Eventuelle proposition de décision sur cotisations (décision le 26/01) voir plus loin point spécifique.

##### - Salle.

Contacter la maison des associations du 14° (à faire par François ; Michel lui envoie le contact). Urgent, risque d'indisponibilité compte tenu de la période.

<sup>1</sup> Antoine Jacquemoud est membre du Conseil des Sages à la suite du CA du 01/12/2015

- **Impression mise sous pli.**  
Impression : finaliser avant le 23/02/2016. Mise sous pli : rdv prévu le 23/02/2016  
Prévoir des bulletins de vote pour les rapports et pour les candidats au CA
- **Appel à candidature au CA,**  
Faire un appel à candidature dans la lettre de janvier ; Proposition de texte : Michel, finalisation : François.  
Christian souligne qu'il ne suffit pas de publier un appel ; mais qu'il faut une recherche active.  
Michel évoque un contact avec Patrice Cadot (l'intéressé a confirmé sa volonté de se présenter le 6/1 et va envoyer un mail de candidature à FL).  
Remarque : Jean-Pierre déménageant en province ne sera plus candidat comme secrétaire mais peut rester au CA.  
Reste à préciser les renouvellements et postes vacants

## B) Documents statutaires et Publications :

- **Statuts.**  
Ni les statuts ni le règlement intérieur ne sont publiés sur le site.  
Michel transmet la copie des statuts officiellement déposés et paraphés ; François les publie sur le site.
- **Règlement intérieur.**  
Le règlement intérieur est en cours de révision ; une première ébauche par Olivier Cahen nécessite encore de nombreuses adaptations. Question déjà évoquée lors du dernier CA du 1<sup>er</sup> décembre 2015.  
Le document d'Olivier doit être diffusé à tous (CA+ Sages). Lors du dernier CA, Gérard Cardon avait fait état par mail de son accord pour préparer le règlement intérieur futur après publication des statuts officiels sur le site.  
L'ensemble des membres du Conseil des Sages est sollicité.
- **CR des CA,**  
Lors du dernier CA du 1<sup>er</sup> décembre 2015, le compte rendu de CA du 5 juin 2015 a été présenté sur écran et lu par Pascal Morin ; il a été adopté à l'unanimité. A recueillir auprès de Pascal Morin dès que possible ...  
  
Lors du dernier CA du 1<sup>er</sup> décembre 2015, le compte rendu de CA du 2 octobre 2015 a été examiné sur écran en séance. Il a donné lieu à des corrections du texte en séance, notamment sur la forme. Après 1h 30, arrêt de corrections du texte en séance sur la forme au milieu de page 3 ; La suite (fin page 3 à page 6): examen sur le fond ; la correction sur la forme devant se faire par échanges mail post réunion. Unanimité. Etat du document pour correction à recueillir auprès de Pascal Morin dès que possible ...  
  
Compte rendu du CA du 1<sup>er</sup> décembre 2015, à voir avec Pascal Morin dès que possible...
- **Site internet**  
François fait un point rapide (voir article de présentation de l'état dans lettre de janvier) ; il expose qu'il reste des problèmes structurels importants, notamment en vue de l'indexation par les moteurs de recherche, de la lenteur d'accès, et de l'interface pour les rédacteurs. Cela nécessite encore des travaux d'amélioration du support logiciel (spip).  
Un tour de table permet de relever quelques points :  
De manière générale, une partie notable du contenu mériterait d'être révisé et actualisé (Olivier Cahen a déjà fait quelques propositions à examiner) ; de nombreuses corrections de forme sont à faire ; un appel à contribution sur ces deux aspects sera fait le mois prochain.  
Il est aussi signalé que « Objectif Image » apparaîtrait dans certains cas (SVP préciser le cas) ; que les statuts doivent pouvoir être accédés simplement ; que les formulaires de gestion (note de frais notamment) devraient faire l'objet d'un accès par les membres sur ce site (sous-rubrique à créer, formulaires à récupérer)

