



COMPTE RENDU CA DU 29 JANVIER 2020

Présents : O. Peyrat, P. Cosentino, M. Faugères, I. Destruel, F. Bosc, A. Dalphinnet, F. Sarter, D. Besson, C. Meurey, N. Boullot, D. Mayer, B. Mornet.

Excusé (e) : C. Dehondt (représentée par D. Mayer), S. Paban (voir feuille d'émargement).

ORDRE DU JOUR

- Mot du trésorier sortant
- Élection des membres du bureau
- Représentants APEM dans les différentes instances
- Désignation des responsables des diverses fonctions de la vie associative
- Remerciements du nouveau président et fonctionnement à venir

I – Mot du trésorier sortant.

En préambule, Philippe Cosentino quittant la fonction de trésorier, remercie le futur trésorier qui prend la relève pour cette tâche assez lourde, même s'il sera entouré d'une équipe de trésorières adjointes efficaces.

Dans un souci de transparence, les comptes de l'APEM seont diffusés aux membres du CLAS pour vérification du budget.

La clôture des comptes se fera en présence du futur trésorier.

II - Élection des membres du bureau :

Préalable d'O. Peyrat pour rappeler les fonctions de chacun des membres du bureau. Précision en particulier de la nécessité pour un ou une des trésoriers adjoints d'accompagner Catherine qui a en charge les paies des employés.

Les membres du CA on élu le bureau suivant à l'unanimité.

- Président : Olivier Peyrat
- Vice-président : Philippe Cosentino
- Trésorier principal : Frédéric Sarter
- Trésoriers adjoints : Marion Faugères, Catherine Meurey, Colette Dehondt et Delphine Mayer.
- Secrétaire principale : Françoise Bosc
- Secrétaire adjointes : Dominique Besson, Nathalie Boullot

III- Représentants APEM dans les différentes instances :

Au vu des discussions lors des candidatures aux différents postes, l'ensemble du CA semble décidé à s'engager davantage pour éviter l'épuisement de quelques-uns.

- Vie associative (CLAS) : il sera demandé des précisions au CLAS de ce qui sera attendu des représentants des associations et du calendrier des réunions auxquelles ils doivent assister. Suivra un échange mail afin de déterminer celui ou celle qui pourra s'engager sur ce poste. Post réunion : Catherine Meurey s'est proposée pour représenter l'APEM et Bruno Mornet accepte d'être son suppléant.
- Comité gestionnaire Pôle Social : Catherine Meurey et Marion Faugères
- Cirrus : Catherine Meurey
- Collectifs des Pradettes et Mairie : Delphine Mayer
- Liaison avec l'Administration sur la Météopole : simplement pour rappel, cette représentation revient naturellement au président.

IV- Désignation des responsables des diverses fonctions de la vie associative

- Administration du site Web apem-meteorologie.fr : Alice Dalphinnet, post-réunion, après sollicitation de Nicolas Bruschi, celui-ci ne souhaite pas poursuivre ce support.
- Administration système du site galette.apem-meteorologie.fr : Alice Dalphinnet
- Administration applicative du site galette.apem-meteorologie.fr : Olivier Peyrat
- Administration système du site noel.apem-meteorologie.fr : Christine Quicot. Il sera nécessaire de voir avec elle si l'existence des formulaires de type Google Form peuvent remplacer ou non, si mieux et moins de travail.

V- Remerciements du nouveau président et fonctionnement à venir

Le président remercie l'ensemble des membres du CA qui se sont engagés, que ce soit au niveau du bureau que dans les autres postes. Remerciements également aux membres du CA précédent, en particulier à l'ancien président J-M. Destruel pour son investissement tout au long de ces dernières années passées à la tête de l'association.

Enfin remerciements aux personnes qui au-delà des membres du CA s'investissent pour le bon fonctionnement de l'association.

Fonctionnement à venir

Des réunions mensuelles du bureau seront programmées, avec ou sans experts selon les sujets qui seront à traiter. Certaines pourront être annulées si inutiles. Le CA se réunira trimestriellement, les documents préparatoires des sujets à traiter auront été élaborés par le bureau et/ou les commissions selon l'ordre du jour.

