

Compte rendu du Comité Directeur du 9 novembre 2015 à 19 h 30

Excusés : 0

Absent : 0

1. Equilibre des tiers-sortants

11 personnes sont nouvellement élues, afin de rééquilibrer les tiers-sortants (8 à la fin de chaque année), les mandats suivant sont modifiés :

- **Michel Lefrique** sortant en 2017
- **René Christin** sortant en 2016
- **Jacques Breton** sortant en 2017

2. Election du Bureau

Présidence

Assesseurs : **Isabelle Nasraoui** et **Sophie d'Amonville**, Vérificateur : **Jean-Claude Corn**

Un candidat : **Alain Fleuret**

| | | | | | |
|---------|----|----------|----|-------|---|
| Votants | 24 | Exprimés | 23 | Blanc | 1 |
|---------|----|----------|----|-------|---|

| | |
|-----------------------|---------|
| Janine Ducruet | 1 voix |
| Alain Fleuret | 22 voix |

Alain Fleuret est réélu à la présidence

Secrétaire Général

Alain Fleuret explique les missions du Secrétariat Général et son rôle important au sein du Club.

Assesseur : **Isabelle Nasraoui**, Vérificateur : **Jean-Claude Corn**

Deux candidats : **Michel Lefrique** et **Jacques Piétu**

| | | | | | |
|---------|----|----------|----|-------|---|
| Votants | 24 | Exprimés | 24 | Blanc | 0 |
|---------|----|----------|----|-------|---|

| | |
|------------------------|---------|
| Michel Lefrique | 8 voix |
| Jacques Piétu | 16 voix |

Jacques Piétu est élu au poste de Secrétaire Général.

Trésorier

Assesseur : **Isabelle Nasraoui**, Vérificateur : **Jacques Bourel**

Un candidat : **Jacques Breton**

| | | | | | |
|---------|----|----------|----|-------|---|
| Votants | 24 | Exprimés | 23 | Blanc | 1 |
|---------|----|----------|----|-------|---|

| | |
|------------------------|---------|
| Jacques Breton | 22 voix |
| Michel Lefrique | 1 voix |

Jacques Breton est réélu au poste de Trésorier.

Les statuts n'imposant pas de vote et le comité ne souhaitant pas procéder à un vote, **Jean-Claude Corn est reconduit en tant que Trésorier Adjoint.**

Vice-présidents

Il y avait l'année dernière une vice-présidence chargée de la Communication et de la Connaissance et Protection de la Montagne. **Raymond Bérnard** souhaiterait qu'il y ait une vice-présidence pour ces deux tâches.

Les statuts actuels ne nous permettent pas d'avoir cinq vice-présidents.

Jean-Claude Corn soumet l'idée de créer une commission. Cette commission est prise en charge par **Jean Chevassu**.

Il faudra réfléchir sur l'année en cours à éventuellement modifier nos statuts afin de pouvoir avoir 5 vice-présidents. Si cette modification est apportée, elle devra obligatoirement être soumise à un vote lors de la prochaine Assemblée Générale.

Raymond Bérnard se dit prêt à soutenir un candidat qui souhaiterait prendre la charge de la vice présidence aux activités. Il présente les missions de cette fonction : coordonner et soutenir les activités du club. Il regrette qu'il n'y ait actuellement pas de coordination entre les différentes activités. Il suggère l'idée d'avoir un responsable d'activités hiver et un responsable d'activités été. Il souligne sa connaissance limitée sur les activités d'été.

Alain Fleuret rappelle que le club gère deux refuges Camille Dunant au Parmelan et Gramusset à la Pointe Percée et évoque la possible avancée du dossier pour la rénovation du Parmelan. **René Christin** présente les missions de la vice présidence patrimoine bâti : gestion des gardiens, entretien courant, rénovations, ... Denis Gerlier s'occupe plus spécifiquement du refuge du Parmelan et Christian Favre du refuge de la Pointe Percée.

François Bérnard présente son bilan de l'année dernière en tant que vice-président aux jeunes. Le manque de temps et ses autres missions au sein du club (site internet, activité Trail) l'ont empêché de se consacrer comme il l'aurait souhaité à cette mission, notamment pour faire venir des familles dans les activités. Il se présentera si personne d'autre n'est candidat.

Jacques Piétu évoque les deux classes d'âge de la fédération pour l'école d'aventure : les 9 à 13 ans et les 13 à 17 ans. Il propose d'essayer de monter une école d'aventure sur les 9 à 13 ans.

