

AG du 9 avril 2021

Prise de note / compte rendu :

Participants:

Thierry, Antoine Pauline, Laetitia, Géraldine, Phippe, Annie, Roland, Olivier, Leslie, Marie, Sophie
ctx ARA, ctx national, REMPART, RESTe!, JR, CACIAURA, CONCORDIA, Le MAT, SJ le Créneau

Représentés:

VPN, AJC

Lecture du PV AG du 17 mars 2020 par laetitia, et approbation à l'unanimité

Lecture bilan moral et d'activités par Géraldine

Elements daté d'avril.

Question "territoire alpin"

Approuvé à l'unanimité

Lecture bilan comptable et approbation à l'unanimité

question de la valorisation du bénévolat

Ratification de la cotisation COTRAVAUX ARA 15€

les 10 asso de ARA font parti du CA de cotravaux ARA, approbation à l'unanimité

AG du 17 mars 2020

Prise de note / compte rendu :

Préparation :

Lien administration sondage <https://framadate.org/bIwe4QpnlW4QSpSotUaykS3C/admin>

Lien public du sondage : <https://framadate.org/bIwe4QpnlW4QSpSO>

ORDRE DU JOUR COLLABORATIF :

En raisons des mesures prises par le gouvernement, cette AG a eu lieu de manière dématérialisée.

10h00 : présentation personnes / associations et de Cotravaux

10h30 : AGE

Mise aux normes de Cotravaux AURA à la préfecture (saisie en direct sur le site) : ODJ :

Validation de l'ODJ

Modifications des statuts

Election des membres du CA

Election des membres du Bureau

- Approbation du PV d'AG 2019
- Ratification du montant de la cotisation annuelle
- Présentation du Rapport moral et bilan d'activités 2019
- Présentation du bilan financier 2019

points divers: montant du remboursement des frais kilométriques à uniformiser

question: quid du départ prochain de françoise de cotravaux national, puis de celui de véronique. Comment le régional s'y prépare-t-il? comment accompagne-t-on?

100 ans des chantiers de bénévoles, prochaine JPO

11h : AGO

Point sur les cotisations, le nombre de votants et les procurations

Validation de l'ordre du jour

Ratification du montant des cotisations 2020

Approbation du PV d'AG précédent

Présentation du rapport moral et bilan d'activités 2019

Présentation du bilan financier 2019

12h30-14h : Pause déjeuner au Café-Lecture les Augustins

(chaque asso prévoit son budget déjeuner si pas de budget Cotravaux)

14h : Vote du CA pour l'élection du bureau

14h30 : travail en groupe sur JPO 2020, bilan FVDA 2019, animation du Wiki...

Fin de l'AG vers 16h

Présents:

concordia RA, reste, rempart thierry, concordia AU, caciaura, rempart olivier, jr RA, le mat, sj créneau, ctx nat, rempart annie

représentés:

randa ardesca, vpn, ajc, jr AU

Compilation des signatures en fin d'AG

pas prévu de pouvoir faire une AGE hors présentiel, donc pour la pref on ne parle pas de zoom

AGE Rhone Alpes.

motifs de refus de la préfecture les dernières fois:

-discordance de terme entre statut et PV

-manquait élection officiel des membres de CA (pour nous, toutes les assos membres sont au CA)

-manque coprésident ayant la fonction de trésorier

discussion sur les modifications (cf doc de pauline)

modifs approuvées

AGO AURA

PV AG 04 mars 2019

validé

cotis

une cotis par association membre, soit 15€ (appel à cotis à envoyer à concordia RA et jr RA cette année)

rapport moral et rapport d'activité

lecture et approbation

adhésion de solidarité au CRAJEP pour 2020. On voit ce qui se passe pour 2021. Est-ce que coquille vide?

quelles actions..? Courrier à faire

rapport financier

produit quasi uniquement les subs. Voir valorisation du bénévolat

approbation

élection des membres du CA

JR, SJ, caciaura, rempart, concordia, vpn, ajc, le mat, reste, randa ardesca

approuvé

CA

élection du bureau

actuel: pauline, laetitia, yannick, antoine
yannick démissionnaire, thierry entrant
nouveau: pauline, laetitia, thierry, antoine
approuvé

banque

antoine appelle la banque pour régler

JPO

profiter des 100 ans des chantiers de bénévoles, et des journées du patrimoine
date: samedi 19 septembre
lieu: central (pas loin entre lyon et clermont), avec suffisamment de passif, ancré localement et dynamique, capacité d'accueil, zone couverte. Le chateau d'urfé est pressenti
programme: des ateliers participatifs, des stands de présentation, des micro conférences, petite restauration et buvette, concert...

note de frais

on utilise le barème de ctx RA, soit 0,3ctms/km

prochain bureau élargi

odj:

-quid du départ prochain de françoise de cotravail national, puis de celui de véronique. Comment le régional s'y prépare-t-il? comment accompagne-t-on?

