

## CA du 16/12/10

Présents : Anne, Augustin, Céline, Claire, Isabelle, Julie, Maria, Marie-Christine, Odile, Riquier

Excusés : Dominique (quittant le CA), Renée

Absents : Geoffroy

Ordre du jour :

- frais de déplacement
- bilan de la projection à l'univers
- préparation de l'AG

### 1- frais de déplacement des administrateurs

Possible de demander remboursement pour réunions de bureau, CA, de préparation d'animations...

2 possibilités :

- remboursement direct (du km) ou
- considération comme un don avec le régime de déduction fiscale (66% de 0,299 euros du km)

Principe validé par le CA, demande à formuler auprès d'Augustin

### 2- Préparation de l'AG

Résumé du DLA :

2 axes :

- boutique

Priorité au choix des produits (bio, éthique, développement durable, local) plutôt qu'aux prix sur du bio quel qu'il soit

- développement local

Essaimage (proposer un "autre" modèle de moyenne distribution)

Soutien aux agriculteurs locaux pour leurs débouchés

Ce recentrage implique une précision des rôles des instances et des adhérents.

Le magasin peut être apparenté à un modèle, il conviendrait de le valoriser et de détailler son concept et ses principes de fonctionnement "techniques"

Chargé de mission: erreur dans le DLA par rapport aux dates, 3 mois au lieu de 4. Salaire moindre, moins de temps. Emmanuelle demande à Malika Bohem Monnier pour avoir des subventions le 20 décembre + salle pour le chargé de mission. Annonce parue pour demande de candidat, annonce moins attrayante. S'occupe du local, du modèle, des producteurs avec qui faire partenariat.

Fixer date de l'AG: samedi 12 février. Prévenir les adhérents par courrier.

19H le 20 janvier: timbrage et envoi, salle réservée par Emmanuelle à la MRES + convocation par email dès maintenant.

Emmanuelle se charge des 800 enveloppes + timbres

Riquier se charge du publipostage, Céline lui envoie les fichiers adhérents.

Discussion autour de l'idée d'un bulletin de cotisation lors de la convocation à l'AG.  
Coupons avec règlement + coordonnées. Mettre à jour les fichiers ainsi.  
Ne pas être à la charge des salariées.  
Payer cotis pour avoir bulletin de vote lors de l'AG.

A mettre dans la lettre de convocation écrite par Emmanuelle (envoi de la lettre début janvier et approbation du CA par email):

- AG importante car aboutissement du travail démarré y'a deux ans + peut être changements de statut
- parler du DLA
- parler des pouvoirs (5 max)
- paiement cotis pour voter de l'année précédente.

Préparer des bulletins de vote pour AG

Ordre du jour:

13H: Arrivée des administrateurs  
13H30: accueil (Cotis: Anne, Maria, Julie)  
14h00: Début AG  
14H15: rapport financier  
14H45: Rapport d'activité  
15h15: Rapport moral et d'orientation (présenter la feuille de route du futur salarié + compte rendu du DLA simplifié)  
16H15: Élection du CA  
16H30: goûter (dépouillement)  
17H00: Décision

Riquier propose de parler des commissions pour donner motivation aux adhérents.  
Riquier et Emmanuelle préparent les propositions de commissions. (Réunion 19H à la MRES)

Emmanuelle réserve salle + vidéo projecteur pour AG.

Problème: avoir le quorum pour valider le contenu de l'AG? Droit Info services à questionner.

Au bout de 5ans, les adhérents ne cotisent plus, l'asso garde les fonds propres.  
Trouver le moyen de faire le tri dans le fichier pour ne plus envoyer la cotis aux adhérents plus présents.

Un numéro par adhésion à actualiser plus simple qu'un nom d'adhérent. Céline envoie le fichier à Augustin qui tente de mettre au clair. (+ Riquier et d'autres administrateurs pour aider)  
Restructurer le fichier, déterminer les adhérents éjectés.

Qui se présente au CA? Emmanuelle, Augustin, Anne, Claire, Julie, Marie-Christine, Geoffroy. Isabelle ne se représente pas. (Dominique?) Emmanuelle propose la présidence à d'autres, à voir. Julie et Augustin ont pensé à ne pas se représenter.

Transmission de la trésorerie d'Augustin à quelqu'un d'autre.

3- Bilan de la projection à l'univers: débat épars, 50 présents, potentiel dans le débat mais pas de fil conducteur, soupes exquis + tartines + bières bonnes idées. Bonne ambiance. On ne connaît pas encore le résultat des comptes. Peut-être déficitaire. (Augustin a vu avec la comptable, possible d'avoir une caisse pour les animations. Commission anim' achète les produits au prix de vente.)

Animation: du 1er au 7 avril dans la semaine du développement durable de la MRES. Journée robin de bio à l'Univers? Film enfant l'après et film adulte le soir. Choix des films à déterminer et à chercher.

Café des citoyens propose de participer d'animer un stand robin des bio

Visite de Flers (Riquier et Marie-Christine): rencontre (Céline était un peu présente), projet d'un robin des bios à Flers. En 4 mois, mise en place d'une AMAP, conférence pour parler du sujet. Expérience longue de l'asso : Union écologique de Flers. Veulent refaire une conférence, présence de gens de Robin des bio + Capucine de Denain. Solliciter les participants pour monter une asso, investir un peu d'argent chacun. (Présence d'un élu très motivé, ils ont des cartes en main), on pourrait les appuyer en leur partageant des outils. Mais pas de modélisation pour le moment. On va mettre en place mais pas possible de beaucoup partager comme notre modèle n'est pas prêt. Contact avec Roubaix à transmettre + les docs.

Réponse à donner pour le 18 février: présenter l'asso (Marie-Christine, Maria, Claire (son auto), Julie), ne pas rentrer dans le détail.