



Conseil d'Administration du 13 octobre 2013

Présents : Jérémie BENNE, Marie-Xavière MARCHAL, Nathanaëlle WEBER

Excusé : Arnauld PIERRE,

BILAN DU FLIP

Un bilan est à envoyer à Thierry. **Action : Dec**

Weekend Automne 2013

- On a reçus des inscriptions supplémentaires, le tableau est à mettre à jour pour communiquer sur les repas **Action : MX (le 14/10)**
- Envoyer le mail pour l'organisation des repas : **Action : Dec (le 15/10)**
- Appeler la MFR pour voir les modalités de livraison : **Action : MX**
- Envoyer des mails à Fabien pour livraison des jeux : **Action : Dec**

- Une commande sera effectuée avant le week end : (Spyrium / Gingkopolis / Crossroad / Tokaido sous réserve de disponibilité)

Assemblée Générale

Elle aura lieu le Vendredi 01/11 à 14h30.

L'ordre du jour sera :

1. Bilan moral
2. Bilan sur les comptes 2012
3. Bilan du FLIP
4. Projets 2013 et 2014
 - FTL
 - Week-End de printemps 2014
 - FLIP 2014 (avec d'éventuels achats – Étagères / Frigo / Micro-onde / location de lieu de stockage)
5. Point sur la ludothèque
6. Discussions autour des statuts de membre
7. Questions diverses
8. Élection du nouveau CA

Le 6e point est issu d'un problème de représentation lors des assemblées générales, en effet nous sommes de plus en plus souvent aux limites du quorum indiquant qu'1/3 des membres actifs doivent être présents pour que cette dernière soit valide. Sur ce point plusieurs propositions seront faites lors de l'AG :

- Retraite des membres actifs : un membre actif n'ayant ni participé, ni été représenté lors des deux assemblées générales consécutives perd le status de membre actif
- Création d'un statut de « membre retraité » pour les anciens actifs ayant perdus leurs droits pour les raisons ci-dessus. Ceux-ci n'ont plus le droit de vote, et n'entrent plus dans le quorum.

- Le passage de membre retraité à membre actif sera à voir pendant l'AG.

Banque

- MX doit demander à Dec sur quels chèques de la poste elle veut avoir l'information.
- Effectuer un transfert Poste → Société Générale en laissant Max 1000€ sur le compte de la Poste. **Action : Dec**
- Scanner les relevés de la banque postale. **Action : Dec**

Prochain CA

Proposé pour le 01/11 à 14h.

CA ratifié le 13/10/2013 par les membres présents du CA

Jérémie BENNE : Président

Marie-Xavière MARCHAL : Trésorière

Nathanaëlle WEBER : Trésorière-Adjointe