

Conseil d'administration

8 – 10 - 2020

Propositions d'ordre du jour

Merci de faire remonter vos éventuelles propositions de complément de l'ordre du jour

En raison des mesures sanitaires, prévoir :

- Son masque
- Ses propres boissons
- Son stylo
- Son siège

Conseil d'administration du 08 - 10 - 2020 à 18 h : Proposition d'ordre du jour

(ordre alphabétique)

- **AG du 26 septembre 2020**
 - 1) Bilan de l'AG
 - 2) Réponses au questionnaire : fiche de satisfactions-suggestions
 - Préparation de l'AG, débats non préparés*
 - Remise en question des décisions déjà prises*
 - Groupe de travail Monepi*
 - Groupe de travail La Roue*
 - Locavor*
 - Commission 3 h*
- **Election du bureau**
- **Garricoop**
- **Rescrit fiscal**
- **Regroupement du matériel et des documents administratifs et financiers de l'association au local**

ComOp du 09-10-2020 à 18 h 30 : Proposition d'ordre du jour, à valider par le CA

(ordre alphabétique)

- **Abonnement Assoconnect**
- **Dossier de demande de subventions au Grand Avignon**
- **Financement participatif**
- **Fonctionnement interne**
- **Journal interne (Proposition de Bao, lyonnaise la semaine)**
- **Ouverture et fermeture du local**
- **Planning 3 h – Temps de service des adhérents**
- **Tour d'horizon des commissions :**
 - Commission adhérents
 - Commission approvisionnements
 - Commission convivialité
 - Commission externe
 - Commission finance
 - Commission informatique
 - Commission interne
 - Commission juridique
 - Commission locaux - travaux
 - Commission solidarité
- **Questions diverses**

Conseil d'administration du 08 - 10 - 2020

Ordre du jour

- **AG du 26 septembre 2020**
 - 1) Bilan de l'AG
 - 2) Réponses au questionnaire : fiche de satisfactions-suggestions
 - Préparation de l'AG, débats non préparés*
 - Remise en question des décisions déjà prises*
 - Groupe de travail Monepi*
 - Groupe de travail La Roue*
 - Locavor*
 - Commission 3 h*
- **Election du bureau**
- **Garricoop**
- **Rescrit fiscal**
- **Regroupement du matériel et des documents administratifs et financiers de l'association au local**

Compte Rendu

Présent.e.s

Aline, Anne-Sophie, Caroline, Dominique, Françoise, Khalid, Luc, Maréva, Patrick, Pierre-Jean, Rodolphe

Excusé.e.s : aucun absent

AG du 26 septembre 2020

Analyse du questionnaire : fiche de satisfaction-suggestions, pistes à améliorer :

Dissocier l'émargement de l'accueil, avec un groupe avec badge

Prévoir un temps pour l'émargement dans la convocation

Revoir la procédure relative aux votes, émargement ou non...

Mettre en place un groupe de travail : La Roue, Monepi

Lien avec Locavor : à étudier pour les fournisseurs qui n'utilisent pas Monepi, attendons de voir s'il y a un problème avec les fournisseurs et l'utilisation de Monepi.

Prochaine AG : mardi 26 janvier 2021 en fin d'après midi, à confirmer

Election du bureau

Présidente	Aline
Trésorier	Anne-Sophie
Trésorier adjoint	Dominique
Secrétaire	Patrick
Secrétaire adjointe	Françoise

Garricoop

Luc a informé pendant l'été :

- Certaines personnes de GEM-la-coop, de la création de Garicoop.
- Une personne de la nécessité de déposer une demande de subvention pour le P.A.T., programme alimentaire territoriale.
Cette dernière information n'a pas été suivie d'effet, d'où la nécessité d'améliorer notre propre fonctionnement

L'association GEM-la-coop a été mise devant le fait accompli.

Il reste à préciser les modalités d'une mutualisation

Aspect fiscal

Le site du forum des supermarchés participatifs suggère de modifier le type d'assujettissement fiscal d'une association, lorsque le chiffre d'affaires de l'association dépasse 60.000 €

Regroupement du matériel et des documents administratifs et financiers de l'association au local

Opération en cours.

Patrick

Conseil d'administration

30 – 08 - 2020

Conseil d'administration du 30 - 08 - 2020

Ordre du jour

Rencontre avec un des associés de la SCI

- Bail

Préparation de l'AG

- Date, Lieu
- Bilan des achats groupés
- Bilan d'activités des COM
- Rapport moral
- Rapport financier
- Election Conseil d'administration
- Epicerie : produits, marge, etc
- Questions diverses

Compte Rendu

Présents :

Caroline, Dominique, Jean Philippe, Luc, Maréva, Patrick (rédacteur), Pierre Jean

Bail

Un projet de bail a été présenté à l'associé présent. L'associé gérant de la SCI est en vacances. Il faut donc attendre son retour.

