



COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 5 DECEMBRE 2018

- **Présents (17)** : Alessio André, Bantigny Sylvie, Condat Guillaume, Corn Jean-Claude, Dagand Matthieu, Desbrest Romain, Ducruet Janine, Faraud Bertrand, Fleuret Alain, Fressonnet Maxime, Gil Laurent, Goy Philippe, Houlot Christine, Lavorel Dominique, Mesnage Dominique, Muzard Jacques, Nasraoui Isabelle.
- **Excusés (5)** : At michel, Gil Baptiste, Pedrini Laurent, Rassat Gilles, Sanctus Pascal.
- **Absents (0)**.

Lors de l'Assemblée Générale 2018 du club du 30 novembre 2018 ont eu lieu les élections au Comité Directeur (renouvellement par tiers et postes vacants). Tous les postes du Bureau étant à renouveler par élection la séance est donc ouverte et présidée par le membre du bureau le plus âgé présent, André Alessio.

Un tour de table est instauré permettant à chacun de se présenter et de mieux faire connaissance.

Il est rappelé que le fonctionnement du Comité Directeur est soumis à certaines règles : voir document joint.

ELECTIONS DU BUREAU :

Election du Président :

Seul candidat Alain Fleuret est réélu pour la cinquième fois consécutive au poste de président :

16 voix pour et 1 abstention.

Alain Fleuret, élu président, reprend la présidence de la séance.

Elections du bureau :

Des discussions fournies ont lieu, permettant de préciser le rôle de chacun.

Pour gagner du temps le vote a lieu sur un bulletin unique concernant :

- Poste de Secrétaire Général : candidate unique de Sylvie Bantigny : **17 voix pour, élue.**
- Poste de Trésorier : candidature unique de Christine Houlot : **16 voix pour, 1 abstention, élue.**
- Poste de Trésorier Adjoint : candidature unique de Jean Claude Corn : **17 voix pour, élu.**

Le vote a ensuite lieu sur un bulletin unique concernant :

- Poste de Vice-Président à la Formation et aux Activités : candidature unique d'André Alessio : **16 voix pour, 1 voix pour Laurent Gil (non candidat), André Alessio élu.**
- Poste de Vice-Président aux Jeunes : candidature unique de Matthieu Dagand, **17 voix pour, élu.**
- Poste de Vice-Président à la Communication : Deux candidatures, Romain Desbrest et Janine Ducruet, **Romain Desbrest 6 voix pour, Janine Ducruet 10 voix pour, 1 abstention. Janine Ducruet est élue.**
- Poste de Vice-Président à la Connaissance et à la Protection de la Montagne ; candidature unique de Michel At (excusé mais ayant candidaté par écrit), **16 voix pour, 1 abstention, élu.**

Questions diverses :

- Romain Desbrest est candidat à la responsabilité de « la Commission Numérique » du club.
Sa candidature est acceptée et adoptée.

- Afin de rééquilibrer « les tiers sortants » dans le cadre du renouvellement des membres du Comité Directeur, Bertrand Faraut accepte de n'être élu que pour deux ans au lieu de trois (sortie prévue en 2020 au lieu de 2021).
- Pour le renouvellement annuel du comité il est retenu le principe d'un premier appel à candidatures à chaque rentrée de septembre afin de permettre une meilleure diffusion de l'information et de susciter plus de candidatures.
- Le compte-rendu du Comité Directeur du 21 novembre 2018 en l'absence de toute remarque **est adopté à l'unanimité moins 3 abstentions**. Il est précisé pour information que le courrier du Bureau des Guides d'Annecy dont fait mention le compte-rendu a bien été transmis.
- **Votée à l'unanimité** l'augmentation de la prime de fin d'année, de la secrétaire du club Isabelle Rabatel, inchangée depuis plusieurs années est portée de 1200 € à 1300 €.
- Suite à une panne au niveau d'une vanne de distribution le chauffage du forum est défectueux. Une intervention sur le réseau de circulation d'eau chaude priverait de chauffage l'ensemble de la copropriété. Craignant une coupure trop longue le conseil syndical de l'immeuble a voté contre une réparation durant la période hivernale. Le président transmettra au syndic une lettre de « mise en demeure » d'effectuer rapidement les travaux au syndic de copropriété.

PROCHAINES REUNIONS :

- Bureau : lundi 14 janvier 2019.
- Comité Directeur : mercredi 23 janvier 2019.

Alain Fleuret
Président

André Alessio
Secrétaire de séance