

## COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 11 MARS 2019

---

**PRESENTS (18)** : AT Michel, BANTIGNY Sylvie, CONDAT Guillaume, CORN Jean-Claude, DAGAND Mathieu, DESBREST Romain, DUCRUET Janine, FARAUT Bertrand, FLEURET Alain, FRESSONNET Maxime, GIL Baptiste, GIL Laurent, GOY Philippe, MESNAGE Dominique, NASRAOUI Isabelle, RASSAT Gilles, SANCTUS Pascal.

**EXCUSES (5)** : ALESSIO André, HOULOT Christine, LAVOREL Dominique, MUZARD Jacques, PEDRINI Florent.

### **1. Approbation du compte-rendu du comité directeur du 23 janvier 2019**

3 abstentions.

*Le compte-rendu est adopté à la majorité des présents.*

### **2. Approbation et vote du document concernant l'organisation des sorties collectives**

Les modifications du document ont été discutées et approuvées à l'unanimité des présents. Il sera mis en place sur le site Web et remplacera l'ancien document. Un mailing sera adressé à tous les initiateurs.

### **3. Rédaction de la charte de communication numérique en direction des adhérents**

5 vecteurs sont retenus :

1. La newsletter.  
Vitrine des activités du club, elle est envoyée tous les deux mois à tous les adhérents.
2. Le flash info  
Envoyé à tous ou partie des adhérents pour des annonces de dernière minute
3. Google group  
Message envoyés à un groupe de pratiquants d'une activité préalablement inscrits sur ledit Google Group
4. Mails activités

- A l'initiative des responsables d'activité en direction des adhérents pratiquant leur activité
- Chaque envoi sera introduit par un bandeau informant clairement de la provenance du mail (logo du club) et indiquant notre appartenance à la FFCAM (frise)

#### 5. Sites des collectives

Préciser que le service communication peut se charge

Sont à inscrire sur le site des collectives

- toute annonce concernant les sorties encadrées d'une journée ou de plusieurs jours
- les inscriptions à ces sorties

PAs clair...

Cette charte, adoptée par le Comité Directeur, sera envoyée à tous les responsables d'activité et de service.

### 4. Proposition de changement du logiciel de comptabilité

Christine HOULOT, trésorière, propose d'utiliser un logiciel EBP qui permettrait d'avoir une Comptabilité plus précise. L'abonnement CALITUDE fourni par le Fédération demandé à Christine de vérifier auprès de la fédération :1- qu'aux besoins de la trésorerie, il est de des informations sur ce logiciel.

Après comparaison des deux logiciels, Christine HOULOT pourra décider en fonction des besoins. Le Comité Directeur vote et donne son accord (1 contre, 4 abstentions et 17 pour) sous réserve d'avoir une réponse concernant ces 2 questions

### 5. Inscription sur le site « collectives » par des personnes extérieures au CAF d'Annecy

Il est né de cotisatio Ces inscriptions sont exceptionnelles et doivent être traitées manuellement. Il est toujours

### 6. Location du matériel

La nouvelle grille tarifaire pour la location de matériel est présentée et adoptée. Il sera demandé de présenter sa carte d'adhérent au service matériel rent ne peut louer qu'un équipement par carte.

Une note d'information sera affichée, afin de faciliter la tâche des personnes s'occupant de la location de matériel.

### 7. Ventes au bar de gâteaux pour financer un projet spécifique dans le cadre d'une activité précise

Le Comité Directeur demande à Romain DESBREST de présenter au prochain Comité un cadre précisant le projet d'achat de tee-shirts pour les trailers. Le comté pourra alors prendre une décision finale. de participation à l'achat

## 8. Questions diverses

- Informations sur :
  - La réorganisation des adresses mails et nettoyage des boîtes mails
  - les adresses mail spécifiques (ex : pour le minibus)
  - En ce qui concerne les 2 abonnements internet bibliothèque, la fibre pourrait être installée, ou tout au moins une des 2 boxes pourrait être supprimée.  
Un des deux abonnements pourrait être supprimé et on pourrait diffuser le WIFI depuis le secrétariat dans
- Philippe GOY propose d'intervenir afin de supprimer la taxe d'habitation
- Bertrand FARAUT propose d'établir le foncier du CAF d'Annecy
- Romain DESBREST informe sur le « Compte d'Engagement Citoyen » qui permet de valoriser le temps de bénévolat et peut donner un droit à la formation professionnelle.

pour les bénévoles actifs

## 9. A noter

Responsable Alpinisme : Florian GERAUT  
Responsable Handicaf : Gérard DEFRANE

## 10. Date de la prochaine réunion

**Mercredi 24 avril 2019 à 19 h: réunion de Bureau**  
**Lundi 29 avril 2019 à 19h: réunion du Comité Directeur**

Sylvie Bantigny

Secrétaire générale

Alain Fleuret

Président