



LES CHEVALIERS DU CENTAURE

Figurines, Maquettes, Histoire



Compte-rendu du Conseil d'Administration
Jeudi 01 septembre 2022

La réunion a débuté à 20h15 et s'est terminée à 23h02 en visioconférence.

Membres du CA présents lors de la réunion :

Présences confirmées :

Frédéric Minous
Nicolas Denis-Lagache
Alessandro Natale
Nicolas Varlet
Pascal Caillet

Membres excusés :

Christophe Marin
Bruno Fauchille
Serge Morisse

- État des finances

La dernière version des documents a été transmise au CA par le trésorier par voie de mail avant leur présentation lors de l'assemblée générale à venir.

Le CA valide les documents.

En cas de questions, voir avec le trésorier.

- Nouveaux adhérents

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres :

- Fanny DAGUIN
- Hippolyte PRUVOST

- Création d'un coffre fort numérique

Le coffre fort numérique a été créé. La question est de savoir quels identifiants peuvent/doivent être partagés. Une liste des identifiants sera dressée par les membres du CA dans le salon privé Discord dédié et soumise à validation pour définir l'amplitude de partage.

- Programmation des ateliers

Un [document de préparation des ateliers](#) a été mis en place et un premier atelier a déjà été réalisé. Un second est en préparation.

Quelques rappels :

- Tous les membres souhaitant proposer un atelier (quelque soit le sujet) peuvent se faire connaître au prêt du CA pour remplir le document.
- L'organisateur de l'atelier choisit la date du dit atelier.
- Tous les membres souhaitant participer à un atelier doivent contacter l'organisateur pour s'inscrire.

- Participation du club au Forum des associations de septembre

Le club s'est inscrit auprès de la mairie pour participer au forum des associations. Cet évènement aura lieu à la salle de l'Estuaire de Couëron le samedi 10 septembre 2022, de 10h à 18h. Nicolas DL. et Frédéric M. seront présents.

- Page Instagram pour le club

Serge et Alessandro s'occupent de ce point.

- Evolution du site internet du club

Ce point est pris en charge par Benjamin et Nicolas DL. L'AG à venir doit décider si l'on se lance dans ce site.

La boîte à idées est ouverte, toute proposition d'amélioration du site sera écoutée.

Un point sur l'architecture du nouveau site sera défini en cas de vote positif pour le lancement du développement du nouveau site.

- Le triptyque de communication du club

Un nouveau flyer est en court de conception. Le modèle sera proposé au CA pour validation avant impression. Une ligne concernant ce point sera ajoutée dans le budget prévisionnel.

Estimation des prix, budget à voter à l'AG :

- Dimensions A5 (148 x 210 mm)
- Pliage Deux volets
- Grammage Standard 170 g/m²
 - 500 à partir de 88,69 € (HT)
 - 1000 à partir de 103,09 € (HT)
 - 1500 à partir de 116,59 € (HT)
 - 2000 à partir de 150,29 € (HT)

- Assemblée Générale du 17 septembre 2022

Le CA a travaillé sur la convocation pour l'assemblée générale qui aura lieu le 17 septembre. Elle sera très prochainement envoyée, avec :

- L'ordre du jour
- L'emploi du temps de la journée
- Le formulaire de passation de pouvoir

Toutes les informations complémentaires seront dans le mail accompagnant l'envoi des documents.

- Accueil des nouveaux membres et information sur le fonctionnement de l'association

Un document a été rédigé, il sera soumis au CA pour validation sous peu. Ce document sera transmis à chaque nouveau membre lors de son adhésion.

- Fiche d'inscription / Droit à l'image

La nouvelle fiche d'inscription avec le droit à l'image est validée par le CA, et sera utilisée dès la prochaine saison 2022/2023.

- OPEN de l'OUEST 2023

L'Open aura lieu les 27-28 mai 2023. Une réunion avec la mairie et les membres du Lancier Pictave est en cours de programmation.

Il est à noter que :

- Des échanges vont avoir lieu pour relancer la machine.
- Le groupe d'organisation de l'Open est à re-construire. Le trésorier des CDC doit par exemple prendre part au groupe car ce sera lui qui aura la responsabilité de la trésorerie de l'open.

- Participation aux Salons

Le document récapitulatif des salons a été mis à jour.

Des demandes d'informations seront envoyées aux différents organisateurs pour connaître leurs positions sur les futurs salons.

- Achat de matériel pour aider les nouveaux à démarrer

Un bilan du matériel (peinture & maquette) existant sera fait pour déterminer les besoins (Frédéric M, Nicolas V) et des achats seront réalisés en conséquence.

Une ligne concernant ce point sera ajoutée dans le budget prévisionnel.

Le club est prêt à récupérer/racheter (avec le budget prévu) les stocks non entamés des membres.

- Politique de remboursement des frais de déplacement

Un focus est fait sur l'activité du prochain CA et de l'AG concernant la participation des membres aux futurs salons et les budgets de remboursements qui y seront alloués.

- Position des membres sortants

Les mandats de Frédéric, Bruno, Christophe et Serge arrivent à échéance. Ils pourront se représenter au CA s'ils le souhaitent.

Serge a fait connaître sa volonté de ne plus faire partie du CA. Nous le remercions pour toutes ces années passées dans le CA des Chevaliers du Centaure.

- Modification des statuts

Le CA prend acte de la suggestion de mise à jour des statuts, essentiellement en ce qui concerne la redistribution des biens de l'association en cas de dissolution, et va travailler en ce sens. La nouvelle version, lorsqu'elle sera prête, sera proposée à l'AG, en réunion extraordinaire si nécessaire.

- Question posée par les membres du club

Les différents points remontés par les membres du club ont été abordés lors de ce CA.

- Questions diverses

- Création de comptes au nom du club sur les sites marchands ?

 - => Oui

- Organisation d'un figostage l'été prochain ?

 - => Il est proposé, dans un premier temps, de faire l'évènement en interne afin de voir si c'est réalisable, tenable. Un sondage sera réalisé pour sonder les membres du club (thématiques abordées, etc). Si la motivation est au rdv, alors le CA organisera un tel évènement.

- Est-il possible de ne pas payer la TVA lors des achats par le club pour le club ?

 - => Question à poser au forum des associations.

Conclusion

Ce CA marque la fin de la saison 2021/2022 et du bureau élu pour l'année.

Il est prévu de continuer à communiquer sur le besoin impératif d'étoffer le CA de la prochaine saison avec des membres motivés et volontaires.

Fait le 03 septembre 2022

Le Secrétaire de séance : Nicolas Denis-Lagache