

31.12.2016
AG/SC/1645

Compte rendu de l'Assemblée générale du 15 décembre 2016.

Lieu : Restaurant « Au repos des chasseurs » ; 14h30 -15h30

Participants : 62 membres et adhérents (Annexe 1).

Membres effectifs présents (19 sur 36)

Marina Ijdenberg ; Serge Crutzen ; Brigitte Pretzenbacher ; Hendrik Smets ; Anna Giovanelli ; Nicole Caby ; Giustina Canu ; Patrizia De Palma ; Gina Dricot ; Antonio Pinto Ferreira; Tine Schmale ; Filomena Paolone ; Aliny Bruyendonck ; Helen James ; Petrus Kerstens ; Marisa Arban ; Marie Dubois ; Sylvaine Terrando ; Jacqueline Fockedey.

Procurations données par (12)

Philippe Bioul ; Georges Distexhe ; Pierre-Philippe Bacri ; Fabio Bolognese ; Mitsou Entringer ; Annie Lovinfosse ; Marc Maes ; Rosalyn Tanguy ; Myriam Toson ; Ingrid Nardone ; Philippe Jehenson ; René Goyer

Quorum : 31 sur 36

Note : nous regrettons le décès de Rainer Dumont du Voitel et de Robert Schockaert

Ordre du jour approuvé

- Budget 2017 approuvé par le CA – pour approbation.
- Elections du CA
 - Procédure suivie
 - Timing proposé
 - Candidatures
 - Lettre de motivation
 - Président(e) du Bureau électoral
- Divers
 - Dates de réunion en 2017
 - Appel aux bénévoles
 - Appel aux membres effectifs
 - Heure de début des réunions
 - Lieu des réunions

Conclusions

1. Budget 2017.

L'AG approuve à l'unanimité le budget proposé par le trésorier pour 2017. Annexe 2.

2. Elections du CA 2017-2019

Règlement électoral – approuvé précédemment. Annexe 3.

Procédure électorale et timing proposé – document AG/SC/16 : distribué et approuvé à l'unanimité. Annexe 4.

Liste des candidats arrêtée à la fin de l'AG. Lettres de motivation. Document AG/SC/16 annexe 5.

Présidente du Bureau électoral : **Aliny Bruyendonck-Wojciechowski**, élue par l'assemblée à l'unanimité.

3. Divers

Appels aux membres effectifs et aux bénévoles.

Le président a proposé aux membres de penser à devenir « membre effectif ». Suite aux décès, le nombre des membres effectifs est réduit à 36.

Réunions d'information et Assemblées générales

L'heure de début des réunions est avancée d'une demi-heure, à la demande des membres. Les réunions commenceront donc à 10h30 en 2017.

La recherche du lieu idéal pour tenir les réunions et profiter d'un repas convivial convenable continue/ cette action est confiée au groupe des bénévoles (groupe constitué lors de l'AG de juin 2016). Il convient cependant que confirmer que, pour la grande majorité des participants, le restaurant « Au repos des Chasseurs » offre les installations de réunion et un repas convenables. Il en résulte que ce restaurant reste le lieu de nos réunions, à moins que le groupe des bénévoles ne trouve mieux. Les critères sont cependant sévères : salle de réunion équipée ; possibilité d'accueillir jusqu'à 80 personnes ; accès aisé en voiture et par les transports en commun ; repas convenable ; ...

Dates des réunions en 2017

Date - heure	Réunion	Lieu
08.02.2017 10h00 - 12h00	Conclusions des élections	Commission – N105
15.02.2017 12h30 – 14h30	Mise en place du nouveau CA	Commission – N105
30.03.2017 10h30 – 16h30	Réunion d'information	Repos des Chasseurs *
10.05.2017 12h30 – 14h30	Réunion du CA	Commission – N105
15.06.2017 10h30 – 16h30	AG et Réunion d'information	Repos des Chasseurs *
27.09.2017 12h30 – 14h30	Réunion du CA	Commission – N105
19.10.2017 10h30 -16h30	Réunion d'information	Repos des Chasseurs *
22.11.2017 12h30 – 14h30	Réunion du CA	Commission – N105
07.12.2017 10h30 – 16h30	AG et réunion d'information	Repos des Chasseurs*

* Changement de lieu de réunion possible.

Serge Crutzen
Président

Nicole Caby
Secrétaire de la réunion

Annexe 1

ALMEY JOËL	HILLEN - WURDAK INGRID
ARBAN MARISA	HORBACH CHRISTIANE
BAGAI- OTTE RENATE	IJDENBERG MARINA
BEAU Marie-Yolande	JAMES HELLEN ELIZABETH
BERNARD Monique	KERSTENS Pieter
BLONK WIM	KESTELOOT - KREIS FRANCE
BRET Georgette	MAERSCHALCK Madame
BRETON Monique	MAES MARC
CABY NICOLE	MERZEL - VAN INGEN DANIELE
CANU MARIA GIUSTINA	NUNN GEOFFREY
CHIABUDINI Sylvaine	PAOLONE FILOMENA
COCH Wolfgang	PETRUS - SEMINCK MONIQUE
CORPAKIS Dmitrios	PINTO FERREIRA Antonio
COWOOD JOHN PHILIP	PRETZENBACHER BRIGITTE
CRUTZEN SERGE	RENZ RAINER
DE PALMA PATRIZCIA	RIBAILLE SYLVIE
DRICOT Gina	SABSOUB JEAN-PIERRE
DUBOIS MARIE	SAINT-MARTIN IRENE
FASSEUR - PETERS MONIQUE	SHELLENBERGER HELGA
FOCKEY JACQUELINE	SCHMALE TINE
FONSECA ZELINDA	SINNOTT Brendan
FROMENT NADINE	SORBI JEANNE
GEISLER - GONETZ EDITH	TERRANDO SYLVIANE
GILISQUET - VAN INGELGEM ADRIENNE	THOMSEN Lise
GIOVANELLI ANNA	TILLIEUT Michel
GIOVANNITTI CONCETTA	TIMMERMANS MICHELLE
GONETZ EDITH	VANCAMPENHOUT ROGER
GREBENDE HÖRNKE ERNESTA	VIBERG Lens
HEISLER PETER	WOJCIECHOWSKI ve BRUYENDONCK ALINY
HENALLA Friederike	