## C) Calendrier, manifestations, projets

### - Séances techniques

13/01/15 : présentation de Magix Vidéo. L'hypothèse de l'intervention d'un membre du Lorem (Yves) est écartée compte tenu de l'horaire => Sollicitation par François de Roger Jauneau et Pierre Meindre.  
20/01/15 : comparaison Magix – M.objects. Jean-Pierre insiste sur le besoin de procéder à une comparaison sur une base identique (mêmes images vidéo et sons) avec des éléments difficiles à traiter. Cette base devrait être communiquée à la séance précédente.

27/01 colorimétrie sur photoshop par Jean-Pierre, y compris traitement vidéo : recalibrer et convertir en N&B.

Séances techniques de février : faire échange de mail pour pouvoir publier sur site vers le 15/01, initiative François.  
D'ici là, citer les séances sur le site

Dimanche 7 Février 2016, **Phot'Aulnay (Charente-Maritime)** : Demande de visite de la part du groupe régional Aquitaine.

### - Chelles, festival de l'image projetée : 4-6 MARS 2016.

Pascal et Michel ont eu des contacts positifs avec Christophe, responsable des sélections de Chelles ; et y compris 2 séances de projection au Lorem des documentaires 3D en présence de Philippe Nicolet, et une autre pour sélection « définitive » concernant les Gorilles et les télescopes du désert d'Atacama. Pour correspondre aux formats de Chelles (projection envisagée d'un documentaire le vendredi et d'un le samedi), des discussions ont eu lieu entre Pascal et Philippe afin de réduire la durée de moitié.

Remarque : en séance, Jean-Pierre indique qu'ayant consulté le site de Chelles, il n'a pas trouvé l'annonce de ces projections ; il en déduit une très forte probabilité d'abandon de ces projections ; d'autres membres du CA constatent en séance que le programme actuellement publié ne fait que reproduire le programme de l'année précédente, ce qui peut correspondre au fait que le nouveau programme n'est pas stabilisé. L'absence de Pascal ne permet pas de rassurer Jean-Pierre sur le champ. Dès le lendemain matin Michel a pu contacter Christophe de Chelles : le comité doit statuer en effet à la mi-janvier et le site ne retrace donc que le programme de l'année dernière.

La bonne tenue de ces projections nécessiteront une participation notable de membres du SCF.

Compte tenu de la capacité de la salle il faudra des lunettes supplémentaires (au-delà des 220 du club). Des contacts préliminaires ont été pris par Pascal avec l'Angleterre, à suivre ; Agostinho indique que le Lorem peut prêter 100 lunettes.

### - Chelles, foire : 20 MARS 2016, 9h-18h.

Organisation. Participations : Antoine, Michel, Jean-Pierre, + envisagé : Pierre Meindre, Roger Huet ?. Michel commande 6m de stand pour installer 2télévisions et des fantogrammes (+ 6 repas)

### - Bièvre 5 juin :

Michel commande 2 modules de 4 m (tarif inférieur à celui de Chelles)

### - Montier en der 17-20 Novembre

Contacts à prendre.

### - Guerre 14-18

Monter une série de stéréos de la guerre de 14-18 avec deux modalités : d'une part un commentaire en séance par l'un de nos membres (Pierre Joseph) connaissant bien le sujet, membre du Souvenir Français et participant à une association d'anciens combattants; et, d'autre part, une vidéo sonorisée qui pourrait faire l'objet de nombreuses séances dans des écoles. Des projections avec les projecteurs dans des salles pour le grand public ont été envisagées.

Affaire suivie par Pascal et Michel.

Il y a une demande de subvention auprès de l'ONAC (office National anciens combattants) qui devrait être décidée prochainement.

Pierre Joseph a fait un don de 900€ qui devrait être utilisé pour l'achat d'un Téléviseur 3D par le club lequel sera mis en dépôt chez Pierre J. pour les nombreuses présentations dans les établissements scolaires du département.

