

Membres présents :

Mmes Christine BRUNATO, Marie-Christine CHEVASSUS, Denise LAHAUT, Giulia MICHALET, Norma PAILLISSE, Marie Claude PERNIN, Anne-Marie PERRIER-CORNET, Yvette TOURNIER.

MM Daniel BOSIO, Olivier BROCARD, Leonardo CAMPANELLA, Christophe COURTOT, Pierre CROUZET, Fabrice HENRIET, André JULIAN, André LAGRON, Laurent MAISONHAUTE.

Mme BRUNATO et M COURTOT se sont excusés et arriveront en retard.

**APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
1^{er} AVRIL 2015**

Aucune remarque n'étant formulée concernant le compte-rendu du Conseil d'Administration du mercredi 1^{er} avril 2015, ce dernier est adopté à l'unanimité.

ELECTION DU BUREAU

Le conseil est présidé par Denise LAHAUT, qui procède à l'appel de candidature pour la fonction de président.

Olivier BROCARD se porte candidat.

Le vote se fait à bulletin secret.

Résultat après dépouillement :

Olivier BROCARD : 16 voix

Olivier BROCARD est élu président de la Maison des Associations de Saint-Claude.

Il est procédé à l'élection des vice-présidents.

Un appel à candidature est lancé. Deux candidats se présentent : Leonardo CAMPANELLA et Laurent MAISONHAUTE.

Le vote se fait à bulletin secret.

Résultat après dépouillement :

Leonardo CAMPANELLA : 16 voix

Laurent MAISONHAUTE : 16 voix

Leonardo CAMPANELLA et Laurent MAISONHAUTE sont élus vice-présidents.

Élection du trésorier, le vote se fait à bulletin secret. Une candidate se présente : Marie-Christine CHEVASSUS.

Résultat du vote après dépouillement :

Marie Christine CHEVASSUS : 16 voix

Marie Christine CHEVASSUS est élue trésorière.

Élection du secrétaire, le vote se fait à bulletin secret. Anne-Marie PERRIER-CORNET se porte candidate.

Résultat après dépouillement :

Anne-Marie PERRIER-CORNET : 16 voix

Anne-Marie PERRIER-CORNET est élue secrétaire.

Élection des trois autres membres du bureau. Les candidats suivants se font connaître : Daniel BOSIO, Fabrice HENRIET, André LAGRON, Norma PAILLISSE.

Résultat du vote après dépouillement :

Daniel BOSIO : 16 voix

Pierre CROUZET : 1 voix

Fabrice HENRIET : 2 voix

André LAGRON : 15 voix

Norma PAILLISSE : 14 voix
Sont élus Norma PAILLISSE, Daniel BOSIO, André LAGRON.

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS :

Nous procédons à la constitution des commissions.

- Commission communication : référent : Daniel BOSIO, membres : André LAGRON, Giulia MICHALET, Marie-Claude PERNIN
- Commission finances : référent : Marie-Christine CHEVASSUS, membres : Leonardo CAMPANELLA, André LAGRON, Norma PAILLISSE, Yvette TOURNIER, Olivier BROCARD
- Commission adhésions : référent Laurent MAISONHAUTE, membres : Christine BRUNATO, Fabrice HENRIET, André LAGRON, Denise LAHAUT, Yvette TOURNIER
- Commission reprographie : référent Leonardo CAMPANELLA, membres : Marie Christine CHEVASSUS, André LAGRON, Anne-Marie PERRIER CORNET
- Commission matériel : référent Pierre CROUZET, membres : Leonardo CAMPANELLA, Fabrice HENRIET, André LAGRON
- Commission évènementiel : référent : André JULIAN, membres : Christine BRUNATO, Christophe COURTOT, André LAGRON, Denise LAHAUT, Giulia MICHALET, Marie-Claude PERNIN, Anne-Marie PERRIER-CORNET
- Commission forum : référent : Fabrice HENRIET, membres : tous les administrateurs

QUESTIONS DIVERSES

- Invitations reçues

Réunion de préparation de la fête de quartier de Chabot le mardi 21 avril, Christophe COURTOT représentera la Maison des Associations

CPIE, assemblée générale le 18 avril. En raison de la fête des soufflaculs, aucun administrateur ne peut se rendre disponible.

- Logiciel CIEL

Il s'agit du logiciel de comptabilité actuellement installé en version monoposte au bureau. Sur notre demande, Absys informatique propose une évolution en version réseau sur 2 postes.

Les coûts du logiciel et de la maintenance/mise à jour sont assez élevés. En revanche, il est important d'avoir une version toujours actualisée en raison des évolutions permanentes de la législation.

Après discussions, les membres du conseil votent à l'unanimité l'achat du logiciel CIEL.

- DLA - ALDESS

Suite à la demande du conseil de bénéficier d'un appui au sujet de sa politique salariale, une conseillère d'ALDESS sera reçue jeudi 23 avril 2015 pour établir un premier diagnostic.

Elle rencontrera le président, les administrateurs qui peuvent se rendre disponibles et les salariés.

- Fermeture du bureau

Le personnel de la Maison sera en RTT pour les ponts du mois de mai. Le bureau sera fermé les samedis 2 et 9 mai et le week-end du 15 et 16 mai. Les administrateurs sont invités à faire connaître leurs disponibilités afin d'organiser une permanence.

- AG

Suite à l'assemblée générale, le résultat des votes de l'élection du tiers sortants est communiqué.

Une explication sur la non-candidature de Jean-Marc BOUILLIER est donnée, l'amicale des donneurs de sang ayant mal interprété le bulletin de candidature. Jean-Marc BOUILLIER n'était pas candidat au poste d'administrateur.

En raison des règles évoquées lors de l'AG, c'est Mme Yvette TOURNIER qui prend le mandat de l'administrateur démissionnaire, Michel Lançon.

- Prochain conseil d'administration

Suite à l'invitation de Pierre Crouzet, il est proposé que le prochain conseil d'administration se déroule au chalet des Adrets. Le départ pourra se faire à pieds depuis le bureau de la Maison, ou en voiture. Une date sera fixée prochainement.

La séance est levée à 21 heures.

La Secrétaire,
Anne-Marie PERRIER-CORNET

Le Président,
Olivier BROCARD