

**PROCES-VERBAL DU**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION du 14/02/2023**

19 h 00 Centre Social du Douet

Présents :

G. THEPAUT - P. PUJOL - H. MANAC’H - M. COISY - G. PORTUGAL - G. BERRUET - R. ABELARD - B. GOURVEZ – J. de CAZANOVE – M. MORLEC

Absents excusés :

JP. BRUNET (pouvoir à J de CAZANOVE) –J. SMYKOWSKI (pouvoir à M COISY) - P. RIMBEAU - Ch. ALAGHEBAND (pouvoir à B. GOURVEZ)

PV du CA du 10 janvier 2023

Le PV de la réunion du CA du 10 janvier 2023 est adopté à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion.

1. **Préparation du budget 2023 par commission**

Le budget est examiné et voté en séance.

Pour l’exercice 2023 le budget proposé s’élève à 361 000 €(recettes et dépenses).

Le budget est voté à l’unanimité des administrateurs présents et représentés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vote n° 1-02-2023 :  Vote du budget | |
|  | Pour | Contre |
| Voix | 13 | 0 |

1. **ODJ de l’Assemblée Générale prévue le17 mars 2023**

* RAPPEL : Statuts AGS article 12.4 – Convocation – ODJ

Le CA fixe l’ordre du jour qui figure sur les convocations

A savoir :

* Rapport moral
* Rapport du président
* Rapport des commissions et questions
* Rapport financier 2022
* Présentation et approbation
* Budget 2023
* Présentation et approbation
* Quitus aux administrateurs
* Palmarès sportif – Remise des trophées
* Résultat des élections de renouvellement du conseil d’administration

1. **AG du 17 mars 2023 : Planification du déroulement de l’AG**

**Déroulement de l’AG :**

* Afin de réduire le temps passé en assemblée tout en privilégiant le dialogue avec les membres présents, le conseil d’administration, après discussion, a décidé d’adopter le déroulement suivant pour l’AG du 17 mars 2023 :

|  |
| --- |
| Ouverture / Quorum / Ordre du jour (Gilbert) |
| Mot du président (Gilbert) |
| Rapport de la commission « terrain - matériel » (Jocelyn, Michel) |
| Échanges avec les adhérents (et peut-être un représentant de la mairie)tant sur les rapports ci-dessus que sur les sujets concernant les autres commissions |
|  |
| Rapport financier : comptes 2022 (Hervé) |
| Approbation des comptes 2022 (vote) |
| Rapport financier : budget 2023 (Hervé) |
| Approbation du budget 2023 (vote) |
| Quitus aux administrateurs |
|  |
| Rapport sportif « compétitions/championnats » (Bernard et Patricia) - Remise de récompenses et palmarès |
| Résultat des votes de renouvellement du conseil d’administration |

Cette organisation impose notamment l’organisation du dépouillement des votes en préalable à l’AG à partir de 16H30si possible dans la salle attenante à celleprévue pour l’AG

**Validation du livret de l’AG au plus tard le 27 février 2023**

**Le livret**, en cours de rédaction, sera complété après la réunion du trésorier avec le comptable, prévue le 27 février pour être mis à disposition des membres début mars.

**Le diaporama de présentation** (PPT), modalités d’animation et de prises de parole : à télécharger :

<https://docs.google.com/presentation/d/1G5y4MFBeXiWZ7vvE5xc5PxSC9TQyeYlN/edit?usp=sharing&ouid=116514094278535126716&rtpof=true&sd=true>

Ce diaporama est en cours de préparation et sera validé ultérieurement

Proposition de Diaporama avec une centaine de photos du golf : PPointà télécharger : avec le lien ci-dessous

<https://docs.google.com/presentation/d/1BmatKA_FdW3sov_STRkd6LAieBFVC3jW/edit?usp=sharing&ouid=107595999423265589311&rtpof=true&sd=true>

Il est aussi possible de projeter les vidéos de survol du golf (faites depuis un drone)

**Planification du déroulement de l’AG avec désignation des membres affectés à chaque tâche**

Un tableau d’organisation détaillée, avec désignation des membres affectés à chaque tâche – intitulé « Qui fait quoi » sera transmis à chaque membre du CA

Retour des clés samedi matin et des accessoires lundi matin

Matériel nécessaire : grandes nappes papier, gros scotch, stylos pour émargement, rallonge électrique, PC ou Tablette + câbles de raccordement au vidéoprojecteur, urnes, bulletins de vote de 3 couleurs

1. **Annulation ou maintien de la réunion de CA du 14 mars (3 jours avant l’AG…) ?**

Après discussion et compte tenu notamment de la proximité de l’AG, le conseil d’administration décide d’annuler la réunion du CA du 14 mars 2023.

Séance levée à 21 h 30