Alain Fleuret indique que Gilles Furtin a pour projet cette année de monter une école de ski de fond pour les jeunes.

Alain Fleuret évoque qu'il serait intéressant de proposer des sorties famille et de faire venir des familles au camp d'été, comme c'était le cas dans le passé.

Assesseur : **Jean-Claude Corn**, Vérificateurs : **Jacques Bourel** et **Michel Lefrique**

| | |
|---------|----|
| Votants | 24 |
|---------|----|

- Poste de vice-président à la Communication

- Une candidate : **Janine Ducruet**

| | |
|------------------------|---------|
| Janine Ducruet | 22 voix |
| Matthieu Dagand | 1 voix |
| Blanc | 1 voix |

Janine Ducruet est réélue au poste de vice-président à la Communication.

- Poste de vice-président aux activités

- Un candidat : **Raymond Béruard**

| | |
|------------------------|---------|
| Raymond Béruard | 22 voix |
| René Delieutraz | 1 voix |
| Blanc | 1 voix |

Raymond Béruard est réélu au poste de vice-président aux Activités.

- Poste de vice-président au Patrimoine Bâti

- Un candidat : **René Christin**

| | |
|----------------------|---------|
| René Christin | 23 voix |
| Blanc | 1 voix |

René Christin est réélu au poste de vice-président au Patrimoine Bâti.

- Poste de vice-président aux Jeunes

- Un candidat : **François Béruard**

| | |
|--------------------------|---------|
| François Béruard | 18 voix |
| Matthieu Dagand | 1 voix |
| Dominique Lavorel | 2 voix |

| | |
|------------------------|--------|
| Michel Lefrique | 1 voix |
| Blanc | 2 voix |

François Bérnard est réélu au poste de vice-président aux Jeunes.

3. Date de la prochaine Assemblée Générale

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le vendredi 25 novembre 2016 à 19 h 30.

4. Approbation du compte rendu du 9 novembre 2015

Raymond Bérnard revient sur la phrase «15 000 € de déficit sont prévus pour les activités» et préférerait «le club a subventionné les activités». **Jacques Breton** précise que c'est un terme comptable mais **Jacques Piétu** préfère l'approche positive.

Jacques Breton corrige les chiffres du point 4 (modifiés après la rédaction du CR et présentés lors de l'AG) :

- *12 272€ d'investissement sont prévus*
- *Une subvention cumulée (ville d'Annecy, CNDS, ...) de 19 220€ est prévue au budget.*

Abstention : 4

Pour: 20

Le compte rendu est approuvé.

5. Responsables des activités, services et commissions

Pas de responsable pour l'activité Slackline.

La Fédération souhaiterait qu'il y ait une personne au club chargée des EPI. **Jacques Piétu** expose la difficulté voire l'impossibilité de suivre ces EPI.

L'équipe de la revue est à renouveler ; point à l'ordre du jour du prochain comité.

6. Questions diverses

Janine Ducruet évoque un mail de Fred Bennet, initiateur surf alpin au sein du club, qui souhaiterait que la newsletter fasse la promotion de son livre à paraître (vendu 13€90) rapportant des collectives faites au sein du club. **Janine Ducruet** et **Alain Fleuret** indiquent qu'à l'avenir des règles sont à définir pour ce type de demandes.

- *Autorisation pour publier cette annonce (soumis à lecture et approbation par la commission communication) : 1 contre , 3 abstentions, 20 pour*

René Christin expose le même point pour une bande dessinée de ski de randonnée. L'auteur n'est pas adhérent au club. La bande dessinée doit être vue avant de prendre une décision.

François Béruard revient sur le stand du club lors de Montagne en Scène le samedi 28 novembre. Le stand était assez bien placé avec différents échanges. Par contre le stand n'était pas suffisamment mis en valeur par manque d'affiche et banderoles / kakémono / totem. Un devis est à faire faire pour éventuellement investir dans ces supports de communication.

François Béruard souhaiterait louer le forum une soirée au nom de l'association « Vignes du Lac » en janvier 2016 pour leur Assemblée Générale. Approuvé. Le tarif reste à définir.

Prochaine réunion du bureau : lundi 18 janvier 2016 à 18h30.

Prochaine réunion du comité directeur : lundi 25 janvier 2016 à 19h30.

François Béruard
Vice-Président aux Jeunes

Alain FLEURET
Président