

## AMCRE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019

### Réunion du 19 décembre 2019

A la maison des Associations

|          |                 |               |               |
|----------|-----------------|---------------|---------------|
| Bureau : | Président       | D Arfol       | Présent       |
|          | Vice-présidente | J Ansquer     | Présente      |
|          | Trésorier       | L Rasset      | Absent excusé |
|          | Secrétaire      | B De Pleignes | Absent        |
| Membres  |                 |               |               |
|          | P Baley         |               | Absent excusé |
|          | B Béledin       |               | Présent       |
|          | B Martin        |               | Présente      |
|          | R Montagnese    |               | Présent       |
|          | J L Sirard      |               | Présent       |

#### Ordre du jour :

1. Approuver les changements proposés par Bertrand au niveau légal
  2. Définir un plan d'action pour préparer l'AG de Janvier prochain
  3. Trouver un accord pour une ouverture à la co-navigation sans qu'elle devienne un commerce.
  4. Peaufiner le calendrier des rencontres mensuelles de février à juin 2020. Thèmes et salles
- Elaborer un premier projet de calendrier 2020 des sorties en flottille

#### Point de décision n°1

« Approuver les changements proposés par Bertrand au niveau légal »

Approbation des changements élaborés par Bertrand Bélélin sur les statuts et le RI de l'Amcre.

Bertrand Bélélin accepte de rédiger la clause particulière concernant les adhésions temporaires. « L'invité sera membre adhérent durant toute la durée de son invitation »

#### Point de décision n°2

« Définir un plan d'action pour préparer l'AG de Janvier prochain »

Un appel à candidatures sera lancé pour renouveler 6 membres du CA

Date butoir pour recevoir les candidatures : une semaine avant l'AG, soit le 18/01/2020.

Les candidatures seront adressées à [contact@amcre.fr](mailto:contact@amcre.fr)

Plan d'action pour l'assemblée générale :

Une seule convocation aux deux assemblées générales début janvier.

Un pouvoir par AG.

Luc Rasset et Jean Luc Sirard prépareront les feuilles d'émargement.

Il est décidé que l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2020 sera précédée d'une assemblée générale extraordinaire pour modification des Statuts.

#### Point de décision n°3

« Trouver un accord pour une ouverture à la co-navigation sans qu'elle devienne un commerce »

Le Président propose un changement supplémentaire au RI pour inclure la possibilité pour les propriétaires de demander une participation financière aux frais d'usage du bateau en complément de la caisse de bord.

Avant le vote le Président annonce qu'il démissionnera de la Présidence en cas de vote défavorable.

La résolution est soumise au vote

Sur 7 votants : 5 NON 2 OUI

Le RI reste inchangé sur ce plan

Le Président se maintient dans la fonction jusqu'à consultation de l'ensemble des adhérents lors de l'Assemblée générale.

#### Point de décision n°4

- « Préciser le calendrier des sorties à terre et en mer »
- 

#### Rencontres à terre

25 Janvier Assemblée générale salle de Kercado

28 Février Mensuelle dalle Rohan, rencontre avec Mr Cozan gardien de phare et navigateur.

27 Mars Mensuelle, salle Conleau , rencontre avec A Gautier ( à confirmer)

24 Avril mensuelle, salle Rohan, intervention de la SNSM

26 juin Soirée festive Où ?

#### Sorties en flottille 2020 : plusieurs dates ont été émises et restent à valider :

Les 28 et 29 Mars

Le pont du 1° Mai ( du 01 au 03/5)

Le pont du 8 Mai (808,09 et 10/5)

Weekend de Pentecôte (29 au 31/5)

#### Autre date retenue

Réunion des propriétaires : 07/3/2020

#### Point de décision n°5 (Hors ordre du jour)

Le CA donne son accord à Jean Luc Sirard (Webmaster) pour passer la commande du nom de domaine Amcre.bzh, ainsi que la location d'un serveur mutualisé destiné à accueillir le nouveau site internet.

23 décembre 2020

Jeanine Ansquer