

ROTARACT FRANCE
G.M.I. Zone 11

PROCES VERBAL

1er Conseil d'administration du Rotaract France 2010-2011

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dimanche 19 septembre 2010 à l'Hôtel Mercure 49100 Angers

Le dimanche 19 septembre 2010, les représentants rotaract de district se sont réunis en Conseil d'Administration à l'Hôtel Mercure d'Angers, à la suite de la convocation qu'ils ont reçue par mail le 06 septembre 2010 de Maud Poussière, Coordinatrice Nationale 2010-2011 coordonateur@rotaract-france.org.

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

Présents :

- Maud Poussière, Coordinatrice Nationale 2010-2011
- Karim Ibrahim Mamadou, RRD D.1510 – Fabien Renault, RRD D.1520 – Thibault Plassart, RRD D.1660 – Jean-Baptiste Corboeuf, RRD D.1750 & Yann Skorochochod, RRD D.1680.
- Amélie Frot, Secrétaire Nationale pour rédaction du Compte Rendu de séance & Jean Baptiste Corboeuf, Trésorier National pour présentation du budget prévisionnel 2010-2011

Représentés :

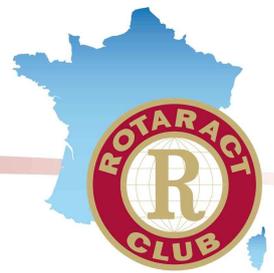
- Mickäel Jaud, -Past-Coordinateur.
- Aurélien Abraham, RRD D.1640, Paul Greenbaum, RRD D.1700 & Serge Yana, RRD D.1720.

Le quorum étant atteint avec 10 voies (présents ou représentés/18), le Conseil d'Administration (CA) est ouvert à 9h15 par notre Coordinatrice Nationale, Maud Poussière.

Avant d'aborder l'ordre du jour, Maud questionne la validité des pouvoirs de représentation suivants:

Deux pouvoirs de Représentations reçus par voie électronique soulèvent des interrogations :

Week-end de Coordination Nationale à Angers
Dimanche 19 Septembre 2010



ROTARACT FRANCE
G.M.I. Zone 11

PROCES VERBAL

1er Conseil d'administration du Rotaract France 2010-2011

- Mickaël Jaud, RRD D.1740, donne pouvoir à Yann Skorochoch, RRD D.1680 ;
- Guillaume Lesage, RRD D.1730, donne pouvoir Maud Poussière, Coordinatrice Nationale.

L'article 7B des Statuts du Rotaract France prévoit la représentation d'un RRD par un membre de son district. Le quorum étant atteint avec 10 voies / 18, ces représentations ne sont pas validées par le CA, mais révèlent la nécessité d'une mise à jour des statuts comme suit « *Un RRD peut se faire représenter par un autre RRD exceptionnellement dans le cas où aucun membre de son district n'est présent à l'évènement. Un RRD ne peut recevoir qu'un seul pouvoir de représentation.* »

Le pouvoir de Mickaël Jaud, Pas -Coordinateur à Yann Skorochoch, RRD D.1680 est quant à lui retenu par le CA, aucune mention n'étant présente dans nos statuts à ce sujet. Ajout de la mention « *Le Past- Coordinateur, en cas d'absence de membres de son District, peut se faire représenter par un RRD présent ou le Président, au Conseil d'administration.* » Décision adoptée à l'unanimité.

Ce point ayant été mis à jour, la réunion du Conseil d'Administration commence par le premier point de l'ordre du jour :

Trésorerie - Budget Prévisionnel 2010-2011

Présentée par Jean Baptiste Corboeuf, Trésorier National

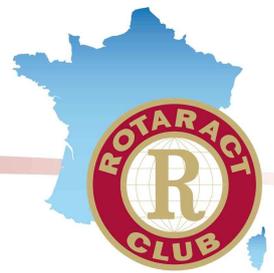
Le budget prévisionnel

- Le bureau 2009-2010 dans le respect de l'équilibre du budget dispose encore de 340 euros pour pallier les dernières dépenses (Trophées Hermès, Prise en charge des frais de représentation du Past Coordinateur à la Convention Nationale 2010...)
- Budget Prévisionnel avec des recettes évaluées à 3100 euros et un équilibre dans les dépenses. Ce budget sera sans doute réévalué en cours d'année, car des recettes supérieures à 3100 euros sont susceptibles d'être attendus (une marge de sécurité a été prise en compte, en comparaison aux recettes de l'année dernière).
- Les comptes Boutique et Rotaract France restent dissociés. La récupération de l'avance trésorerie pour la Boutique sera discutée au Conseil d'Administration de janvier. D'ici là, la trésorerie générée par la vente des insignes ayant fait l'objet de cette avance sera bloquée.