On espère acter la signature du bail le 14 septembre.

Dans ce cas, l'ouverture de l'épicerie pourrait avoir lieu, après les travaux d'aménagement, le week-end du 17 octobre, avec une communication appropriée.

Préparation de l'assemblée générale du 26 septembre

L'AG est prévue le samedi 26 septembre à 14 h, dans la cour du local des Rotondes.

Modalités : masque, gel, prévoir son siège, repas tiré du sac...

Il est prévu d'envoyer la convocation le 10 septembre avec en pièces jointes, notamment :

- Le rapport moral et financier,
- Le bilan des achats groupés et certaines modalités relatives à l'épicerie, effectués par le groupe des achats groupés,
- Le rétro-planning des travaux et un appel aux dons de matériel, effectués par la commission locaux.

Appel à candidature pour le renouvellement du conseil d'administration

Deux personnes sont démissionnaires : Bao, Grégory

Deux mandats arrivent à échéance : Jean Philippe, Kally

Il y a au moins quatre postes à pourvoir.

Questions diverses

Prochaine réunion du ComOp

Mardi 15-09 à 18 h dans la cour du local des Rotondes.

Si la météo est défavorable, le recours à une visioconférence est prévu.

Serrure et ouverture du local

Afin de ne pas faire appel toujours à la même personne pour ouvrir le local, nous sommes à la recherche d'une solution technique satisfaisante.

Porte monnaie électronique pour effectuer les travaux

Cet outil faciliterait les achats de la commission travaux. Après renseignement, le crédit coopératif ne fournit cette prestation.

Nous sommes à la recherche d'une solution alternative.

Conseil d'administration

10 - 03 - 2020

Conseil d'administration

Proposition d'ordre du jour du mardi 10 mars, 18 h à 21 h

Chez Kally et Pierre-Jean

Merci de prévenir en cas d'empêchement ou de retard

1. Assemblée générale du 28 mars
2. Choix du contrat d'assurance
3. Débloquer les fonds pour les travaux et l'achat des fournitures
Modification éventuelle du RBF, Règlement Budgétaire et Financier
4. Projection du film SuperCafoutch
5. Questions diverses

N.B. : extrait du règlement budgétaire et financier

Les dépenses

Autorité

Seul le Conseil d'Administration est ordonnateur. La personne en charge de la comptabilité (bénévole non-membre du Conseil d'Administration) n'a accès aux instruments de paiement et de trésorerie, que dans les conditions précisées dans le présent règlement.

Le Conseil d'Administration délègue au Président et au Trésorier la capacité d'agir sur et de superviser les engagements financiers.

Seul le Président peut engager l'Association par contrat (contrat de travail lors d'un recrutement, contrat passé avec une fondation). Il agit au nom du Conseil d'Administration et après consultation de l'Assemblée Générale

Ordinaire.

Les demandes d'achat formulées par les adhérents seront adressées par mail ou par écrit par le référent de chaque commission au Président et au Trésorier pour avis et engagement.

Le Président est compétent pour la gestion financière quotidienne, en lien avec le Trésorier, pour engager des dépenses inférieures à 1 000 euros. A cet effet, le Trésorier dispose des moyens de paiement attachés au compte de l'Association définis ci-après. L'usage de ces moyens de paiement donne lieu à un rapprochement bancaire et un suivi rigoureux des dépenses.

Au-delà du montant de 1 000 euros, une autorisation expresse de l'Assemblée Générale Ordinaire est obligatoire. En cas d'urgence, la dépense pourra être engagée sur accord expresse et unanime des membres du Conseil d'Administration et devra être validée par un vote lors de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante. Le Trésorier et le chargé de la comptabilité ont accès à la gestion du compte par internet selon les modalités d'un profil délégué.

COMPTE RENDU du CA du 10 mars 2020

Début de séance : 18 h 30

Présents : Caroline, Dominique, Grégory, Jean Philippe, Kally, Maréva, Patrick, Pierre-Jean,
Excusées: Bao, Marie Christine

BAIL

En l'état, il n'est pas possible de signer la proposition de bail émise par le bailleur.

