

Compte-rendu du Conseil d'Administration
Mercredi 16 Septembre 2020
par Vidéo Conférence

Administrateurs présents :

Patrick FALAISE, Michel FOUILLAUX, Jean FRÉBOURG, Françoise GIRMA, Sylviane GRISON, Marie-Christine LI SEN LIE, Patrick LOPEZ, Jacques MIET, Jean-Jacques PORIEL et Karol SACHS.

Administrateurs absents et excusés :

Evelyne CARRÉ, Gislaine DROUINEAULT, Françoise LOIRE, Claude GURY et Alain PIERRE.

1. Approbation du Procès Verbal du C.A. du 15 janvier 2020

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le Procès-Verbal du C.A. du 15 janvier 2020.

2. AG 2020 Comptes 2019

Après analyse des documents fournis par l'Amicale des Retraités de la Banque Populaire Alsace Lorraine et prévus pour leur A.G. du 30 septembre 2020 et après consultation de nos Statuts, le C.A. décide d'organiser son A.G. avec le même dispositif.

Les Adhérents recevront 15 jours avant la date de l'A.G. les documents suivants :

- **Ordre du jour et documents constitutifs à l'A.G.**
 - Rapport financier, situation comptable et budget 2020
 - Plan d'actions 2020-2021
 - Recherches de nouvelles actions
 - Vie culturelle, sorties ...
 - Bilan sur les nouvelles adhésions 2019
 - Renouvellement de la Convention avec le Crédit Coopératif
 - Renouvellement des Administrateurs
 - Vote des résolutions.

- **Pouvoir :** Compte-tenu de la situation sanitaire liée au COVID 19, les adhérents sont invités à ne pas se déplacer pour assister à l'A.G. mais de renvoyer leur pouvoir en désignant le Président ou tout autre Administrateur comme mandataire et en leur donnant la possibilité de voter chaque résolution. Ce pouvoir sera à retourner par mail au bureau de l'A.A.C.C.

3. Conception Convocation AG

Les Administrateurs donnent mandat à Jacques MIET, Jean FRÉBOURG et Michel FOUILLAUX pour réaliser dans les plus brefs délais le dossier de convocation à l'A.G.

4. Date et lieu de l'A.G.

Patrick LOPEZ a contacté la Congrégation pour confirmer la réservation d'une salle de réunion pour le 14 octobre 2020. Rappel de l'adresse :

**MAISON INTERNATIONALE D'ACCEUIL SAINT FRANCOIS D'ASSISE
220 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS**

5 Questions Diverses

- Recrutements (Jean FRÉBOURG) : l'objectif était d'atteindre un effectif de 180 ; 6 nouveaux adhérents ont été recruté mais l'effectif est passé de 164 à 157.
- Visites culturelles (Evelyne CARRÉ) : la visite du 24 juillet 2020 au Jardin des Plantes et le quartier Mouffetard a rassemblé une dizaine de participants. Une prochaine visite est planifiée début octobre pour le Sacré-Cœur et le quartier de Montmartre.
- Renouvellement de la Convention avec le Crédit Coopératif, l'objectif de la négociation est de la maintenir en l'état sur sa durée de 3 ans (cf. intervention de Karol SACHS). A cet effet un rendez-vous avec Benoît CATEL est réclamé cette semaine. Sylviane GRISON, Jacques MIET, Patrick LOPEZ et Jean-Jacques PORIEL devraient y participer.
- Remboursement des adhérents ayant réglé leur participation au repas de l'A.G. : Jean FRÉBOURG propose de déduire ce montant sur leur cotisation 2021. Cette proposition est adoptée à l'unanimité par le C.A.
- La réunion des sociétaires du Crédit Coopératif se tiendra le 19 novembre 2020. Le nombre des présents sera limité et Jacques MIET sera le seul représentant invité de l'A.A.C.C.
- Jacques MIET demande à ce que l'on réfléchisse à des liens nouveaux à entretenir avec les adhérents compte tenu des distanciations générées par le COVID 19, peut-être utiliser le Blog, créé il y a quelques années et aujourd'hui inactif.
Marie-Christine LI SEN LIE propose de réaliser des Quizz sur des thèmes culturels variés : questionnaire ludique suivi dans un second temps d'un corrigé argumenté (avec éventuellement un palmarès final) Ce dispositif pourrait vraisemblablement être mis en ligne sur notre site. Cette animation qu'elle a testée au cours du confinement auprès de 30 proches a donné des résultats satisfaisants et encourageants (20 participants).

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION OUVERT SUR ZOOM
A 10H00 A ETE INTERROMPU A 10H40**