

Réunion du Conseil d'Administration

Le mardi 25 septembre 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 de la réunion du 19 juin 2018**
2. **Information du Conseil d'Administration**
 - a. Point sur Local San Marco
 - b. Subvention FDVA
 - c.
 - d. Activités et rendez-vous avec l'extérieur (Président, Bureau, ...)
3. **Propositions de décisions groupées** : (principe : vote groupé sauf demande express d'isoler un thème)
 - a. Modification des sections
 - b. ...
4. **Point sur l'application des décisions du CA de juin 2018**
 - a. Tableau planning (JCR-JLB)
 - b. Tableau partagé avancement des travaux (JCR-JLB)
 - c. RGPDP (JCR)
 - d. ...
5. **Point sur les adhésions et renouvellements des cotisations en 2018**
 - a. Renouvellements des cotisations
 - i. Situation au 31 août 2018 (PM)
 - ii. Synthèse des analyses conduites par les DIR sur les non renouvellements (XD)
 - b. Adhésions (PM)

6. Les chantiers à lancer. Mise en application des décisions prises en CA de juin 2018 et précédents

(PM-LF-et responsables spécifiques)

- a. Système d'information
- b. Choix d'un Expert-Comptable
- c. Accompagnement « Fonctionnement de l'association »
- d. Accompagnement « Nom-Logo-Charte Graphique »
- e. Recrutement d'un salarié « Communication »
- f. Mission externe « Développement des ressources »

7. Financement des chantiers à lancer (PM-LF-Bureau)

- a. Choix politique de constitution des fonds dédiés (plus-value San Marco, complément de trésorerie, autofinancement ... ?)
- b. Ventilation de ces budgets : (PM et responsables spécifiques)
 - i. Par nature de mobilisation
 - ii. Par année d'exploitation (sur 4 ans)

8. Focus spécifique sur trois lignes politiques fondamentales :

- a. CPO (DB-LF-YMB)
- b. Formation (GV)
- c. Centralisation de la comptabilité (PhL)

9. Commissions (PM et Pilotes)

- a. Validation de la composition
- b. Validation des feuilles de route

10. Journée de formation des administrateurs (initialement positionnée le 26/09)

- a. Contenu
- b. Calendrier

11. Congrès 2019 (PM et XD)

- a. Validation du thème
- b. Adoption d'un budget prévisionnel
- c. Mise en place d'un groupe de travail National/Régional

12. Gestion – Finances (JMD)

- a. Situation comptable à fin juin 2018
- b. Procédure budgétaire

13. Journée des Présidents et Correspondants du 10 novembre (PM et Bureau)

14. 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 18 septembre 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 7 septembre 2018

Le Président,

Paul MARCONOT

