



## Procès verbal du Conseil d'administration du 15 Septembre 2013 à Lyon

**Conseil d'administration, Dimanche 15 Septembre 2013 à**

**L'Espace Rotarien Lyonnais à Lyon.**

Les Représentants Rotaract De District (RRD) se sont réunis en conseil d'administration à l'ERL à Lyon à la suite de la convocation qu'ils ont reçue par mail le 30 Aout 2013 de Stéphanie JUHASZ, Coordinatrice Nationale 2013-2014 [coordonateur@rotaract-france.org](mailto:coordonateur@rotaract-france.org).

De la feuille de présence et des pouvoirs, il ressort :

### **Présents : 12**

Fathia ZELMAT RRD 1700, Barbara ASTRUC RRD 1770, Aude DUDOUIT RRD 1640, Fabien PAYS RRD 1720, Adrien SAKHINIS RRD 1730, Gaëlle LAPANDRY RRD 1680, Vincent CROIZE RRD 1780, Florence VLK RRD 1650, Sara ZOURHLALA RRD 1670, Laura CHABIN RRD 1750, Tanguy CHASSE RRD 170, Stéphanie JUHASZ Coordinatrice

### **Représentés : 5**

Adrien CROCHET RRD 1760, Marie-Dominique RRD 1790, Camille GUERIN RRD 1660, Ali HOJEJ Vice-Coordonateur, Paul Grenbaum Past-Coordonateur

Le quorum étant atteint avec 17 Voix (présents ou représentés/21), le Conseil d'Administration (CA) est ouvert à 9h35 par notre Coordinatrice Nationale, Stéphanie JUHASZ.

### **Membres du bureau présent :**

Laureen GIAUFFER (secrétaire), Brenda MERTENS (Représentante Internationale) , Damien RATEZ (Trésorier)

---



## Procès verbal du Conseil d'administration du 15 Septembre 2013 à Lyon

### Présentation des comptes :

4 Compte ouvert à la société générale :

1 : Compte courant

2 : Livret A

3 : Compte réservé à la boutique

4 : Compte réservé à l'action nationale

-D'où proviennent les recettes du Rotaract France ??

Cotisations payées par les clubs (11€ par membres) +les intérêts du livret A (env. 90€ /ans)

**NB :** Lors de la création d'un club dans la 1ere année une aide est accordée, paiement uniquement de la moitié de la cotisation

**NB : Bis :** Parmi les dépenses, beaucoup sont assurées par le Rotaract France ( mais celles-ci sont suivies de manière rigoureuse, via les notes de frais, assurant une bonne traçabilité)

3 gros postes :

1 : Déplacement du coordinateur

2 : Weekend CN du bureau et parfois de l'équipe

3 : Financement activité opérationnel

Comment se découpe le budget ??



Procès verbal du Conseil d'administration du 15 Septembre 2013 à Lyon

Synthèse des recettes et dépenses prévisionnelles

Libellé poste de coût / recette	Détails	Débit +	Crédit -	%
Cotisation des club	Estimation basée sur l'année précédente	6425		
Activité de coordination	Tous les frais liés à l'activité de coordination nationale		1270	20%
Weekends CN bureau national (coût des inscriptions)	2x(80x3+130)+(3x80)		980	15%
Weekends CN équipe nationale	1 weekend CN par membre et 3 weekends pour la boutique		1050	16%
Participation du RI aux weekends internationaux	3x175		525	8%
Paiement assurances et provisions décès			200	3%
Organisation Weekend RRD			500	8%
Trophées HERMES			500	8%
Financement des activités du RAC France hors coordination	Par exemple, coût de l'hébergement du site internet		800	12%
Polio +	1€ / rotaractien reversé au Rotary		600	9%
<b>Total</b>		6425	6425	

*Concernant les trophées Hermès : A Nantes il faudra définir se qu'il sera offert*

**1) Verrouillage du poste de RI :**

Pour être RI: Avoir une bonne connaissance du Rotaract et avoir participé à divers évènements internationaux (REM-EUCO), avoir été Président ou RRD. Montre l'implication que celui ou celle-ci peut avoir, car il a fait l'effort de se rendre disponible.

Actuellement le RI est nommé par le coordinateur.

Il serait utile de faire des fiches de postes (*comme le fait déjà l'ERIC*), Brenda nous fera celle-ci qu'elle nous présentera au prochain CA de Nantes.

