



## PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d'Administration

Jeudi 7 février 2008

**Conseillers présents** : Marie-Thérèse DELAY, Eliane LABRUYERE, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Alain BARBOT, Raymond DELAY, Robert PERIER, Jean-Claude REY, Jacques ROBIN.

**Conseillers ayant donné pouvoir** : Sylvette DECHANDON, Georges CHAVAS, Marcel SILVESTRE.

**Conseiller excusé** : Ida DURET.

**Conseiller absent** : Janine GALLON.

**Conseiller démissionnaire** : André CORDIER.

**-ORDRE DU JOUR** : Approbation du procès verbal de la réunion CA du 13 décembre 2007. Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Projets de sortie annuelle. Questions diverses.

### **APPROBATION PV REUNION DU CA 13 DECEMBRE 2007**

Après lecture du procès verbal, ce dernier est approuvé à l'unanimité.

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

#### **Déroulement de l'AGO**

- Rapport moral [Guy ASTRUC]
- Rapport et compte rendu financier [Alain BARBOT]
- Rapport du vérificateur des comptes [Maxime DECOURT]
- Rapport des responsables d'Antennes [Ida DURET, Eliane LABRUYERE, Jacques ROBIN]

- Election du Conseil d'Administration

- Cotisation 2009.

Lors de l'élection du Conseil d'Administration, un tiers des Conseillers est renouvelable. Cette année ce sont : Janine GALLON, Robert PERIER, Marcel SILVESTRE.

Des conseillers ont fait connaître leur intention de démissionner ; ce sont : Sylvette DECHANDON, Alain BARBOT, Marcel SILVESTRE.

Un conseiller a démissionné à la date du 28 janvier 2008 : André CORDIER.

Quatre conseillers démissionnaires plus un conseiller souhaitant son renouvellement (Robert PERIER) donne un total de 5 conseillers à élire ; en conséquence il n'est pas utile de procéder à un tirage au sort afin d'avoir 5 conseillers à élire.

A ce jour 2 adhérents se sont portés candidat : Marie-Louise FLASSEUR, Marc CHENU.

Sur la convocation de l'Assemblée Générale il sera fait un appel à candidature.

Si le quorum n'était pas atteint lors des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire et afin de permettre la tenue de celles-ci, la mention ci-dessous sera portée sur la convocation.

*« Si le quorum n'était pas atteint pour la tenue de ces Assemblées, cette convocation vaut pour la tenue d'une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire et une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendraient immédiatement après la constatation d'absence de quorum ».*

Pour le repas, une nouvelle proposition de prix est donnée : 25 euros plus 5 euros pour la boisson. Le prix total étant jugé trop élevé, il est demandé de contacter à nouveau le traiteur afin qu'il fasse une nouvelle proposition à 25 euros tout compris.

Madame Jeannette DEVIGNE-PARET venant faire, l'après-midi, une causerie gratuitement, il est décidé de lui offrir une composition florale. Eliane LABRUYERE se chargera de la commander.

L'émargement des adhérents, lors de leur arrivée aux Assemblées Générales sera assuré par Eliane LABRUYERE. A la suite, Marie-Thérèse DELAY assurera la distribution de la revue annuelle.

Cotisation 2009 : Lors de son Assemblée Générale, le CEGRA a décidé de réduire sa cotisation d'un euro pour l'année 2009 ; elle sera donc de 14 euros.

Il est proposé que la cotisation CEGRA + CGVVR se monte à une somme arrondie ; avis unanime. A ce jour, la cotisation CGVVR est de 16,75 euros.

Deux propositions sont faites :

1) Cotisation CEGRA et CGVVR = 30 euros (14 et 16) ; soit une diminution de la cotisation CGVVR de 0,75 euro. Cette diminution serait un geste à l'adresse des adhérents afin de marquer le 20° anniversaire du CGVVR.

2) Cotisation CEGRA et CGVVR = 31 euros (14 et 17) ; soit une augmentation de 0,25 euro.  
Raison : une diminution obligerait, en cas de difficultés financières dans le futur, à procéder à une augmentation trop importante.

La proposition 2 est retenue.

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Il est décidé de présenter sur un même support (CD-R) et côte à côte les statuts actuels et le projet de modification ; la réalisation est confiée à Raymond DELAY.

### **SORTIE ANNUELLE**

Elle est fixée au samedi 21 juin 2008.

Projets proposés : 1) Dans la région de Ruoms (déplacement en car) ; éloignement et réalisation difficile

font abandonné ce projet.

2) Visite du musée du Tisserand Dauphinois à la Bâtie-Montgascon et visite du château de . Virieu.

3) Saint Chef (visite du bourg médiéval et église abbatiale) et Morestel (visite ville).

4) Musée Guignol à Brindas et Maison de l'Araire à Yzeron : exposition sur les

Aqueducs romains.

La proposition 4 est retenue ; organisation : Jacques Robin.

### **QUESTIONS DIVERSES**

Raymond DELAY indique que la revue, à ce jour, ne contient qu'une trentaine de pages, ce qui est moins que l'année précédente. Demande est faite pour avoir des articles et liste « Eclair » avant le 31 décembre 2007.

Guy ASTRUC

Jacques ROBIN

Le Président

Vice Président, Secrétaire général