

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADEO - RESEAU PICARD DE CONSULTANTS ET FORMATEURS

*Procès-Verbal de
 l'Assemblée Générale (de l'année 2012)
 du 1^{er} juillet 2013*

Ordre du jour :

- Compte-rendu des activités 2012 d'Adeo
- Présentation des comptes pour approbation
- Budget prévisionnel 2013
- Actions prévisionnelles 2013
- Présentation des adhérents

Présents

<i>Présence</i>	
NOM	Prénom
BECQUET	Alexandre
MAILLOT	Jérôme
LE DIVENAH	Eric
CATALON	Marie
QUERIC	Corinne
DUCROT	Evelyne
PETIT	Marie-Christine

<i>Représentés</i>	
GAUJE François	Pouvoir donné à Jérôme MAILLOT

<i>Excusés</i>	
NOM	Prénom
PERRIN	Rodolphe
FAQUI	Christophe
THEOBALT	Fatima
LENOIR	Sylvie
MORCANT RIQUIER	Estelle

L'ensemble des points de l'ordre du jour sont présentés en premier lieu par Eric LE DIVENAH, Marie CATALON, Marie-Christine PETIT, Jérôme MAILLOT, Alexandre BECQUET pour les parties qui les concernent respectivement (voir présentation PowerPoint en annexe).

Sont rapportés ci-après les remarques, questions, décisions formulées par les membres présents.

Les modifications découlant des échanges et décisions, sont intégrées directement dans la version de la présentation annexée à ce PV.

Compte-rendu des activités (2012-2013)

Vie institutionnelle

La date de l'AG est plus légitime vers le milieu de l'année (juin-septembre).

Communication

Une page Facebook a été créée en mai 2013.

Rencontres

Les rencontres rapportées sont celles menées au titre d'Adeo (collectif), ou individuellement par les membres lorsqu'ils ont présenté Adeo lors de leurs contacts.

Les rencontres apportant de l'intérêt positif pour Adeo, et à continuer (partenariats par exemple), sont les suivantes : FFB, CPC Picardie, CGPME, éventuellement Callweb.

D'autres rencontres nous permettent de connaître et partager certaines informations confidentielles : Proméo/AFPI, ExpertRH.

Juin 2013 : la rencontre avec ExpertRH s'est faite au moment de leur inauguration.

Faits marquants

Corinne QUERIC confirme le besoin de faire des activités permettant de se connaître entre membres : testings, présentations des cabinets, ...

Travaux de la CoQua

Le référentiel « contributions au réseau » est présenté.

Evelyne DUCROT demande que les personnes faisant une rencontre ou une présentation informent les autres membres. Jérôme MAILLOT indique que le site internet comportera une partie privée, accessible seulement aux membres, qui pourront ainsi y mettre les compte-rendus de ces rencontres.

Travaux de la CoComm

Le site Internet est présenté. Une partie privée sera bientôt accessible.

Corinne QUERIC évoque la pléthore de mails à certains moments. Marie CATALON évoque la possibilité d'établir des règles sur ce sujet. Eric LE DIVENAH propose d'insérer ces règles dans le « pack communication ».

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité des membres présents.

Présentation des comptes

Eric LE DIVENAH (Président intérimaire) présente les comptes 2012 et le budget prévisionnel 2013.

Le logiciel de compta a changé pour 2013.

Compte de résultat :

Le solde 2012 est de -86,xx €.

Il est à noter que le solde 2011 était de 285 €.

Le Compte de résultat 2012 est adopté à l'unanimité des membres présents.

Budget prévisionnel 2012.

Nous prévoyons un événement de type « anniversaire d'Adeo ».

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité des membres présents.

Actions prévisionnelles 2013

Développer la communication

RAS

Etablir un planning annuel

Corinne QUERIC indique qu'il serait bon d'avoir des récurrences faciles à mémoriser. L'idée est approuvée à l'unanimité.

Développer des actions collectives

Evelyne DUCROT évoque l'idée de petits déjeuners à thème. C'est le genre d'idées qu'il serait bon de mettre en place pour développer la notoriété de l'association et faire connaître ses membres.

Faire vivre l'association

RAS

Elaboration d'un label

RAS

L'ensemble des points évoqués est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

Proposition de membres d'honneur

Il a été proposé à Marie CATALON et Chloé KOLASIAK de devenir membres d'honneur. Suite à leur acceptation, cette décision est ratifiée à l'unanimité des membres présents et représentés à cette Assemblée Générale.

Présentation des adhérents

RAS

Elections

Le poste de Vice-Président présente une carence de candidat. Il se pose la question de l'utilité de maintenir ce poste pour une association ayant un nombre limité d'adhérents. Cette question méritera d'être évoquée lors d'une modification de statut (en AG exceptionnelle).

Il faudra, quoi qu'il en soit, intégrer une personne supplémentaire au CA pour atteindre le nombre de 6 mandats.

En séance, Corinne QUERIC se porte candidate à cette place au CA.

Sont élus au Conseil d'Administration, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- Eric LE DIVENAH, au poste de Président
- Jérôme MAILLOT, au poste de Secrétaire
- Marie-Christine PETIT, au poste de Trésorière
- Alexandre BECQUET
- Corinne QUERIC

Estelle MORCANT reste membre du CA par reconduction.