

PROCES-VERBAL du CONSEIL d'ADMINISTRATION du 3 septembre 2014**Présents :**

Claude PLANTAMP (Président), Jacques OSTIAN (Vice-Président),
Yves NEDELLEC (Secrétaire), Marie-Thérèse JORSIN (Secrétaire Adjointe),
Jacques VIAL (Trésorier),
Jean-Pierre BOULLIC, Jacqueline DERANCOURT, Nicole PLANTAMP (membres).

Ordre du jour :

- 1- Préparation de l'Assemblée Générale.
- 2- Point sur la Trésorerie.
- 3- Cotisation 2015.
- 4- Questions diverses.

Le Président ouvre la séance à 16h15 et aborde l'ordre du jour.

1- Préparation de l'Assemblée Générale.

Celle-ci se déroulera le 17 novembre prochain à 16h30 à la salle Dum'Art, Avenue Cdt Dumont à GAP.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale, il est rappelé aux adhérents de produire, lors de leur renouvellement d'adhésion, un certificat médical de moins de 3 mois.

Conformément aux nouvelles dispositions de l'art.12 des Statuts, il est procédé au renouvellement d'un tiers des membres du Conseil d'Administration, soit 3 Administrateurs par tirage au sort.

Jacqueline DERANCOURT, Marie-Thérèse JORSIN et Yves NEDELLEC sont tirés au sort et ainsi renouvelables. **Compte-tenu de la vacance d'emploi d'un poste d'Administrateur, ce sont ainsi 4 postes qui sont à pourvoir : les candidatures devront parvenir au Président dès réception et au plus tard le 25 octobre.**

2- Point sur la Trésorerie.

Jacques VIAL indique que la Trésorerie est saine et que le résultat comptable correspond au prévisionnel de la dernière AG.

A l'unanimité, le Conseil décide que les demandes de remboursement de reconnaissance de randos seront honorées même si la sortie n'a pas lieu.

3- Cotisation 2015.

Le Conseil propose de maintenir la cotisation à 13€.

4- Questions diverses.

Jean-Pierre BOULLIC pose la question de la sécurité et du nombre minimum de participants prévu à 4 au Règlement Intérieur : il propose que ce nombre soit ramené à 3.

Après débat, le Conseil approuve cette proposition qui sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.

Le Secrétaire,

Le Président,

Yves NEDELLEC

Claude PLANTAMP