Annexe 2

Proposition de budget 2017

Recettes (€)	Budget 2016	Estimation au 31 décembre 2016	PROPOSITION BUDGET 2017
<i>Désignation</i>			
Cotisations (et dons)	18.000,00	23.150,00	24.000,00
Intérêts comptes bancaires	100,00	41,50	40,00

Participation des membres aux réunions d'info et A.G	5400,00	6.300,00	6.300,00
Divers	100,00	290,50	100,00
Total recettes	23.600,00	29.782,00	30.440,00

Dépenses (€)	Budget 2016	Estimation au 31 décembre 2016	PROPOSITION BUDGET 2017
<i>Désignation</i>			
Fonctionnement			
Abonnement liaison internet - ADSL (1)	(1.750,00)(2)	646,80	670,00
Frais Postaux strictement liés au bon fonctionnement de l'association (3)	(1.400,00)(4)	1.931,73	1.000,00
Frais et déplacements pour réunions autres que AG, CA,	300,00	320,00	350,00
Forfait bénévoles (secrétariat)	1.600,00	1.635,50	1.700,00
Charges administratives (assurances, taxes, ...)	2.000,00	2.300,00	2.500,00
Gestion Site Internet - Support Informatique	320,00	304,32	320,00
Divers	130,00	380,00	300,00
Total fonctionnement	7.500,00	7.518,35	6.840,00
Equipement			
Matériel de bureau, papier, copies, fournitures informatiques	1.000,00	900,00	1.000,00
Equipement informatique	0,00	79,90	400,00
Total équipement	1.000,00	979,90	1.400,00
Actions SEPS-SFPE			
Communication (y compris Bulletin et envois postaux de documents divers tels que vade-mecum, information sur les assurances, brochure juridique...demandés expressément par les membres (3)	0,00	0,00	1.000,00
Téléphone (1)	(2)	1.052,07	1.200,00
Réunions à Bruxelles (SC 29 ou autre lieu)	8.000,00	14.300,00	15.000,00
Autres réunions en conférences, cotisations groupes externes	1.500,00	1.171,00	1.300,00
Séminaires de préparation à la retraite – Commission et Conseil	1.100,00	1.350,00	1.500,00
Réunions avec les CCP, Comités/groupes paritaires..	0,00	0,00	0,00
Frais avocats	4.500,00	1.230,30	2.200,00
Total Actions SEPS-SFPE	15.100,00	19.103,37	22.200,00
Total Dépenses	23.600,00	27.601,62	30.440,00

Solde (€)	Budget 2016	Estimation au 31 décembre 2016	PROPOSITION BUDGET 2017
	0,00	2.180,38	0,00

Soldes cumulés €	Budget 2016	Estimation au 31 Décembre 2016	PROPOSITION BUDGET 2017
Désignation			
Solde de l'année antérieure (2015)	53.025,72	53.025,72	
Solde de l'année en cours (2016)	0,00	2.180,38	0,00
Soldes cumulés	53.025,72	55.206,10	55.206,10

Commentaires

- (1) A partir de l'exercice 2017 du budget, il a été décidé de scinder la ligne « Tél - Fax - ADSL » telle qu'elle existait antérieurement. En effet, compte tenu que les frais engendrés par le téléphone portable de l'association découlent uniquement de contacts avec les membres pour les guider dans leurs démarches administratives et leur apporter des renseignements et de l'aide aux divers problèmes qu'ils rencontrent, il est apparu que ces frais relèvent plus de la rubrique « actions SEPS-SFPE » que du simple « fonctionnement » de l'association. Seul l'abonnement à la liaison internet (ADSL) qui supporte le site informatique et le courriel échangé entre les membres (procédure écrite du C.A., fonctionnement du C.A, convocation, etc.) apparaît comme plus à sa place dans le chapitre « fonctionnement ».
- (2) La provision budgétaire 2016 de la ligne « complète » était de 1.750,00 €.
- (3) A partir de l'exercice 2017 du budget, il a été jugé pertinent de scinder la ligne « frais postaux » telle qu'elle existait antérieurement. En effet, il est apparu que les frais postaux concernaient tant des envois directement liés au bon fonctionnement de l'association (rappel des cotisations, convocation aux réunions et AG, etc.) que des envois de documents divers et utiles demandés expressément par les membres (vade-mecum, information comparative sur les assurances, brochure juridique, etc.) qui relèvent davantage d'actions au bénéfice direct et individuel des adhérents. Un partage budgétaire plus précis sera établi au fur et à mesure de l'exécution budgétaire 2017 après
- (4) relevé trimestriel.
- (5) Si la provision budgétaire 2016 de la ligne « complète » était de 1.400,00 €, la consommation réelle a quelque peu explosé essentiellement due aux envois plus volumineux et lointains (donc plus coûteux) de documents mentionnés au point (3).