- **Vues des Bouches-du-Rhône du début du siècle.**

Philippe Voisin dispose d'une centaine de plaques de verre sur les Bouches-du-Rhône du début du siècle. Il a pour objectif d'en faire un montage vidéo à présenter avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Après échanges initiaux avec François, il est mis en relation avec Jean-Pierre pour le montage vidéo. Affaire suivie par Jean-Pierre.

Communication de Michel à la suite du CA :

- **Mennecy (Essonne) Photo club images numériques : projection 1er week-end du mois avril à confirmer.**

Sur la base de contenu de Montier-en-Der (à vérifier?). Installation jeudi, vendredi projection pour scolaires (à confirmer), samedi et dimanche séquences de 10 mn ttes les heures. Mise à disposition d'un stand. Un devis a été présenté pour les prestations et accepté par le club de Mennecy : 500 € pour la location des projecteurs et des lunettes Omega (~ 100) + frais km (estimés au total à 900 km), un casse-croute sera pris en charge par le club de Mennecy.

## D) Divers

- **Cotisations :**

Des discussions ont lieu sur la prise en compte de frais postaux notamment pour les adhérents demandant un exemplaire papier alors qu'ils disposent d'une adresse mail. De nouveaux échanges par mail entre Christian et Michel (initiative Michel) doivent permettre de définir une position au prochain CA :

- **Trésorier adjoint et secrétaire adjoint ?**

Jean-Pierre demande la création de 2 nouvelles fonctions au bureau pour trésorier adjoint et secrétaire adjoint. Pour le trésorier, Christian estime préférable que le trésorier informe un membre en vue de prendre le relai en cas d'empêchement.

Ce type de décision sera du ressort du prochain CA, après la prochaine AG ordinaire.

- **La liaison avec la FPF** va être assurée par Jean Pucher, il suivra aussi les licences Adobe (information par Michel).

## Annexe : constitution du CA

### Extraits des statuts, AGE du 27 mai 2015, ARTICLE 6 Conseil d'administration (CA)

*I- L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de 12 membres au maximum (9 élus et 3 membres de droit) ayant voix délibérative.*

*- Les membres élus, au maximum de 9, le sont au scrutin national pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Ils peuvent toutefois se représenter après une interruption d'une année.*

*- Peuvent être candidats les membres du club ayant au moins un an d'ancienneté, à jour de leur cotisation le jour de l'assemblée générale.*

*- Les membres de droit non élus, au maximum de 3, sont désignés par le CA pour remplir des fonctions essentielles à la vie du club. Ils le restent tant qu'ils ne démissionnent pas ou ne sont pas révoqués par le CA.*

### Résultats du vote du 27 mai (AGO) (mail Pascal du 29 mai 2015 11:16)

*Les candidats aux postes d'administrateurs ont tous été élus ou réélus avec les suffrages suivants :*

*Christian Auger : 98% soit 119 oui contre 2 nulles*

*François Lagarde : 97% soit 117 oui contre 4 nulles*

*Michel Mikloweit : 97% soit 117 oui contre 4 nulles*

*Pascal Morin : 95% soit 115 oui contre 4 non et 2 nulles*

*Jean-Pierre Santiano : 93% soit 113 oui contre 3 non et 5 nulles.*

*Comme le prévoyaient les statuts, Pierre Meindre (Rédacteur en chef de la Lettre mensuelle) et Agostinho Vaz Nunes (Président du Lorem, notre hôte dans ses locaux) sont élus administrateurs de pleins droits.*

**Arithmétique de François :** Christian Auger étant à sa 3<sup>ème</sup> année, il doit se représenter à l'élection s'il le souhaite. Les autres, n'ont pas à se présenter. On arrive à 5 élus possible (y.c. poste de Christian et plus de 5 si démission)... « *au maximum* », ce maximum n'étant pas une obligation.