

SYNDICAT DE QUARTIER 3M BOURGAILH
2 bis rue des Anciens de l'A.F.N.
33600 PESSAC

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
DU 26.01.2022**

PRESENTS :

Germaine BENOIT - Mylène BORDAS- Alain BOUET- Ascension CAYUELA - Omar CHAHAT-
Delphine DEPEYRAS- Michèle DIO- Daniel DOMENGE- Elsa FOURNIE- Bruno KONRAD-
Grégory LANG- Richard MABILLEAU- Geneviève PINSTON - Joëlle TREMOULINARD - Céline
XAVIER.

EXCUSES:

Louissette BERNIER- Annie DALANCON - Virginie FERRY- Guy FOURNIER- Moussa KONE-
Gérard LAGARDERE- Florence LATOUCHE-

Ordre du jour :

ACCUEIL DES INVITES

- 1/- Approbation PV de la réunion du 05.01.2022
 - 2/- Mouvements au CA
 - 3/- Débat autour de la gestion administrative de notre structure
 - 4/- AG du 05.02.2022 (présentation, approbation des comptes et organisation)
 - 5/- Questions diverses
-

ACCUEIL DES INVITES :

Mylène BORDAS, Céline XAVIER, Bruno KONRAD, Grégory LANG, Delphine DEPEYRAS

Daniel DOMENGE souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants qu'il accueille avec plaisir, les remercie pour leur réactivité et leur envie de s'impliquer dans la vie du quartier.

Les candidats se présentent et confirment leur souhait de se joindre à nous. Leur candidature au poste de membre du Conseil d'Administration sera soumise au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05.02.2022 .

Précision pour les nouveaux membres: le mandat de base est de 3 ans et l'ensemble des membres du CA est renouvelable par 1/3 chaque année. Par conséquent le premier mandat peut être réduit pour répondre à l'article 4 des statuts sur la répartition et le renouvellement par tiers du Conseil d'Administration.

1/-Approbation PV de la réunion du 05.01.2022

Le PV du 05.01.2022 est approuvé à l'unanimité.

2/- Mouvements au CA

→Les membres dont le mandat est à renouveler sont :

- Omar CHAHAT
- Ascension CAYUELA
- Daniel DOMENGE

→Les nouveaux membres à élire sont :

Alain BOUET- Mylène BORDAS -Delphine DEPEYRAS- Virginie FERRY- Elsa FOURNIE- Bruno KONRAD- Grégory LANG- Florence LATOUCHE - Céline XAVIER-

→Les membres souhaitant le non renouvellement de leur mandat sont :

- Louissette BERNIER
- Joelle TREMOULINARD

3/- Débat autour de la gestion administrative de notre structure :

Une première réflexion est engagée sur le rôle de chacun et en particulier sur les postes de Secrétariat, Trésorerie et Vice-Présidence. Le président souhaite que la répartition tienne compte des compétences et du nombre de membres de façon à ce que chacun trouve son plaisir dans l'action, sans contraintes.

Tous les postes seront définis et les commissions seront créées lors de la réunion du 09.02.2022 qui suivra la tenue de l'AG.

4/- AG du 05.02.2022 (présentation, approbation des comptes et organisation)

a) présentation

L'Assemblée Générale sera présidée par Daniel DOMENGE en qualité de Président, Joëlle TREMOULINARD en sera nommée secrétaire.

Le Président rappelle l'ordre du jour qui sera le suivant :

- Rapport moral du Président
- Rapport d'activité 2021
- Animations par Richard MABILLEAU
- Rapports financiers du Trésorier
- Élection des membres du Conseil d'Administration
- Programme animations 2022

Richard MABILLEAU déclinera le programme d'animations pour l'année 2022.

Il sera proposé à l'AG le renouvellement du mandat des membres ci-après:

- **Omar CHAHAT**
- **Ascension CAYUELA**
- **Daniel DOMENGE**

L'Assemblée Générale procédera à l'élection des nouveaux membres :

Alain BOUET- Mylène BORDAS -Delphine DEPEYRAS- Virginie FERRY- Elsa FOURNIE- Bruno KONRAD- Grégory LANG- Florence LATOUCHE - Céline XAVIER-

- Questions diverses
- Échanges avec les élus

Les échanges terminés, tous les participants se retrouveront autour du pot de l'amitié (si autorisé)

b) approbation des comptes

Présentation globale et orale des postes financiers qui constituent le bilan et rend compte de l'état des comptes au 31/12/2021.

Les états financiers sont soumis et approuvés par les membres du Conseil d'Administration présents lors de la réunion de ce jour et seront présentés et commentés lors de l'Assemblée Générale du 05.02.2022.

- c) organisation: un dernier briefing sera fait lors de la réunion du 2 février afin de répartir le rôle de chacun pour la présentation de l'A.G du 05.02.2022.

5/Questions diverses

Daniel DOMENGE transmettra au Cabinet du Maire la liste des principales questions à débattre lors des échanges de l'A.G du 5 février 2022.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30.

Prochaine réunion: Mercredi 02.02.2022 à 18H30

La Secrétaire,
Joëlle TREMOULINARD

Le Président,
Daniel DOMENGE