Le calendrier prévisionnel des différentes échéances sera transmis aux membres du CA pour le compléter.

Mise en place de commissions pour des travaux préparatoires pour le bureau et le CA, mais pas seulement. Les premiers volontaires sont invités à se manifester, en particuliers celles ou ceux qui animeront ces commissions. Il pourra être fait appel à experts parmi les membres actifs de l'APEM (le message sera envoyé via GALETTE, seule façon de cibler nos adhérents).

Les différents sujets à traiter devront être hiérarchisés pour éviter la dispersion.

Détail des commissions :

- **Commission Noël** (comprend obligatoirement notre permanente) : Frédéric Sarter et Marion Faugères.

- support à la permanente dans l'organisation et validation de contenu (spectacles, jeux, goûter) en adéquation avec l'enveloppe budgétaire,
- établissement du bilan et du prévisionnel,
- renouvellement de la convention avec le CERFACS (au plus tôt).
- **Commission fonctionnement au quotidien** (permanente impliquée) : Olivier Peyrat et Nathalie Bouillot.
 - Pour mai 2020 (au moment où à la prise d'adhésion vaut pour 2019-2020 mais aussi pour 2020-2021), mise en place d'une carte APEM pour les adhérents à la façon d'une carte d'électeur (pluri-annuelle avec tampon). Proposer rapidement les informations qui devront figurer sur la future carte APEM et une maquette (la réalisation sera sous-traitée à partir de la maquette) pour mars.

Une première maquette réalisée par Frédéric Sarter a circulé lors de cette réunion, et pourrait donner satisfaction.
 - Proposer un meilleur usage du serveur partagé PETRA pour les sections et le CA. Quelle solution pour les partenaires responsables de section n'ayant pas accès à PETRA ?
 - Proposer une stratégie d'utilisation de GALETTE pour améliorer la gestion des adhérents (ouverture aux responsables de section par exemple)
 - Proposer une politique d'usage de la liste des adhérents APEM, vérifier la capacité mail de GALETTE.
- **Commission lien avec les sections** : Philippe Cosentino, Delphine Mayer et Nathalie Bouillot.
 - Tournée des sections pour faire de la pédagogie auprès des responsables de section (responsabilités, comptabilité, financement, gestion, utilisation salles...) et faire un état régulier du fonctionnement des sections (demande d'articles à mettre sur le site web par exemple).
- **Commission évolutions** (permanente impliquée sur certains sujets) : Olivier Peyrat, Alice Dalphinnet.
 - proposer les évolutions du site web APEM
 - proposer une évolution de formulaires autres que financiers.
 - proposer une politique concernant les expos-ventes (sections ou exposants externes) dans le hall du restaurant et à l'espace météo... Cette politique devra ensuite être validée par la gestion du site.
- **Commission prospective** : Olivier Peyrat, Philippe Cosentino et Isabelle Destruel.
 - Dégrossir les dossiers sur les sujets de réflexions initiés par le CLAS (ex : avenir des assos au sein du CLAS),
 - Première instruction sur de nouvelles activités ou de nouvelles sections,
 - Susciter des activités sur budget BAL VS
 - Propositions pour dynamiser l'APEM
 - Préparer les évolutions de règlement intérieur qui seront soumises au bureau et au CA pour vote en AG

- Proposer les évolutions statutaires (nombre de procurations par membre, intégration des retraités météo en tant que membre actif...)
- Prospective de l'usage de nos fonds propres à même de piloter l'évolution des montants des adhésions
- **Commission finances pour réfléchir aux aspects financiers** : Frédéric Sarter, Philippe Cosentino et Catherine Meurey.
 - étudier la mise en place du paiement en ligne des adhésions et pourquoi pas des cotisations (<https://www.helloasso.com/>),
 - évaluation de la répartition des adhésions,
 - formulaire remises de chèques et liquides,
 - étudier la pertinence d'une règle de financement des sections,
 - gestion des tickets (et des stocks en général),
 - gestion de la caisse liquide (ce qui relève de pédagogie).

Il est à noter que les attributions d' ATAS ont été maintenues pour cette année, mais la continuité de ce système semble compromise pour les années à venir.

Toulouse le 04/02/2020

Toulouse le 03/02/2020

