

PROCES VERBAL

DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 29 février 2012 à 18 h 15

Route de Saint André d'Embrun - Domaine du Pont Neuf - 05200 - EMBRUN

Présents : Jacqueline REIDE - Jean SODE - Laurence GRECHEZ - Yves MOUSSET - Marc VIOSSAT - Henri FAURE
Représentés :

Excusés : Florence CARNEVALE - Jean Gabriel RAVARY - Dominique DROUET (CAPEB) - Jean MARCELIN

Participants : Liliane et Richard LACORTIGLIA, Nadine GUILHEM, Laurent LIMOUSIN, Frédéric SOUMIER, Philippe PORTELA

Le conseil d'administration s'est réuni le 24 janvier 2012 à 18h15 au siège de l'association sur l'ordre du jour suivant :

- I. Arrêté des comptes de l'année 2011
- II. Budget prévisionnel 2012
- III. Préparation de l'assemblée générale du 31 mars 2012
- IV. Questions diverses

I. Arrêté des comptes de l'année 2011

Le Commissaire aux Comptes, Marc Telliez, donne lecture de son rapport et répond aux questions posées par les administrateurs présents.

Après discussion, **les comptes 2011 sont adoptés à l'unanimité.** (le rapport du Commissaire aux Comptes est annexé au présent procès verbal).

II. Budget prévisionnel 2012

Compte tenu d'un certain nombre d'incertitudes, le Directeur demande à ce que le budget prévisionnel 2012 soit présenté à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

III. Préparation de l'Assemblée Générale

Le Directeur propose que l'Assemblée Générale se déroule le samedi 31 mars à 17h30 dans les locaux de la Manutention à Embrun pendant le week-end Réseau Gabion selon le projet d'ordre du jour suivant :

- ◆ Présentation et vote du rapport d'activités 2011
- ◆ Présentation et vote du bilan et du compte de résultats 2011
- ◆ Prévisionnel 2012
- ◆ Affectation du résultat.
- ◆ Election du conseil d'administration
 - fin de mandat pour Jean SODE qui renouvelle sa candidature
 - Jean Marcelin souhaite démissionner
- ◆ Projets de 2012
- ◆ Montant de la cotisation
- ◆ Date du C.A. Pour élection du bureau
- ◆ Vie associative
- ◆ Questions diverses : informations, manifestations

La date, le lieu et l'heure ainsi que le projet d'ordre du jour de l'Assemblée Générale sont adoptés à l'unanimité

3- Questions diverses

- ◆ **OPRP 2012 Embrun :**
Le Directeur informe le Conseil du démarrage de la 11ème session OPRP le 22 mars
- ◆ **Point réunion région du 21/02/2012 :**
Le Directeur et Richard Lacortiglia informent le CA des résultats de la réunion du 21 février. Cette réunion, positive, devrait permettre de résoudre un certain nombre de problèmes et permettre le déblocage des subventions liées au bâtiment expérimental.
- ◆ **Week-end réseau Gabion :** il se déroulera les samedi 31 mars et dimanche 1er avril à Embrun.

A 20 h la séance est levée.

Signature : Le Président - Jean Sode