



Association CHAMBERY ESCALADE

Compte-rendu de réunion de Conseil d'Administration du 07/02/2018

Lieu : Bureau du club, 67 rue Saint François de Salle, 73000 CHAMBERY

Présents :

Dominique Boutin
Thoma Meignan
Françoise Ducoeur
Silviu Viorel
Jean Baptiste Jourjon
Nicolas Garnier
Patrick Féchoz
Guillaume Vitali
Laurent Narbonnet
Hervé Di Domenico
Florian Bertault
Clara Jenft
Martin Baudry
Lucas Meignan
Laurent Thevenot (en vidéo conférence, donne procuration à Thoma Meignan)

Excusés :

Anne-Laure Chevrier (procuration à Jean Baptiste Jourjon)
Cécile Plaid (procuration à Jean Baptiste Jourjon)

Absent non représenté : Néant

Invités : Néant

Présentation de chacun

Ordre du Jour

1. Statuts
2. Organisation des instances
3. Elections du Bureau
4. Nominations postes opérationnels
5. Méthode sortie de crise Kevin
6. Demande de temps plein Cédric et remplacement Marc Pejon



Résolutions

1. Statuts

a) Patrick Féchoz et le groupe de projet DLA-statuts ont constaté de nombreuses clauses incohérentes, obsolètes ou non appliquées concernant les statuts existants (élection AG à bulletin secret, renouvellement par tiers, nombre d'élus de 18, durée des mandats des élus du bureau/renouvellement par tiers, déclarations préfecture, quorum à 50% des adhérents.....)

b) Le groupe de projet DLA-statuts a préparé un projet de nouveaux statuts

c) Résolution

- Modifier les statuts de l'association LM
- Présenter le projet de statuts aux membres du CA par voie électronique et recueillir les avis LCN/LM
- Arrêter le projet de statuts par le bureau LM
- convoquer une AG extraordinaire avec un délai de 15 jours entre la convocation accompagnée du projet de statuts et la date de l'AG. Il est probable que le quorum ne soit pas atteint LM
- convoquer la seconde AG extraordinaire à 15 jours d'intervalle, si le quorum n'est pas atteint LM

d) Mise au vote de cette résolution : Contre 0, Abstention 0, Pour 17

Résolution adoptée.



2. Nouvelle organisation des instances de l'association

a) Présentation du projet avec :

- Président
- Conseil d'administration
- Bureau
- Commission Evénements, avec 1 vice-président et 1 adjoint
- Commission Activités, avec 1 vice-président et 1 adjoint
- Commission Gestion, avec 1 secrétaire et 1 adjoint
- Commission SAE, avec 1 vice-président et 1 adjoint
- Groupes de Travail permanents
- Groupes de Projets temporaires

b) Mise au vote de cette résolution : Contre 0, Abstention 0, Pour 17
Résolution adoptée

3. Election des membres du bureau et suppléants

- a) Président – candidat : Lucas Meignan
Mise au vote : Contre 0, Abstention 1, Pour 16
Lucas Meignan élu
- b) Trésorier – candidat : Guillaume Vitali
Mise au vote : Guillaume Vitali 17 voies, Abstention 0.
Guillaume Vitali élu.
- c) Secrétaire, président de la commission Gestion – candidat : Nicolas Garnier
Mise au vote : Nicolas Garnier 17 voies, Abstention 0.
Nicolas Garnier élu.
- d) Vice-Président commission Evénement – candidats : Anne Laure Chevrier, Laurent Thévenot, Cécile Plaid
Mise au vote : Anne Laure Chevrier 6 voies, Laurent Thévenot 10 voies, Cécile Plaid 1 voie, Abstention 0.
Laurent Thévenot élu.



- e) Vice-Président commission Activité – candidats : Jean Baptiste Jourjon, Laurent Narbonnet
Mise au vote : Jean Baptiste Jourjon 6 voies, Laurent Narbonnet 10 voies, Abstention 1.
Laurent Narbonnet élu.

- f) Vice-Président commission SAE – candidat : Silviu Viorel
Mise au vote : Silviu Viorel 17 voies, Abstention 0.
Silviu Viorel élu.

- g) Adjoint Vice-Président commission SAE – candidat : Jean Baptiste Jourjon
Mise au vote : Jean Baptiste Jourjon 17 voies, Abstention 0.
Jean Baptiste Jourjon élu.

- h) Adjoint Vice-Président commission Activité – candidat : Thoma Meignan
Mise au vote : Thoma Meignan 17 voies, Abstention 0.
Thoma Meignan élu.

- i) Adjoint Vice-Président commission Gestion – candidat : Françoise Ducoeur
Mise au vote : Françoise Ducoeur 17 voies, Abstention 0.
Françoise Ducoeur élue.

- j) Adjoint Vice-Président commission Evènement – candidat : Cécile Plaid
Mise au vote : Cécile Plaid 17 voies, Abstention 0.
Cécile Plaid élue.

- k) Adjoint Vice-Président commission Evènement – candidat : Cécile Plaid
Mise au vote : Cécile Plaid 17 voies, Abstention 0.
Cécile Plaid élue.

- l) Trésorier Adjoint – pas de candidat
Poste à pourvoir.



4. Nominations Groupes de Travail et Groupes de Projet

- a) Groupe de Travail Compétition – Hervé di Domenico et Martin Baudry
- b) Groupe de Travail Ressources Humaines – Nicolas Garnier et Hervé di Domenico
- c) Groupe de Travail Mécénat, Partenariat – Guillaume Vitali, Clara Jenft
- d) Groupe de Travail Créneaux autonomies et Badges – Nicolas Garnier, Laurent Narbonnet
- e) Groupe de Travail Croizat – Jean Baptiste Jourjon, Thoma Meignan, Françoise Ducoeur
- f) Groupe de Travail Projets SAE – Lucas Meignan
- g) Groupe de Projet Championnats de France Poussins Benjamins – Florian Bertault, Martin Baudry
- h) Groupe de Travail Ecole et Loisir – Pas de candidat, à pourvoir
- i) D'autres groupes de Travail et Projet pourront être décidés par les instances du club en fonction des besoins.

5. Méthode de sortie de crise – Kevin

Il est rappelé par Lucas Meignan un bref historique et il est indiqué que ce sujet devrait être traité par le bureau et non le CA. Cependant, du fait de la décision initiale prise par le CA, cette résolution est exceptionnellement traitée par le CA.

Résolution :

Méthode par étapes successives avec pour chaque étape, 1 objectif d'évolution pour Kevin et 1 objet pour le Groupe de Projet. Ces objectifs sont convenus par Kevin et le Groupe de Projet et évalués communément, leur atteinte est une condition à l'étape suivante.

Le Groupe de Projet est constitué de Jean Baptiste Jourjon, Hervé di Domenico, Lucas Meignan.

Un CR sera établi après chaque réunion/étape et diffusé au CA pour le premier (08/02/2017), puis au Bureau.

Kevin Arc est autorisé à reprendre les encadrements dans le cadre des étapes à définir.

Mise au vote : Pour 16 voies, Abstention 0, contre 1 voie.
Résolution adoptée.



Association CHAMBERY ESCALADE

6. Demande de temps plein Cédric et remplacement Marc Pejon

Ces points ne sont pas traités par le CA du fait de l'heure tardive.

Lucas Meignan propose que ces point soient traités provisoirement par le Bureau et soient présentés au prochain CA dans le cadre d'un plan de réorganisation du positionnement des ressources professionnelles de l'association.