



# LES CHEVALIERS DU CENTAURE

Cercle des Amis de la Figurine et de l'histoire

## Assemblée Générale du 19 septembre 2020 à 14H00

Comme prévu dans les statuts de notre association, sur convocation du secrétaire, 19 membres de l'association étaient présents : Pascal Caillet, Jean-Marie Colin, Florian Debret, Joël Defontaine, Nicolas Denis-Lagache, Frédéric Hubert, Fabrice Jacob, Patrick Lassus, Mickaël Leyo, Christophe Marin, Annette Martinez, Louis-Michel Martinez, Frédéric Mathieu, Frédéric Minous, Serge Morisse, Alessandro Natale, Gilles Paternostre, Claudia Thomazeau-Varlet et Nicolas Varlet. Maxime Varlet était aussi présent mais ne pourra pas prendre aux votes car il n'a pas 15 ans aujourd'hui.

Pour des membres absents, nous avons reçu 11 « pouvoirs » :

1. Philippe Bellanger donné à Nicolas Varlet
2. Alain Conchon donné à Joël Defontaine
3. Bruno Fauchille donné à Patrick Lassus
4. Stéphane Guerry donné à Gilles Paternostre
5. Valérie Guerry donné à Frédéric Minous
6. Shanä Guerry donné à Louis-Michel Martinez
7. Tijaiha Guerry donné à Alessandro Natale
8. Jacques Mongodin donné à Frédéric Mathieu
9. Cédric Poudat donné à Christophe Marin
10. José Romano donné à Nicolas Denis-Lagache
11. François Vuccino donné à Serge Morisse

Nous étions 42 membres à avoir payé notre cotisation, 4 n'ont pas les 15 ans révolus le jour de l'AG, donc 38 membres pouvant voter. Aujourd'hui, nous sommes 30 membres inscrits ou représentés à pouvoir voter soit 79%, le quorum de 50% est atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

C'est Serge Morisse qui est le secrétaire de séance et se chargera du compte-rendu de l'AG.

C'est Nicolas Denis-Lagache et Pascal Caillet qui seront les co-signataires de ce compte-rendu.

Gilles Paternostre, Président de notre association, présente son rapport moral (annexe 1)

Frédéric Minous, Secrétaire de notre association, présente le rapport d'activité (annexe 2)

Serge Morisse, Trésorier de notre association, présente le compte de résultat (annexe 3) et le bilan (annexe 4)

Bilan moral : voté à l'unanimité sur les 30 votes

Bilan d'activités : sur 30 votes, 2 abstentions et 28 voix pour

Bilan comptable (compte de résultat et bilan) : sur 30 votes, 30 voix pour

Dans la convocation à l'AG, il est prévu à l'ordre du jour le montant de la cotisation annuelle. Le CA a proposé d'abaisser cette cotisation de 40€ à 35€. Sur 30 votes, 3 abstentions, 19 voix contre, 8 voix pour. Cette proposition du CA étant rejeté, il est proposé de maintenir cette cotisation à 40€ : sur 30 votes, 2 abstentions et 28 voix pour. La cotisation 2020/2021 est donc de 40€ pour les membres actifs de + de 16 ans, 20€ pour les membres actifs de - de 16 ans et de 10€ pour les membres de soutien.

Dans la convocation à l'AG, il est prévu à l'ordre du jour le budget prévisionnel de la saison 2020-2021 : voir annexe 5. Sur 30 votes, 1 abstention et 29 voix pour. Pour limiter les dépenses au poste « consommables au club », l'AG décide la mise en place d'une tirelire au-dessus du réfrigérateur pour mettre selon le « bon vouloir ».

Dans la convocation à l'AG, il est prévu à l'ordre du jour une modification des statuts :

- 1) pour le Président : « en cas de situation exceptionnelle nécessitant une prise de décision exceptionnelle, le Président est habilité à prendre cette décision en tenant informés les membres du CA ». Sur 30 votes, 1 abstention et 29 voix pour.
- 2) but de l'association : incorporer « l'usage dans un cadre ludique ». Sur 30 votes, 3 abstentions et 27 voix pour.

Dans la convocation à l'AG, il est prévu une modification du nom de l'association : aujourd'hui, c'est « **les Chevaliers du Centaure, cercle des amis de la figurine et de l'histoire** ». Alors que notre identification du compte bancaire est « les Chevaliers du Centaure, cercle des amis de la figurine ». Nous avons l'obligation, vis à vis de la base « SIRENE » (qui génère nos identifiants SIREN et SIRET) d'avoir le même identifiant. Le logiciel du CREDIT MUTUEL ne nous permet pas d'avoir notre identification complète. Le CA propose « **les Chevaliers du Centaure, figurines, maquettes, histoire** ». Sur 30 votes, 1 abstention et 29 voix pour.

Dans la convocation à l'AG, il est prévu à l'ordre du jour le renouvellement des mandats. Jean-Marie Colin et Serge Morisse sont arrivés à la fin de leurs mandats. Joël Defontaine met fin aussi à son mandat. Claudia Thomazeau-Varlet se propose de donner un coup de main à la communication mais sans être au CA. Se proposent donc pour faire partie du nouveau CA : Pascal Caillet, Alessandro Natale, et Serge Morisse. Chacun de ces candidats est élu avec 27 voix (bulletin secret). La nouvelle composition du Conseil d'Administration est donc la suivante :

- 3 ans : Pascal Caillet, Alessandro Natale et Serge Morisse (élus lors de l'AG 2020)
- 2 ans : Frédéric Minous, Bruno Fauchille et Christophe Marin (élus lors de l'AG 2019)
- 1 an : Gilles Paternostre (élu lors de l'AG 2018)

Le Conseil d'Administration se réunissant, le Bureau est le suivant :

Président : Gilles Paternostre

Secrétaire : Frédéric Minous

Trésorier : Serge Morisse

Fin de l'AG à 17H15

Fait le 20 septembre 2020  
Serge MORISSE

Gilles PATERNOSTRE

Nicolas DENIS-LAGACHE

Pascal CAILLET