



## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Mardi 9mars 2021–Visioconférence – 19h00

### Présents:

G. THEPAUT–P. LECLERCQ –J. de CAZANOVE–JP. BRUNET– V. BENAITREAU –G. Portugal (à partir de 19h40) – C. ALAGHEBAND – B. GOURVEZ – J. SMYKOWSKI–M. COISY – G. BERRUET – M. MORLEC – P. PUJOL

### PV du précédent CA du 9 février 2021

Le PV de la réunion du CA du 9 février 2020 est approuvé à l'unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion.

### INFORMATIONS ET DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.

#### 1. Assemblée Générale (Jérôme)

##### 1.1. Comité électoral

Pour les élections 2021 de l'AGS, le comité électoral est composé comme suit :

- Jérôme de Cazanove, administrateur, Président du comité électoral
- Jocelyn Smykowski, administrateur
- Jean-François Jonchère, membre actif

Jean-François est déjà actif comme bénévole (Commissions terrain-matériel et paragolf)

##### 1.2. Processus électoral

- **Processus : code électoral et calendrier**

Il sera envoyé, lors d'un envoi postal unique à chaque adhérent, 2 bulletins de vote à remplir et retourner par courrier : un pour l'élection des membres du CA et un autre pour les autres votes, conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

##### Le calendrier :

- 09/03/2021 : approbation ce jour de l'ODJ de l'assemblée générale lors du CA.
- 12/03/2021 : Courriel pour appel à candidature pour le renouvellement des membres du CA et informations concernant l'ordre du jour de l'assemblée générale qui aura lieu le vendredi 20 avril 2021 et le processus électoral. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 mars à 23h59.
- 31 mars : impression (500 ex.) du matériel de vote (Mode d'emploi et bulletin de vote des délibérations de l'assemblée à préparer par le bureau)
- 01/04/2021 : Envoi par la poste, avant 15 h, du matériel de vote (2 bulletins de vote, professions de foi éventuelle, enveloppe retour). Des rappels par mail seront ensuite effectués régulièrement. (il sera recommandé aux adhérents de voter avant le 28/04).

- 15/04/2021 : convocation à l'assemblée générale (affichage et courriel) –une 2<sup>ème</sup>assemblée sera prévue le même jour, une heure après la première, en cas d'insuffisance de quorum (2 PV seront à rédiger dans ce cas). Il sera précisé que l'assemblée générale ne pourra pas se dérouler en présentiel.
- 30/04/2021 : assemblée générale ordinaire et dépouillement des votes après relevé des enveloppes – Promulgation des résultats - A noter : le lieu reste à trouver.
- Date à fixer : (au plus tard le 10/05/2021) réunion des nouveaux membres du CA et élection du bureau

### **1.3. Choix de la salle**

La convocation doit préciser le lieu et le jour de l'assemblée générale ... même en cas de vote par correspondance et la réaction en cas de quorum insuffisant. Une réservation a été faite par Gilbert pour la salle de La Noé Cottée : l'AG ne pouvant pas avoir lieu en présentiel, cette réservation sera annulée. Jean-Paul a fait une réservation auprès du service associatif pour la grande salle du centre social du Douet : actuellement la mairie ne peut confirmer la réservation qui dépendra des règles sanitaires. Bernard est chargé de faire une autre demande de salle auprès de la ligue de football. Un choix définitif devra être fait et transmis aux adhérents pour le 30 mars.

## **2. Budget 2021 et bilan 2020 (Christophe)**

Le budget proposé pour 2021 est approuvé à l'unanimité

Vote n° 1-03-2021 : Budget 2021 : 327 k€			
	Pour	Abstention	Contre
Voix	12	0	0

## **3. Livret – AG 2021**

Le livret sera bientôt terminé, Christophe finalisant prochainement le rapport de la commission « trésorerie ».

Le livret sera adressé par mail mais ne sera pas téléchargeable sur le site de l'AGS, celui-ci étant accessible aux non adhérents. Des versions papiers seront aussi disponibles à l'accueil : à faire imprimer par *Bureau Vallée*. Le nombre d'impressions sera à fixer lors du prochain CA : 100 exemplaires ? (Des exemplaires sont aussi adressés habituellement à différents organismes et à la préfecture).

## **4. Relations avec la ville (Gilbert – Jocelyn)**

3 rendez-vous ont été demandés par écrit à la ville

- un premier (URGENT) pour faire le point sur l'avancement des investissements:
  - Abris,
  - bunkers
  - et si possible greens
- un deuxième (TRES URGENT) pour préparer les opérations de fauchage et d'arrosage à partir de juin : objectif: éviter les scénarios catastrophiques de étés 2019 et 2020
- un troisième pour aborder les investissements à venir:
  - La refonte du rough et de l'arrêté préfectoral totalement caduc
  - Le parcours d'entraînement

Le prochain RDV avec la Ville : Une réunion est prévue le 16 mars et le bilan sera transmis à Gilbert.

## **5. Compte rendu de la réunion de travail avec Yves BUREAU (Gilbert – Jocelyn)**

Gilbert et Jocelyn ont rencontré sur le terrain Yves Bureau, architecte paysagiste (de St Herblain).

Tous les greens ont été sondés : il n'y a ni eau, ni air en profondeur car les greens sont trop « feutrés ». L'eau ne pénètre pas lors des arrosages et reste en surface. Des préconisations ont été faites par Y Bureau, que les greens soient réhabilités ou remplacés par des neufs. Des conseils ont aussi été donnés pour les futurs bunkers.

## **6. Avancée des travaux (Michel, Jocelyn)**

Les travaux devraient être terminés la première semaine d'avril.  
Les jardiniers de la ville seront chargés de la restauration de la partie du practice qui est abîmée lors des travaux de construction des abris.

### **7. Mise en place nouvelle version de Prima (Vincent, Bernard)**

La mise en place du nouveau logiciel s'est bien passée (Quelques problèmes de mots de passe et de gestion de certains adhérents réglés au coup par coup par l'accueil). Les premiers paiements par CB semblent bien fonctionner. Christophe vérifiera les aspects comptables dès qu'ils seront disponibles. La nouvelle NL avec l'interface Prima a été très soignée par William et tout le monde apprécie la nouvelle mise en page en ligne interactive, à la fois plus agréable et plus claire. Un petit problème persiste : celui des « anonymes » inscrits lors des réservations : Bernard et Vincent vont faire une demande de modification auprès de Prima.

### **8. Aménagement du site « Longue Mine » de Basse Goulaine (Philippe)**

Philippe a eu un entretien en visioconférence avec Mr Padiou, paysagiste chargé du dossier.

Un vote sur la participation de l'AGS au projet d'aménagement du site de Longue Mine à Basse Goulaine est réalisé

	Vote n° 2-03-2021 : Aménagement du site de la Longue Mine : l'AGS mandate une personne		
	Comme observateur non engagé	Comme observateur actif	Contre
Voix	8	2	3

L'AGS souhaite donc seulement la participation d'un observateur « non engagé »

**Séance levée à 20h40.**

**Prochain CA : le mardi 13 avril 2021 à 19h.**

**Probablement en visioconférence via zoom.us**