



## Compte-rendu du conseil d'administration de l'APACIB du 19 mars 2013

---

Le conseil d'administration de l'APACIB s'est réuni le mardi 19 mars 2013 à 14h30.

Présents : Olivier CHAPPUIS, Pascal GOGUER, Marie-Elise INISAN, Nathalie KERNEVES, Loïc LE QUINTREC, Frédéric LESCOP, Maguy BRETON, Nathanaël MEAR, Bruno BIHANNIC, Tangi GARNIER, Jean-François GARO, Marianne MAUSS, Marc MORENAS, Michael CAWLEY, Marie-Claude KERJOUAN, Michel LE LANDAIS, Denis SARRAILLET, Laure ZIDLER.

Excusés : Antoine BREVIGNON, Steven GUILLOU, Pascale FERZOU, Mélanie POINTUD, Frédéric PICHON, Olivia THERY, Marianne BARBARIN, Sylvain TRAPES, Philippe LAVIEC, Patrick LAROCLETTE, Gaëlle RAMPI, Laurent ANASTACIO, Arnaud LEJEUNE, Julien DURIATTI, Benoit TEILLAUCHET, Nicolas PINTO

Non excusés : Frédéric LARREUR, Marie-France CAVAREC, David BOUDEHENT, Maxime LE NY, Bernard GELEBART, Joël OLIVIER.

Pouvoirs : Frédéric PICHON à Michel LE LANDAIS, Philippe LAVIEC à Frédéric LESCOP, Patrick LAROCLETTE à Marianne MAUSS, Steven GUILLOU à Laure ZIDLER, Marianne BARBARIN à Olivier CHAPPUIS, Laurent ANASTACIO à Loïc LE QUINTREC.

### **Ordre du jour:**

- Présentation du CLAS
- Présentation du fonctionnement du CA aux nouveaux membres
- ATAS
- Rédaction d'un règlement intérieur (cf fichier de travail joint) permettant ensuite de se rapprocher des sections pour décider en commun des modalités de mise en oeuvre (section/activité). Application à prévoir pour 2014.
- Rappel du prévisionnel 2013 (sorties, matériel). Possibilités de nouvelles propositions de sorties.
- Questions diverses

### **1 présentation :**

CLAS : Maguy, représentante au CLAS, fait brièvement une présentation aux membres présents : il y a un texte général qui organise l'ensemble du CLAS. Il regroupe l'ensemble des associations DGAC/Météo d'une zone (CLAS OUEST : 7 Associations). Il est chargé de répartir les subventions entre ces différentes associations. En 2012, la subvention était de 95€ par agent. Il y a 2-3 réunions par an, chaque association de l'aviation civile ou météo France peut présenter un ou plusieurs projets. À chaque réunion, on décide comment vont être réparties les sommes. Pour chaque dossier, il y a plusieurs formulaires à remplir.

Présentation du CA: chaque membre se présente à tour de rôle. Le CA aborde la

question des membres non excusés régulièrement (Certains membres se rappellent d'une règle : si un membre est non excusé 3 fois de suite, il peut être exclu du CA. Après recherche, il n'y a aucune trace dans nos textes concernant cette règle, à voir pour l'intégrer dans le RI). Loïc se rapprochera des personnes concernées afin de connaître leur réelle motivation.

Il y a actuellement 40 membres dans le CA.

Tangi s'interroge sur la Cour des Comptes, et demande où on peut trouver le rapport concernant l'APACIB. Marie-Elise pourra lui transmettre.

Frédéric indique qu'il faut faire la différence entre les directives de SDP5 et le rapport de la Cour des Comptes.

## **2 ATAS:**

Marianne présente le tableau. Le CA approuve à l'unanimité.

Question : Sera-t-il toujours possible de réattribuer les ATAS non utilisées? Cela a pu se faire en 2012 mais on ne sait pas encore comment cela pourra se faire en 2013 !

