



PV de la réunion du CA du 19 août 2024 par visioconférence

Présents

+ Administrateurs : Marc Dufrenoy (MD), Bernard Everaerts (BE), Michel Haubert (MH), François Hauseux (FH), Jacqueline Jassogne (JJ), Thomas Monticelli (TM), Nicole Maréchal (NM), Elisabeth Houyet (EH).

+ Administrateurs suppléant : Gérard Degrez (GD), Alain Labaere (AL)

La séance est ouverte à 19h30 et présidée par Jacqueline Jassogne.

L'ordre du jour de la réunion est le suivant :

1. Approbation du PV du CA du 29 mai
2. Préparation de l'AGO du 21 août et notamment l'examen des comptes du 1er semestre et du budget 2024-2025 à proposer à l'AGO.
3. Examen du ROI mis à jour
4. choix d'un arbitre général et d'un directeur des compétitions
5. Réaffiliation du Royal Golf Club de Belgique (Ravenstein)
6. Fixation d'une date pour le CA post-AGO, qui devra mettre en place le bureau du CA
7. Divers

1. Approbation du PV du CA du 29/05/2024

Le PV est approuvé.

Revue des points ouverts :

+ Commande de jeux de cartes pour les arbitres : TM fera le point

2. Préparation de l'AGO du 21 août

2.1 Comptes du 1^{er} semestre 2024

Le trésorier GD détaille les comptes du 1^{er} semestre : les recettes sont supérieures aux prévisions suite à l'encaissement de retards de cotisations, par contre les dépenses sont inférieures au budget prévu notamment par une économie sur le coût de location de la salle pour la Coupe

Le semestre se solde donc par une perte de 10.273€ contre une prévision budgétaire d'une perte de 19.800€.

En globalisant l'année financière 2023 et le 1^{er} semestre 2024, on arrive à un solde positif d'environ dix mille euros et les réserves en compte se situent autour de 220.000€.

Les comptes du semestre ont été vérifiés et approuvés par le vérificateur aux comptes.

2.2 Proposition de budget 2024-2025

Le trésorier expose ensuite la proposition de budget pour l'année financière 2024-2025 ; cette proposition est conforme à celle retenue au CA du 29 mai : elle aboutit à un déficit de 17.856€ suite au maintien de la cotisation des membres adhérents à 25€ et au maintien de 4 éditions papier de Bridge Info. Le Conseil approuve ce budget et le proposera à l'AGO du 21 août. Néanmoins son approbation nécessitera le double quorum de 2/3 des présences et de 2/3 des votes positifs

3. Règlement d'ordre intérieur (ROI)

MD a réalisé une mise à jour du ROI et l'a envoyée aux administrateurs. Il n'a pas reçu d'observations.

NM pose une question sur la préséance du ROI par rapport aux règlements des différents comités. Le Conseil confirme cette prévalence.

Les administrateurs adressent des félicitations unanimes à MD pour son travail remarquable.

Il est retenu de diffuser ce ROI à tous les présidents de cercles, de le mettre en vigueur 15 jours après diffusion et de le mettre à disposition sur le site.

Les statuts n'étant pas encore publiés au Moniteur, ils seront complétés en mentionnant la date du 19/08/2024 comme date d'approbation du ROI par l'Organe d'Administration.

4. Nominations

Le Conseil approuve les nominations suivantes :

- + Arbitre général : Caroline Van den Hove
- + Directeur des compétitions : Amélie Gobbe

5. Réaffiliation du Royal Golf Club de Belgique (Ravenstein)

Cette réaffiliation est approuvée par le Conseil

.

6. Fixation de la date du CA post-AGO pour la constitution du bureau du CA

Pour les administrateurs suppléants à présenter à l'AGO, un débat a lieu sur leur mode de communication par le district BBBW. Il est décidé de s'en remettre à la décision de l'AG.

Le secrétaire MH fera un doodle afin de trouver la date, qui convient le mieux pour la réunion du nouveau CA après l'AG, en vue de la constitution du bureau.

7. Divers

Néant

La réunion du CA s'est terminée à 20 h 45.

J.Jassogne, Présidente

LBF Asbl - avenue Meurée 97A, 6001 - Marcinelle - N° entreprise BE0419271271