

## Conseil d'Administration du 11 mars 2020

**Présents** : Nadine Alazard, Brigitte Kowalczyk, Thérèse Laporte, Brigitte Legeay, Marie-Martine Lepinay, Joëlle Pons, Jutta Rainer

**Représentée** : Muriel Blumenfeld

**Secrétaires de séance** : Brigitte Legeay et Marie Martine Lepinay

La séance est ouverte à 9h30

### Compte rendu du Conseil d'Administration du 11 mars 2020

#### 1. Accueil du nouveau CA

Accueil du nouveau CA élu lors de l'AG du 7 mars dernier.

La Présidente entérine la démission d'Isabelle Faucheur et l'élection de Jutta Rainer au sein du CA. Nous lui souhaitons tous la bienvenue.

Avant d'élire le nouveau bureau, la Présidente précise :

- Que Muriel Blumenfeld a transmis sa démission du poste de trésorière
- Que Jutta Rainer ayant été formée par Muriel, soumet sa candidature au poste de trésorière
- Que Brigitte Kowalczyk démissionne du poste de secrétaire adjointe
- Que Marie Martine Lepinay soumet sa candidature au poste de secrétaire adjointe

#### 2. Élection du bureau

- |                              |  |                     |
|------------------------------|--|---------------------|
| ▪ <b>Présidente</b> :        | Thérèse Laporte                          | élue à l'unanimité  |
| ▪ <b>Vice-présidente</b> :   | Nadine Alazard                           | élue à l'unanimité  |
| ▪ <b>Trésorerie</b> :        | Jutta Rainer                             | élue à l'unanimité  |
| ▪ <b>Secrétaires de CA</b> : | Brigitte Legeay et Marie Martine Lepinay | élues à l'unanimité |
- (Voir article 15 des statuts)



### 3. Réflexions

- Après quelques mois de vie associative à découvrir la trésorerie, Jutta note l'importance du travail de trésorier.
- Quelques questions et remarques légitimes sur le fonctionnement s'en sont suivies sur :
  - Une date d'arrêt des comptes doit être fixée / année civile et ne plus fluctuer
  - Il conviendra de trouver 4 dates par an avec le comptable pour valider les comptes, avec venue à l'association. Contact pris pour les prochains jours.
  - Par sécurité, un autre PC devrait être paramétré pour pouvoir accéder à la compta Ciel
  - Un accès à Ciel compta devra être ouvert à la Présidente et la Vice-présidente en consultation uniquement
- La mise en place des bonnes pratiques par Jutta se fera au fur et à mesure
  - Un planning prévisionnel nous sera proposé afin d'avoir une vue d'ensemble sur le « possible » à réaliser, et anticiper les dépenses comme la formation, les congrès etc. ...

### 4. FI du 14 mars 2020

- Compte tenu du « Plan blanc » sanitaire mis en place à partir de ce jour, la question se pose du maintien de cette formation.
- Nous nous donnons 24 heures pour suivre les réponses des soignants et prendre une décision finale.

### 5. Déclaration d'impôts

- Nous l'avons reçue, à remplir et envoyer par la commission Finances (Nadine Alazard et Jutta Rainer)

### 6. Validation du PV de l'AG du 7 mars

- PV validé à l'unanimité

Plus de questions à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30.

Fait à Montpellier le 11 mars 2020.

Thérèse LAPORTE

Présidente

Brigitte Legeay / Marie Martine Lepinay

Secrétaires