Les IESSA soulignent que leur chef de service demande à justifier les ATAS et actuellement, étant donné qu'il n'y a pas de papier officiel, il leur est difficile de les poser.

Marie-Elise indique qu'il est de bon ton pour les ICNA de poser un ATAS sur un jour de semaine (éviter WE et jour férié !).

Loïc rappelle que pour les convocations de CA, il n'y a pas besoin de poser un ATAS. Il peut fournir une convocation à ceux qui le demandent.

## **3 Règlement Intérieur :**

Tangi trouve que les statuts sont mal organisés. Il a beaucoup d'interrogations et se pose la question de refondre les statuts. Marianne indique que l'on commencera par le RI et on étudiera ensuite les statuts si c'est une volonté du CA.

Marianne et Frédéric ont essayé de reprendre le RI en suivant les recommandations de la Cour Des Comptes et des experts comptables. Frédéric présente le projet : plusieurs objectifs ont été dégagés : clarifier les structures, clarifier le fonctionnement, simplifier la structure de l'APACIB avec moins de comptes bancaires, moins de sections, fédérer, encadrer l'achat de matériel.

Marie-Elise dit que ce qui était pressenti avant l'AG est devenu obligatoire par directive de SDP5 transmise par la DSAC-O, c'est à dire préciser dans les statuts les modalités de création et fonctionnement des sections. Toutes les sections devront également présenter de la même façon leurs comptes. La consigne SDP5 est que les factures doivent être fournies au jour le jour au CLAS. Mais on ne veut pas procéder de cette façon, c'est trop lourd à gérer. On veut garder la souplesse actuelle en ne fournissant les factures qu'en fin d'année. (La prochaine réunion CLAS abordera ce sujet)

cf fichier RI joint :

Il est défini ce qu'est une section : Le CA s'accorde sur 8 en tant que nombre minimum de membres pour créer une section.

Marianne indique qu'elle souhaite mettre en place un livre de recommandations aux sections.

Il faut cadrer les sorties de sections : certaines sorties proposées se sont retrouvées à 2-3 participants. Comment faire ? Exemple du ski en 2012, c'était exceptionnel mais cela ne doit pas se reproduire, de même pour la section pilote. Est-il normal que très peu de membres (3-4) utilisent la subvention de l'ensemble des membres d'une section ?

Le CA valide le RI à la majorité (Une abstention avec pouvoir) pour son application en 2014.

#### **4 Prévisionnel 2013:**

Suite à plusieurs versions, le bureau représente le nouveau prévisionnel. Il y a de nouvelles propositions de sorties. Pauline EVEN a repris le squash et souhaite organiser des sorties APACIB. Des membres envisagent la création d'APACIB Surf : le CA les invite à préciser le projet : nombre de personnes intéressées dans le centre, quelle est l'idée ? Aller surfer ensemble, référencer les spots, créer une liste de diffusion par internet, faire des stages également (ce qui pourrait être une sortie APACIB !) : cela ne nécessite pas forcément la création d'une section.

En ce qui concerne les sorties 2013: l'APACIB a prévu de réaliser une sortie au safari Africain près de Nantes, le budget le permettant, le CA accorde que cette sortie soit plus subventionnée.

Voici un listing des sorties prévues : accro-branche, bowling, laser-game, tournoi de cartes, karting, repas de fin d'année. Marianne propose également une initiation aux claquettes. Nathanaël propose de s'occuper d'une initiation au yoga. Il reste des fonds, toutes les propositions sont les bienvenues. Jean-François propose d'étudier une initiation voile pour les enfants. Il va se renseigner.

Une autre sortie pêche sera peut-être à prévoir en plus de celle qui a été remise.

#### **5 Divers**

Le CA valide une demande au CLAS pour la réalisation d'une allée de pétanque à la DSAC.

Fin du CA 17h00

le secrétaire, Loic LE QUINTREC

la présidente, Marianne MAUSS