

## Compte rendu du comité directeur du 13.12.2019

**Présents :** Marianne CHERAIN, Michel FRANTZ, Dominique LEBLOND, Dominique MAS, Jean-Marie MASSEAU, Michel MIGNATON, Paul POTTIER, Claudine VERTUOT, Claire WAISS.

**Excusés :** Bruno ROUALET,

**Absent :** Claude BAUDRY,

### 1. Préparation AG 2020 du comité.

Notre AG 2020 est prévue le **6 mars 2020 à 17h30** à la maison des associations.

Dominique Leblond propose de **tenir aussi une AGE** pour modifier **l'article 10.2** de nos statuts concernant la modification de la nomination, à l'issue de l'AGO, du président du comité. Proposition est faite de l'élire lors du comité directeur qui suit l'AG dans un délai de 6 semaines afin de permettre aux nouveaux administrateurs nouvellement élus de se préparer à leur nouveau mandat et de réfléchir sur l'élection de leur président. La majorité des présents est favorable à cette modification.

**Quorum :** à savoir AGE  $\frac{1}{2}$  et AGO  $\frac{1}{4}$  des présents ou représentés.

Claudine et Marianne se proposent de comptabiliser les signatures pour les votes des clubs et ainsi déterminer le quorum.

Selon nos statuts, les décisions prises en AG sont votées à la majorité simple des membres présents ou représentés, sauf pour les votes des personnes qui sont à bulletin secret.

**La nomination d'un scrutateur et de 2 suppléants** parmi les présents dont peut-être des anciens élus du comité, (les nouveaux candidats étant exclus), sera proposée pour dépouiller les votes et confirmer la liste des nouveaux élus.

**Le bulletin de candidature** a été envoyé à tous les clubs. Il est également à la disposition dans notre bureau, avec une date limite de dépôt fixée le **6 février 2020**. Ces bulletins remplis seront soumis aux membres du comité directeur fixé le **14 février pour validation**. Il est rappelé que tout acte de candidature doit être accompagné de la lettre d'acceptation du club concerné (rappel maximum 5 candidatures par club).

Les détenteurs des **8 licences comité** doivent être convoqués afin qu'ils élisent un représentant à l'AG ainsi qu'un suppléant. Une seule voix attribuée selon le tableau transcrit dans notre RI ! Ils peuvent dès leur adhésion déposer leur candidature au comité et avant la date butoir afin que le comité directeur valide également leur demande !

**L'ordre du jour AG 2020** est présenté, accompagné de certaines remarques.

Le rapport moral ne requiert pas de vote. Par contre, le rapport d'activité et la présentation des tableaux financiers 2019 doivent être soumis au vote.

Bertille Tupin, **notre vérificateur**, viendra pour la dernière fois contrôler nos comptes, Il sera fait un appel pour la remplacer en 2021 au cours de l'AG!

**AG Grand Est le 14 mars 2020 à Tomblaine** – 10 représentants de clubs.

**AG Fédérale le 28 mars 2020 à Paris Créteil** – 1 représentant et 1 suppléant de club.

Un long débat s'anime sur les frais de déplacements au cas où les clubs voudraient y assister. Aucune décision n'a été prise au niveau du comité de prendre en charge les frais !

Un autre débat s'ouvre sur la répartition des votes des clubs lors de ces 2 AG. Il faudrait se renseigner auprès du comité régional pour connaître la répartition des voix. Pour l'AG fédérale, l'unique représentant vote pour le comité.

**Les représentants voteront les décisions prises lors de notre AG.**

**Les invités à notre AG :** la liste des invités des années précédentes est citée. Il serait souhaitable d'y ajouter les baliseurs ou au moins ceux qui n'appartiennent pas à un club, les membres associés et peut être aussi les différentes instances limitrophes.

## **2. Manifestations 2020**

Nos clubs nous ont communiqué leur date grand public pour 2020. Lors de la dernière réunion des présidents le 6 décembre certains ont indiqué qu'ils n'avaient pas assez de présents des clubs aubois à leur journée. Le comité a proposé de réfléchir sur le projet de la réalisation d'une **carte de fidélité** à distribuer aux membres licenciés via leurs clubs avec un/des cadeaux en fin d'année !

### ➤ **Fête de la randonnée de la Marne le 3 mai 2020 au lac du Der à Giffaumont :**

Le président du comité de la Marne, Frédéric Brouet, nous a proposé d'être partenaire à leur fête de la randonnée avec la Haute-Marne. C'est une journée remplie d'activités diverses qui rencontre un franc succès. Nous envisageons ainsi d'y répondre favorablement et de proposer un départ en car (1 ou 2) à nos adhérents au départ de Troyes.

### ➤ **Voyages randonnée du comité :** il sera prévu probablement 2 voyages en 2020 dans les mêmes conditions que 2019 ! A suivre sur notre site internet pour les dates et lieu de visite.

## **3. PV approuvés et déposer sur notre site internet :**

Afin de faciliter une meilleure communication nous avons proposé de mettre les comptes rendus validés de nos réunions dans la vie du comité sur notre site. Proposition retenue !

## **4. Agenda 2020 : 4 dates à retenir :**

Le 10/01 la Galette des Rois

Le 14/02 Comité directeur approbation des candidatures et présentation des comptes

Le 6/03 AGE & AGO du comité

Le 10/04 Comité directeur élection du président par les nouveaux élus.

**Prochaine réunion le 10 janvier 2020 !**  
**Bonnes fêtes à tous**

En pj : L'ordre du jour AG du 6 mars 2020.