Le Conseil d'Administration vote le Budget Prévisionnel à 7 voies /10.

Week-end de Coordination Nationale à Angers
Dimanche 19 Septembre 2010





ROTARACT FRANCE
G.M.I. Zone 11

PROCES VERBAL

1er Conseil d'administration du Rotaract France 2010-2011

En second point sur la trésorerie [le choix de la Banque du Rotaract France](#) est discuté:

- La Banque actuelle du Rotaract France est le Crédit Mutuel qui ne possède pas un réseau d'agences très fournies selon les régions, et présente un fonctionnement régional. Dans un souci de simplifier le travail du Trésorier actuel et futur, Jean-Baptiste propose la Société Générale comme nouvelle banque du Rotaract France. Il est à préciser que l'ouverture du nouveau compte, la gestion de celui-ci via Internet ainsi que la fermeture du précédent sont sans frais.

Le Conseil d'Administration vote le Changement de banque à l'unanimité.

Le point sur la trésorerie étant épuisé, Maud invite Amélie Frot à présenter les questions de secrétariat, second point de l'Ordre du jour.

Secrétariat

Présenté par Amélie Frot, Secrétaire Nationale

Composition du Bureau National 2010-2011

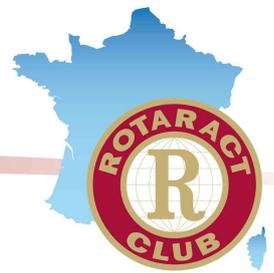
Ce point n'ayant pas été abordé lors de l'AG de La Rochelle, il a été demandé de procéder à la validation de ce dernier. Amélie procède au rappel des 5 membres du bureau et de leur fonction :

- Maud Poussière, Coordinatrice Nationale, née le 26 septembre 1981 à Cosne sur Loire (58) domiciliée au 177, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, exerçant la profession de Designer Graphique.
- Jean-Baptiste Corboeuf, Trésorier National, né le 19 mai 1982 à Dijon (21) domicilié au 53, boulevard Thiers 21000 Dijon, exerçant la profession d'Ingénieur Travaux Publics.
- Amélie Frot, Secrétaire Nationale, née le 28 janvier 1983 à Brou sur Chantereine (77) domiciliée au 21, rue Olivier Noyer 75014 Paris, exerçant la profession d'Interne en Chirurgie dentaire.
- Olivier Gyomorey, Représentant International, né le 24 juillet 1980 à Calgary (Canada) domicilié au 2, impasse Vincent 83210 Sollies-Pont, exerçant la profession de chef d'entreprise.
- Laurie Puisset, Relations publiques, née le 14 mars 1980 au Mans (72) domiciliée au 5, rue Ella Maillart Appartement J254 31300 Toulouse, exerçant la profession de Responsable marketing et communication.

Le Conseil d'Administration vote la composition du Bureau National 2010-2011 à l'unanimité.

Week-end de Coordination Nationale à Angers
Dimanche 19 Septembre 2010





ROTARACT FRANCE
G.M.I. Zone 11

PROCES VERBAL

1er Conseil d'administration du Rotaract France 2010-2011

Siège Social

Actuellement le siège social déclaré en préfecture est le 8, rue Sidi Brahim 75012 Paris, adresse du trésorier 2009-2010. Une modification du siège social, procédure à mettre en œuvre par ordre de priorité selon les 2 alternatives ci-dessous, est retenue par le CA.

1. Reprendre l'adresse écrite sur nos statuts en redemandant au Rotary Club de Paris de pouvoir utiliser leur adresse pour notre siège social. (Validé à l'unanimité).
2. En cas de refus ou de non-réponse de la part du Club de Paris, l'adresse retenue sera celle de la secrétaire nationale 2010-2011. Cette seconde démarche sera entérinée après le CA de la Convention Nationale en octobre 2011. (Validé à 9 voies/10)

Le point secrétariat étant terminé, le point suivant de l'ordre du jour est présenté par Maud Poussière.

Election du Vice-Président 2010-2011

Présenté par Maud Poussière

Les statuts du Rotaract France ne mentionnent pas comment s'organise une procédure d'élection en cas de non-élection du candidat au 4^{ème} week-end CN.

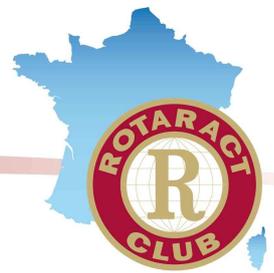
Le CA décide qu'un nouvel appel à candidature doit être réalisé pour une élection lors de la Convention Nationale en octobre 2010.

