

Réunion du Conseil d’Administration

**Le mardi 20 juin 2017**

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**

**A. Partie présidée par le doyen d’âge**

1. **Tour de table de présentation des administrateurs**
2. **Adoption du PV de la réunion du 4 avril 2017**
3. **Election du Bureau**

**B. Partie présidée par le ou la Président(e) élu(e)**

1. **Retour/Perception sur l’Assemblée Générale et le Congrès**
2. **Partage des textes fondamentaux**
   1. Statut – Règlement Intérieur – Projet Associatif
   2. Charte de l’administrateur
   3. Règles de remboursement des frais engagés
   4. Dossier IDEAS
   5. Composition du C.A.
   6. …
3. **Rôle et Attributions du Conseil d’Administration et du Bureau**
4. **Mise en place des Commissions et Groupes de travail**
   1. Détermination de la liste des commissions et groupes de travail
   2. Désignation des pilotes
   3. Recueil des candidatures pour composer les commissions et groupes de travail
   4. Feuilles de route
5. **Délégations données par le Président**
6. **Comité d’audit**
   1. Election d’un administrateur au Comité d’audit
7. **Gestion des ressources humaines :**
   1. Validation fiche de fonction « Déléguée Générale »
   2. Poste « Développement » et poste « Communication » : définition des postes
8. **Gestion financière :**
   1. Réflexion sur l’affectation de l’éventuelle plus-value sur cession de l’immeuble « San Marco »
9. **Agenda mandat 2017-2018**
10. **Congrès 2019**
11. **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 13 juin 2017.**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 2 juin 2017**

**Le Président,**

**Paul MARCONOT**