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2019

yannick : j'ai ouvert notre compte zoom !! je ne maîtrise pas tout...

Pauline : je commencerai l'AG par téléphone en voiture et vous rejoins sur PC dès que je peux ! ok

Il y a X membres à l'association Cotravaux, 3/4

Présent :

excusés :

procuration : Antoine (reste!) ---> Yannick (VPN), Thierry(asso les forts de l'Essaillon) ---> Pauline (Caciaura), Olivier (Rempart) ---> Concordia, Camille (SJ) ---> Laetitia,

rq: il y a une coquille de date sur la procu (merci Thierry pour la correction) est ce que cela pose pb?

Tous les membres sont à jour de leur cotisation.

Le Quorum est atteint, l'Assemblée peut délibérer.

1. (Re)lecture des statuts suite à la fusion de cotravaux auvergne et cotravaux Rhône-Alpes

voir sur le wiki <http://reseau-cotravaux.org/wiki-aura/?Gouvernance>

2. Vote des statuts

Ordre du Jour : modification des statuts

Il est adopté à l'unanimité les modifications suivantes :

Art.1 : Le titre de l'association devient : Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes

Art.4 : Le siège de l'association est fixé chez Concordia Rhône-Alpes, au 37 rue Elie Rochette 69007 LYON.

Art. 15 : Le bureau est élu par le conseil d'administration, il est composé au minimum de deux coprésidents dont l'un a également les fonctions de trésorier.

Nous profiterons de ce temps pour faire un point sur :

3. les bilans / demandes de FDVA (fond de la vie associative)

- Bilan FDVA 1 2018 Formation Outils collaboratifs : déposé en ligne sur le compte Asso

- Bilan FDVA 1 2018 Formation Hygiène : à déposer par Marie

- Bilan FDVA 2 2018 : à déposer par Laetitia

- Projet FDVA 1 2019 formation : déposé par Pauline sur le compte Asso - Poursuite de la formation Outils collaboratifs (besoin de consolidation + essaimage auprès des autres membres de Cotravaux Aura et autres Cotravaux) - 3500 € demandé

- FDVA 2 2019 : pas de projet cette année

Contacteur Antoine pour point règlement des factures liées aux formations 2018 : Yannick

4. le fonctionnement et appropriation du Wiki Cotravaux aura

-éditer les autorisations des pages : publique / Membres / Bureau : demander à Thierry de s'en occuper en binôme avec Yannick sorte de mode d'emploi du wiki simple
à quoi sert le wiki : un outil entre nous, membre bureau pour retrouver les infos tel que... + déposer écrire des infos qui peut être utile à tous les membres + agenda // mot de passe membreC0travauX!
- création ou mise à jour des mailings-list Cotravaux, via wiki : une liste de membres et une liste du bureau : Pauline

mailing list : (cf "Gestion Administrative"/"Communication interne")

- bureau
- membres à jour de cotravaux

5. Compte d'engagement citoyen : valorisation des heures de bénévolat pour cotravaux : création d'un fichier Excel version google drive du compte cotravaux
Personne en charge de ce dossier : Pauline

6. les remontées pour la concertation (portes ouvertes communes Auvergne / Rhône-alpes)
Réflexion autour d'une Porte Ouverte Cotravaux sur un chantier en Auvergne et une Porte Ouverte Cotravaux sur un chantier en Rhône-Alpes. Ce sujet sera traité lors des deux concertations.

7. Points divers

création de la mailing listes membres cotravaux : membres-cotravaux-aura@framalistes.org

S'abonner → <https://framalistes.org/sympa/subscribe/membres-cotravaux-aura>

Se désabonner → <https://framalistes.org/sympa/sigrequest/membres-cotravaux-aura>

appel à cotisation 2019 ? fait ou pas, envoyé ou pas? point avec antoine

****ATTENTION****

**CETTE INSTANCE PROPOSE DES PADS À EFFACEMENT AUTOMATIQUE !
VOS PADS SERONT AUTOMATIQUEMENT SUPPRIMÉS AU BOUT DE 365 JOURS (1 AN) SANS ÉDITION !**

Si le contenu de votre pad annuel a été effacé, c'est qu'il n'avait pas été modifié depuis plus de 365 jours consécutifs.