

PUPenVol

Compte rendu C.A. en visio du 13 janvier 2021

Présents : Bernard Ferrand, Ali Kdouh, Hubert Pavie, Jean-Pierre Soula, Martine Carcy, Monique Barrau, Nelly Guihur, Dominique Otero, Dominique Otero-Durin,

Absents excusés : Catherine Vogel, Gilles Vogel, Georges Bruel.

Ordre du jour :

- 1 – Approbation par le CA du bilan financier et du bilan moral 2020
- 2 – Approbation de la procédure d'organisation de l'AG par mél
- 3 – Idée d'Hubert de filmer certaines conférences et faisabilité du site
- 4 – Membres sortants du CA
- 9 - Questions diverses

1 – Approbation par le CA du bilan financier et du bilan moral 2020

Le bilan financier transmis par Ali et le bilan moral rédigé par Dom sont acceptés à l'unanimité des membres du CA présents.

2 – Approbation de la procédure d'organisation de l'AG exceptionnellement par mél

Sur une proposition de Bernard, la procédure d'organisation de l'AG par mél a été rédigée et soumise aux membres du CA.

Elle pourrait être envoyée aux adhérents en deux temps :

- D'abord : Appel à candidature, envoi vers le 15/01 avec un délai de réponse de 15 jours
- Ensuite : Assemblée Générale comportant l'approbation des bilans moral et financier 2020 (approbation, abstention ou refus), et l'élection du nouveau CA, avec délai de réponse de 15 jours.

Nelly nous informe que la salle des fêtes de Carbonne est mise en ce moment à la disposition des associations exclusivement pour leur assemblée générale en présentiel.

Une majorité des membres du CA serait favorable à la tenue d'une AG en présentiel, pour renouer le contact avec nos adhérents.

Nelly propose de contacter Frédéric Teillier pour connaître la disponibilité de la salle le 1^{er} ou le 2^{ème} samedi de février, sous réserve de confinement et de couvre-feu renforcés.

En fonction des mesures gouvernementales et de la réponse de F. Teillier, Dom adaptera les documents : soit organisation de l'AG par mél, soit convocation d'AG en présentiel comme d'habitude.

3 - Idée d'Hubert de filmer certaines conférences et faisabilité du site

Jean-Pierre a demandé à Frane s'il serait possible de diffuser des conférences filmées sur notre site. Elle fait des essais et répond demain.

Suggestions : format simple, versions courtes (éventuellement en plusieurs épisodes)

Caméra : Ali

Montage : Hubert

Trouver un lieu adapté pour filmer le conférencier devant son diaporama.

Proposition : 1^{ère} conférence filmée : l'Intelligence Artificielle de Dominique Otero, en plusieurs parties.

Si Frane confirme la faisabilité, les personnes intéressées se recontactent pour œuvrer.

4 - Membres sortant du CA

Actuellement 12 membres au CA.

Sortants : Dominique Otero, Hubert, Ali, Martine et Dom

Ali souhaiterait quitter le CA.

Hubert souhaiterait, même hors CA, continuer l'affichage ainsi que son action de référent auprès de la municipalité de Montesquieu. Mais finalement il décide de rester au CA.

Au cas où l'appel à candidature ne serait pas fructueux, les sortants sont invités à se représenter.

5 – Question diverse : Appel à adhésion pour 2021 ?

Pour rappel : l'adhésion à la PUPenVol n'est pas obligatoire, sauf pour les membres du CA.

Par contre, l'adhésion donne droit de vote à l'Assemblée Générale.

La question est de savoir si nous lançons un appel à adhésion « de solidarité » pour l'année 2021, ou si nous prolongeons la validité des adhésions de 2020 sur 2021 (sauf pour les membres du nouveau CA) afin de nous assurer un nombre suffisant de participants à l'AG de 2022 ?

Le CA est favorable au cumul des 2 propositions

Nelly demande que la décision soit entérinée par l'AG.

→ Dom ajoutera donc un texte en ce sens dans les documents d'AG.

Fin de réunion.