

# Réunion du Conseil d'Administration

**Le mardi 19 juin 2018** De 10 heures à 16 heures

*Au Siège de l'A.N.V.P., 1bis rue de paradis*

## Aux membres du Conseil d'Administration

Je vous invite à participer à la réunion du Conseil d'Administration aux fins de débats et décisions sur les points de l'ordre du jour suivant :

*(A noter que l'ensemble des éléments soumis à vote, seront disponibles sur le site une semaine avant la réunion, ce qui nous permettra de travailler « par exception », c'est-à-dire faire l'économie d'une présentation-exposé, pour nous consacrer uniquement aux demandes d'éclaircissement et aux débats)*

### Ordre du jour

1. **Adoption du PV des réunions des 5 avril 2018 et 26 mai 2018** **PV-180405 PV180526**
  2. **Information du Conseil d'Administration**
    - a. Point sur Local San Marco **Point-San-Marco**
    - b. Délégations données par le Président **Délégations-Générales Délégation-CPO Délégation-Part**
    - c. Modification de la composition du CA (Démission ou mise en application de l'article 2 du Règlement Intérieur) **Dém-Art2**
    - d. Activités et rendez-vous avec l'extérieur (Président, Bureau, ...)
    - e.
  3. **Propositions de décisions groupées** : (principe : vote groupé sauf demande express d'isoler un thème)
    - a. Modification des sections **Modifs-Sect**
    - b. Proposition d'un calendrier commun portant toutes les réunions des instances et commissions
    - c. Proposition d'un tableau de bord de suivi du Plan Stratégique **Plan-Strat-Tab-Bord**
    - d. Proposition d'un tableau de bord de suivi de l'activité des commissions
    - e. Validation de la consultation par internet sur l'application de l'article 2 du règlement intérieur
  4. **Assemblée Générale**
    - a. Retour sur AG : Perception -Enseignements
  5. **Point sur les adhésions et renouvellements des cotisations en 2018**
    - a. Renouvellements des cotisations **Situation Ecarts Ratios**
    - b. Adhésions **Hist-Adhésions**
  6. **Retour sur signatures de deux conventions** : La ligne politique et de mise en œuvre qui en découle
- OJ-CA180619-Projet-2

- a. Convention Pluriannuelle d'Objectifs **CPO CPO-Général**
- b. Protocole Milieu Ouvert **Prot-MO Liste-Engagés**

## 7. Les chantiers à lancer : décision, pilotage et modalités

- a. Développement/Communication :
  - i. Recrutement salarié Développement/Communication
  - ii. Décision sur le principe d'un appel d'offres à consultants pour la relance de la dynamique « développement des ressources » et sur les termes d'un appel d'offres
- b. Appui externe sur notre organisation et notre fonctionnement
- c. Appui externe sur Nom, Logo et Charte Graphique
- d. Décision Expertise comptable

## 8. Modalités et règles de fonctionnement des instances et des commissions **Comm-Inst-Fonct**

### 9. Commissions

- a. Liste des commissions **Liste-Pilot**
- b. Pilotage : élection des pilotes
- c. Modalités de constitution
- d. Réflexion sur la notion de partenariat

### 10. Congrès

- a. Confirmation des dates et lieux **Synth-Bdx1 Synth-Bdx2 Synth-Bdx3 Synth-Bdx4**
- b. Réflexion sur le thème

### 11. Gestion – Finances

- a. Point sur procédure et réalisation des remontées comptables
- b. Présentation des tableaux d'élaboration du budget 2019

### 12. Questions diverses

Les documents à l'appui de cet ordre du jour, vous seront communiqués ou mis en ligne une semaine avant la réunion.

Merci de me confirmer votre présence **ainsi qu'à Laurence, [au plus tard pour le 12 juin 2018](#)**. Vous pouvez dès maintenant, me faire part de vos remarques ou suggestions sur cet ordre du jour. Au cas où vous ne pourriez assister à cette réunion, vous pouvez **donner un pouvoir à un autre membre** (*un membre ne peut détenir qu'un pouvoir*).

**Paris, le 5 juin 2018**

**Le Président,**

**Paul MARCONOT**