



# Compte rendu du Conseil d'Administration

Maison des Associations à Ramonville  
24 juin 2017 15h00

**Membres du CA présents :** Gilbert Hillartin (président), Jean-Daniel Dodin (vice-président), Patrick Labatut (vice-président), Jean-Jacques Maurette (trésorier), Alain Blandy (trésorier adjoint), Franz-Albert Van den Bussche (secrétaire), Pierre Estreme, Domie Lebas, Pascal Hambourg

**Membres du CA absents excusés :** Guy Deloison (secrétaire adjoint)

**Membres du CA absents :**représentant du PIC

**Membres adhérents présents :** Christophe Vanhoutte, Patrick Cayla

## a) point sur les adhésions

*(Présenté par Franz-Albert)*

À la date du 24 juin 2017 l'association compte 16 adhérents.

## b) point sur les finances

*(Présenté par Jean-Jacques)*

Actuellement 1197,50€ en caisse sur le compte avec 9 chèques à l'encaissement en cours, soit 180€. Deux factures en cours de règlement.

## c) point sur les matériels

*(Présenté par Christophe)*

Christophe informe qu'il commencera à faire l'inventaire à partir du mois de septembre. Jean-Daniel propose de mobiliser tous les membres lors de réunions spéciales « matériels ». La suggestion est approuvée, Christophe se charge d'organiser la première de ces réunions qui aura lieu le 16 septembre 2017.

## d) projet de la modification des statuts et du RI

*(Présenté par Franz-Albert)*

Franz-Albert présente les différents projets qu'il a élaboré. Il détaille en particulier les points majeurs des modifications apportées aux statuts et au règlement intérieur. Il présente en outre deux fiches de poste à titre d'exemple concernant le processus administratif de l'adhésion d'une part et les déclarations légales d'autre part.

S'engage ensuite un débat sur les différents aspects (prendre des notes sur les questions soulevées). Les projets seront adoptés formellement par le prochain CA qui devrait se tenir le 22 juillet. Ils seront ensuite publiés sous 8 jours pour que les membres puissent continuer à faire des suggestions et à débattre de ces modifications. L'adoption définitive interviendra lors de l'AG extraordinaire qui sera convoquée pour le 30 septembre.

Rappel du calendrier :

- 24 juin au 28 juin : rédaction finale du(des) projet(s)
- 22 juillet : approbation formelle du projet par le CA

- 1<sup>er</sup> septembre : convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre avec l'ordre du jour et le projet approuvé soumis à approbation
- 30 septembre : approbation des nouveaux statuts par l'AGE
- 1<sup>er</sup>-15 octobre : dépôt des nouveaux statuts en Préfecture (via le site en ligne)
- adoption par le CA du nouveau RI

## **évocation du changement de nom**

Actuellement, les seuls noms proposés sont :

- Linux31270 (par Domie)
- Linux31 (par favdb)

Les propositions restent ouvertes. Patrick rappelle rapidement l'historique du nom actuel de l'association. La discussion sur ce point est fournie, mais la question ne pourra pas être réglée par anticipation de l'AGE.

## **e) point sur notre cotisation à l'APRIL**

*(Présenté par JDD)*

Proposition est faite d'adhérer à l'APRIL, approuvée par 8 votes pour et une abstention. Le Trésorier est chargé de verser la cotisation correspondante.

## **f) projets d'action**

### **- notre participation au FabRiquet**

*(Présenté par Pierre)*

Aucun compte-rendu de la réunion de présentation, une discussion a été engagée avec le responsable pour évoquer l'idée du développement d'une plage braille libre. Mais les annonces du marché dans le domaine incite à ne pas précipiter les choses. L'implication du CULTe reste une question ouverte en fonction d'autres informations.

### **- supports de stages Linux basique**

*(Présenté par Guy)*

En l'absence de Guy la question est reportée à la prochaine réunion du Conseil.

### **- webradio libre ponctuelle**

*(Présenté par Gilbert)*

Gilbert rend compte des contacts pris avec TETANEUTRAL et le PIC pour la mise en œuvre d'un serveur IceCast. Une réunion du CA du PIC se tient le 27 juin à laquelle Gilbert assistera pour évoquer cet aspect.

## **Prochaine réunion du CA**

La prochaine réunion du CA est fixée au 22 juillet 2017.