Nous faisons donc appel aux compétences de certaines personnes :

- Raymonde contacte sa fille,
- Grégory a contacté une juriste,
- Patrick et Pierre-Jean ont un RDV avec un expert comptable, membre de Gem-la-coop.
- Patrick a envoyé un courriel à un agent immobilier et un avocat, membres de Gem-la-coop.

Il est envisagé la création d'une commission juridique.

Il est envisagé également de faire des travaux, à nos frais, pour la création de toilettes pour les photographes dans leur local. Demander aux photographes + bailleur.

Il conviendra d'informer les adhérents sur l'avancement de ces démarches.

FILM du SuperCafoutch

La projection du film du SuperCafoutch à Utopia est remise à plus tard pour cause de Corona Virus,

DEMANDE DE LA COM FINANCE :

La COM Finance a fait la demande « d'affinage » du budget prévisionnel, à l'aide notamment de devis, afin d'apporter toutes les précisions nécessaires lors de l'AG.

Exemple : la non nécessité de peinture au sol implique une modification du devis. En conséquence, la COM. Locaux doit préparer son prévisionnel afin de le communiquer à la COM finance afin qu'elle présente le budget prévisionnel global lors de l'AG.

Les autres COM sont invitées à faire de même, de façon très urgente, afin d'envoyer les documents annexes, avant l'AG.

QUESTIONS DIVERSES :

Dominique doit notamment demander à Sète, s'il y a un règlement spécifique à l'épicerie.

PREPARATION DE L'AG

- Elaboration de l'ordre du jour
- Répartition des tâches

Fin de séance : 21 h 45

Ordre du jour de l'AG du 28/03/2020

Libellé	Temps prévu	Temps réalisé	Observations
Présentation	5		
1. Rapport moral (Présentation, Débat, vote)	20		
2. Rapport financier (Présentation, Débat, vote)	20		
3. Renouvellement du conseil d'administration par moitié Conformément à l'article 8 des statuts de l'association les ami-e-s de Gem-la-coop	40		
4. Chantier participatif + financement participatif	20		
5. Budget prévisionnel : travaux et équipements	15		
6. Monepi, logiciel de l'épicerie	15		
7. Nom de l'épicerie	15		
8. RBF, Règlement budgétaire et financier, Demande de modification / fonctionnement l'épicerie	15		
9. Questions diverses	15		
Total (hors pause) = 184 minutes			
Pause	15		
Total : 3 heures et 30 minutes = 210 minutes			

A G O Annuelle - Organisation matérielle 28-03-2020

Libellé	Personnes	Observation
Convocation téléphonique pour ceux qui n'ont pas internet	Véronique	
Histogramme adhésion	Kally	
Fléchage	Pierre-jean, Alain	A confirmer
Réservation - clés	Françoise	
Mise en place de la salle		
Liste d'émargement (5 personnes)	Kally, Françoise, Maréva, Grégory, Caroline	
Questionnaire de satisfaction	Patrick	

Boîte à idées	Patrick	
Vidéo projecteur	Anne Sophie	
Topo introductif /ComOp	Pierre-Jean	
Maître du temps	Dominique	
Distributeur de paroles	Grégory	
Animateur	Pierre Jean	
Compte rendu	Caroline	
Boissons	Anne-Sophie, Kally	
Assiettes, verres, couverts...	Anne-Sophie, Kally	
Ménages		
Urnes + bulletins	Patrick	
Fiche synthèse dépouillement	Patrick	
Vote : Secrétaire + Observateur Responsable dépouillement + PV vote	Véronique, Gégé, Alain	A confirmer
Ordinateur	Dominique, Patrick, Caroline, Pierre-Jean	A confirmer
Sono	Robert G	A confirmer
Rétroprojecteur	Pierre-Jean	

Conseil d'administration

7 – 01 - 2020

Réunion du CA du mardi 7 janvier 2020

Présents : Maeva, Kally, Patrick, Grégory, Pierre-Jean, Dominique

1) Préparation de l'ordre jour de l'AG du 28/01

- Proposition de mise en place d'une campagne de crowdfunding pour financer les travaux du local de l'épicerie, création d'un groupe de travail pour le réaliser.
- Présentation par chaque commission de l'avancée de ses travaux concernant la préparation de l'ouverture de l'épicerie.
- Préparation d'un groupe capable de prendre les adhésions lors de l'AG
- Lors de sa prochaine réunion du 16/01, le Comop doit décider de l'organisation de la présentation du projet lors de l'AG. Les commissions Finances, Locaux, Produits fournisseurs, Informatique prépareront leurs présentations.

Kally, réserve la salle pour l'AG

Dominique doit préciser à la com Produits fournisseur les attendus pour la présentation a l'AG