

Etaient présents : Jacques MIET Président, Patrick LOPEZ Vice-Président, Jean FRÉBOURG Trésorier, Jean-Jacques PORIEL, secrétaire, Patrick FALAISE, Marie-Christine Li SEN LIE, Administrateurs.

Absents Excusés : Evelynne CARRÉ, Anne COLOMBEL, Claude GURY, Alain PIERRE et Karol SACHS.

Le quorum est atteint.

1. Approbation du PV du Conseil d'administration du 12 juin 2018

Le procès-verbal du Conseil d'administration du 12 juin dernier est approuvé à l'unanimité.

2. Vie de l'association

La participation aux visites du Palais de Justice et de la Cité Internationale Universitaire a été, à chaque fois, d'une vingtaine de personnes.

L'annonce des visites est trop tardive. L'information devrait être faite un mois avant.

3. Etat des adhésions

A ce jour, le nombre d'adhérents est de 150. Le budget « Cotisations » de 2 800 € est dépassé, avec 2 890 €.

Jacques Miet souligne que dans le recrutement des adhérents on observe des pertes d'opportunité. Si la question de la mutuelle constitue une porte d'entrée pour l'adhésion à l'association, le DRH semble toujours n'apporter qu'une faible contribution. Mais peut-être que les documents dont il dispose sont insuffisants, point à creuser. Un rendez-vous est fixé pour le 11 octobre.

Le texte de la lettre remise aux futurs retraités comportera, soit une demande de renseignements, soit un bulletin d'adhésion. (Action JF).

A noter que la réunion retraités avec le DRH prévue début septembre a été annulée faute de participants ;

RGPD : Le bulletin d'adhésion est à modifier pour obtenir l'accord des adhérents sur le fait que des informations personnelles sont portées à la connaissance de tous telle que l'adresse mail. Il sera systématiquement envoyé à chaque membre lors du renouvellement de la cotisation 2019.

4. Comptes AACC

Il serait intéressant de ventiler les charges et les recettes du poste « Rencontres régionales » entre « Bordeaux » et « Marseille ». (Action JF).

5. Décès de Georges Rouby

Jacques Miet et Élisabeth Ducassou étaient présents à la cérémonie d'inhumation de M Rouby.

Une annonce sera faite sur le site Internet.

6. Site Internet géré par OVH

Patrick Falaise signale que le site de l'association est à jour. L'espace disque étant consommé à hauteur de 80 %, sa capacité doit être augmentée. La charge additionnelle est peu importante.

7. La route de la soie

La conférence préparée par Marie-Christine Li Sen Lie aura lieu en Janvier 2019, le 17 ou le 24.

8. Réunion du « Club épargne »

La réunion aura lieu le 6 décembre en fonction de la disponibilité de la salle chez KLESIA.

Voir si possibilité de faire un CA à la suite et d'organiser un repas chez Vatel.

Thèmes retenus : point de conjoncture par Patrick Lopez, Epargne solidaire par Jean Frébourg avec le concours recherché de représentants de Finansol.

9. Relations avec la Mutuelle KlésiaMut'

Jean-Jacques Poriel précise que les cotisations ne devraient pas augmenter. à confirmer

10. Projet 10^e anniversaire 2019

- ♦ La réunion pourrait commencer en fin de matinée (11h) autour d'un apéritif récréatif avec un concert musical suivi d'un repas avec animation tels tours de magie ou humoriste.
- ♦ Lieux : la proposition du musée des arts forains n'est pas retenue en raison du coût élevé. Autres pistes de recherche : Paris 15^{ème} dans les locaux des Franciscaines (auditorium + salle de restauration), Porte Jaune dans le Bois de Vincennes à proximité de la station de RER Nogent sur Marne, Péniche sur la seine, Cercle Républicain (JF Gilles).

11. Relations avec le Crédit Coopératif

Le CC n'a pas encore donné suite à l'avenant à la Convention transmis fin juin. L'objectif est que la convention soit signée avant notre ca du 06/12

M JL Bancel n'a pas répondu au courrier transmis fin juin concernant l'insatisfaction sur les réponses apportées à nos questions au Conseil d'administration sur l'exercice 2017.

12. Composition du Conseil d'administration

Le mandat d'administrateur de Jacques Miet ayant été renouvelé lors de l'Assemblée générale du 8 mars 2018, le Conseil décide de le réélire pour un second mandat qui s'achèvera à l'Assemblée générale de 2021 statuant sur les comptes de l'exercice 2020.

Jean-Jacques Poriel ayant fait part de son souhait de démissionner de sa fonction de secrétaire, suite à sa nomination au conseil d'administration de KlésiaMut', le conseil propose de coopter Michel Fouillaux comme administrateur et de lui confier la fonction de Secrétaire général. Conformément au règlement intérieur, son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2019 statuant sur les comptes de 2018. Sa nomination en tant qu'administrateur sera soumise à l'approbation de cette même Assemblée.

Les formalités devront être effectuées auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Le Conseil souhaite réfléchir à un renouvellement important du CA pour confier l'animation de l'association à une nouvelle équipe.

<p>Prochain Conseil d'administration Mardi 6 décembre 2018 Lieu à préciser : Opéra ou Courcelles</p>