Les électeurs sont désignés par le CA comme : Les RRD 2010-2011 (qui sont membres de droits de l'association) ainsi que les Présidents 2010-2011 des clubs ayant cotisé en 2009-2010. Cette formule retenue (à 6 voies /10) apparaît comme la plus à même pour :

- 1- Connaître rapidement le Vice-Président afin qu'il puisse intégrer le Bureau National et assurer la continuité du Rotaract France.
- 2- Que les clubs français soient le plus largement représentés lors de cette élection et ce, en accord avec l'esprit de nos statuts.

Le CA prévoit également la procédure en cas d'absence du quorum des électeurs. A cette condition express, les électeurs seront les RRD 2010-2011 présents ou représentés. Procédure validée à l'unanimité.

Week-end de Coordination Nationale à Angers
Dimanche 19 Septembre 2010



ROTARACT FRANCE
G.M.I. Zone 11

PROCES VERBAL

1er Conseil d'administration du Rotaract France 2010-2011

Remarque : la Nomination évoquée à un moment donné de la discussion apparaît pour l'ensemble du CA non concevable dans un premier temps.

La procédure d'élection du Coordinateur National 2011-2012 étant terminée, le point suivant de l'ordre du jour est présenté par Maud Poussière.

Commission

Présenté par Maud Poussière

La Candidature d'Hubert Schallebaum, Président du Rotaract club de Paris Ouest pour être [Responsable de la commission Action Nationale](#) sans avoir besoin d'être votée, est soutenue par les membres du Conseil d'Administration.

Ce point étant terminé, Maud présente le dernier point de l'ordre du jour :

Services externalisés

Présenté par Maud Poussière

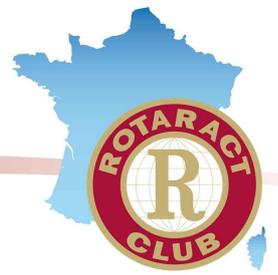
Aucun candidat ne s'est présenté pour être le [Responsable Boutique](#), l'appel à candidature est reporté.

Aucun club ne s'est présenté pour organiser la [Convention Nationale 2011](#), l'appel à candidature est reporté.

Plusieurs candidatures ayant été reçues pour l'organisation des [Week-ends de Coordination Nationale](#), le Conseil d'Administration procède aux élections :

- 2^{ème} W CN en Janvier : 1 candidature reçue du Rotaract club de Tours. Le CA la valide à l'unanimité. Le club étant largement représenté lors de ce week-end à Angers, il a pu démontrer à tous, sa grande motivation.
- 3^{ème} W CN en Avril : 2 candidatures ont été reçues : celle de Sète et celle de Strasbourg. Après une longue discussion, le CA vote à 7 voies /10 (et 1 abstention) pour le Club de Sète, jeune club qui n'a jamais organisé de week-end CN, qui propose un week-end en bord de mer et qui souhaite vivement rentrer dans la vie du Rotaract France. Ce week-end serait aussi pour eux la possibilité de dynamiser et fédérer le club comme mentionné dans la lettre de candidature. Ce qui fait basculer le vote en leur faveur par rapport à la candidature de Strasbourg.

Week-end de Coordination Nationale à Angers
Dimanche 19 Septembre 2010



ROTARACT FRANCE
G.M.I. Zone 11

PROCES VERBAL

1er Conseil d'administration du Rotaract France 2010-2011

- 4^{ème} W CN en Juin : 1 candidature reçue du club de Toulon. Après lecture du dossier de candidature, le club Candidat n'est pas élu par le CA. Ce choix est motivé par un budget par participant proposé supérieur à 75 euros, ainsi qu'un programme qui paraît trop s'approcher de celui de la Convention 2010 plutôt que d'un week-end CN. À l'unanimité le CA propose de demander au club de Toulon de réétudier sa proposition, ainsi que de proposer au Club de Strasbourg d'éventuellement se représenter pour ce 4^{ème} week-end. Les Candidatures pour l'organisation de ce week-end restent ouvertes.

Dans un souci de compréhension, il est demandé par le CA que les Statuts du Rotaract France soient accessibles sur le site internet mais également envoyés par mail au RRD 2010-2011.

L'ordre du jour étant épuisé, Maud Poussière clôt la réunion du Conseil d'Administration à 11h30.

Le 20 septembre 2010,

Maud Poussière
Coordinatrice Nationale
Présidente du Rotaract France

Amélie Frot
Secrétaire Nationale du Rotaract France
Secrétaire de séance

Week-end de Coordination Nationale à Angers
Dimanche 19 Septembre 2010