Rechercher son successeur pour l'impliquer dès le début aux divers meetings, workshop, le faire participer à la rédaction des articles, connaître les règles de l'ERIC...etc

**Attention :** Pas de cumul de mandat Président et RRD

Cette année le RI sera connu lors du 3ème weekend (*Grenoble*)



### **Procès verbal du Conseil d'administration du 15 Septembre 2013 à Lyon**

Brenda nous fera une checklist : via une feuille de route et les critères de sélection, document validé à Nantes et mise en ligne. (Nous pourrons y rajouter nos idées).

Faut 'il voter pour 1 ou 2 RI ?

L'avis de l'ERIC : Avec 18 districts il serait bon d'avoir 2 RI, un RI et un assistant (élu)

L'idéal serait un ancien et nouveau.

#### **2) Imputation du bénéfice de Paul GREENBAUM:**

Paul GREENBAUM, Past Coordinateur demande à ce que le bénéfice de son année soit 904,01 € soit reversé à l'organisation de l'EUCO soit 904, 01€

La Coordinatrice passe au vote et demande au Conseil d'Administration leur accord pour reverser les 904.01€ à l'organisation de l'EUCO 2014 de Nice

Vote Contre= 5

Vote Pour = 12

Abstention = 0

La résolution est approuvée

Le Chèque doit être émis au nom de l'association puis remis à Paul.

#### **3) Modification des dates weekend de coordination:**

Avec le REM de Zagreb et l'EUCO de Nice, il nous faut déplacer les dates de nos coordinations

-Vote pour reporter le 3<sup>ème</sup> weekend au 1<sup>er</sup> weekend de février : (soit du vendredi 31/01 au 02/02)

Vote Contre= 0

Vote Pour = 17

Abstention = 0

La résolution est approuvée





## Procès verbal du Conseil d'administration du 15 Septembre 2013 à Lyon

-Vote pour avancer le 4<sup>ème</sup> weekend au dernier weekend de Mars :

Rappel des dates :

Pré EUCO : 27 avril au 30 avril 2014

Euco : 1 mai au 3 mai 2014

Post EUCO : 4 mai au 6 mai 2014

Vote Contre= 17

Vote Pour = 0

Abstention = 0

La résolution est rejetée. Etant dans l'impossible de réaliser le 4<sup>ème</sup> week ends de Coordination, le Conseil décide de suspendre exceptionnellement le 4<sup>ème</sup> week end, cependant le CA sera maintenu et se déroulera le dimanche matin de l'EUCO.

Cette décision est approuvée par l'ensemble des présents et représentés soit 17 voix.

#### **4) Réattribution du Weekend de convention nationale à un autre club**

Historique : Vote en juin pour la candidature du club de Nancy, recherche de salle, pas de disponibilité de salle gratuite à la date imposée, donc modification de la date par le Club de Nancy sans en avoir informé le Rotaract France et donc sans l'aval du Rotaract France. C'est pourquoi le Rotaract France et son CA décide de proposer une nouvelle date.

-Vote pour déplacer la Convention Nationale au 1<sup>er</sup> weekend de juillet 2014.

On voté Contre= 0

On voté Pour = 14

Abstention = 3

La Résolution est approuvée.

**Commentaire :** Stéphanie va relancer un appel à candidature avec une date butoir au 1<sup>er</sup> octobre 2013. Puisque la nouvelle date ne convient pas non plus au Club de Nancy et que de ce fait se dernier préfère ce désister.



## Procès verbal du Conseil d'administration du 15 Septembre 2013 à Lyon

### **5) Modification du siège social :**

Rotary International: Chez la secrétaire, Laureen Giauffer.

Document France: Chez la coordinatrice, Stéphanie JUHASH

Vote Contre= 0

Vote Pour = 17

Abstention = 0

La résolution est approuvée

### **6) Débat sur les réserves du Rotaract France :**

Il n'est pas prévu de faire sortir les réserves du Rotaract France pour l'instant, si jamais nous devions nous en servir il va de soit qu'il faudrait que ce soit aux profils de tous les districts puisqu'il s'agit des fonds de tous les Clubs de France. Ouverture du débat sur la possibilité d'équiper chaque RRD d'un collier RRD.

**Clôture du conseil d'administration à 11h37**

---



**Procès verbal du Conseil d'administration du 15 Septembre 2013 à Lyon**

**Merci au club de Lyon pour l'organisation de ce weekend ☺**

**Nous vous donnons rendez-vous à Nantes pour le 2<sup>ème</sup> weekend de coordination nationale qui se tiendra du 15 Novembre au 17 Novembre 2013**



**Laureen Giauffer**  
**Secrétaire Nationale Rotaract France 2013-2014.**  
[secretaire@rotaract-france.org](mailto:secretaire@rotaract-france.org)  
**06 89 37 24 16**