

PV DE RÉUNION FONCTIONNELLE DU VRAF

Une réunion du Comité Administratif (CA) du VRAF s'est tenue le samedi 23 juillet 2016 via *internet*.

Étaient présentes, en tant que membres du CA, les personnes physiques suivantes :

- | | |
|--|----------------------------------|
| • M ^{elle} Élisée Pfender-Delubac | Présidente |
| • M. Vincent Lahaye | vice-président |
| • M. Maxime Veron | responsable Nord-Est / Webmaster |
| • M. Pierre Garnier | co-responsable région Nord-Ouest |

Ont été convoqués :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • M. Yoan Castillon | |
| • Mme Marie-Laure Castillon | Responsable boutique |

Ont été excusés :

- | | |
|--|----------------------------------|
| • M. Christophe Rabin | co-responsable région Nord-Ouest |
| • M. Jean-Pascal Ferrand | responsable région Sud-Ouest |
| • M ^{me} Corinne Cacciaguerra | trésorière |
| • M. Éric Cacciaguerra | responsable région Sud-Est |

La présidente a ouvert la séance à 18h00 et l'a clôturée à 19h20.

Préambule de la présidente :

Cette réunion a eu pour but de dresser un bilan faisant suite aux évolutions de l'association. Des réunions du CA sont ainsi programmées régulièrement via Internet dans le même but

La réunion annuelle physique du CA de fin d'année est prévue pour le samedi 05 Novembre 2016 à Serris (Île de France) afin de réaliser le bilan des Assemblées Générales Régionales.

1/ Point sur les patchs numérotés VRAF

Il a été notifié par la responsable de boutique une nette dégradation de la qualité des patchs lors de la dernière commande. Une reproduction desdits patchs par le même fournisseur a été réalisée gracieusement. La qualité de la seconde commande étant de bien meilleure qualité, il a été décidé de garder le même fournisseur.



2/ Évolution du découpage des régions

- Monsieur Maxime Veron, au vu de l'inactivité de la région Nord-Est et ayant émis le souhait de se concentrer sur son rôle de webmaster, a annoncé verbalement sa démission du poste de Responsable de région Nord-Est avec effet au 31 décembre 2016.
- Suite à cette décision, un redécoupage des régions est envisagé à compter du 1er janvier 2017. Deux idées ont été évoquées : soit la fusion des régions Nord-Ouest et Nord-Est avec maintien des actuelles régions Sud-Ouest et Sud-Est, soit un redécoupage en trois parties avec agrandissement des 2 régions Sud et une seule région Nord

Cette question sera inscrite à l'ordre du jour des différentes AGR et une décision sera rendue lors de la réunion de fin d'année du CA.

3/ Prochaines réunion du CA:

Aucune réunion du CA n'est prévu concernant l'état de santé du VRAF jusqu'à la réunion annuelle physique du CA sauf demande expresse d'un des membres du Conseil d'Administration.

4/ Remarques de M. Peter Michel (Membre de droit) concernant une réponse électronique à l'ordre du jour des AGR et l'élection du Président

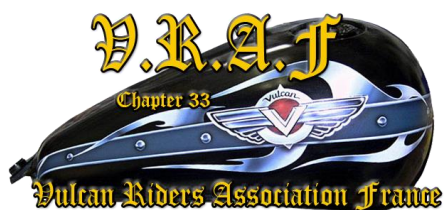
4/1/ Comme cela a eu exceptionnellement lieu en région Nord-Est en 2015, M. Peter a évoqué l'idée de pérenniser le principe de réponse électronique à l'ordre du jour des AGR

Le CA a décidé à l'unanimité de la non reconduction de cette pratique.
Afin de motiver ses membres à participer activement à l'évolution de notre association, le CA estime que les Membres de droit souhaitant réagir à l'ordre du jour doivent se présenter personnellement à l'AGR ou donner procuration à un Membre de droit participant.

4/2/ M. Peter a également évoqué l'idée de la tenue d'une Assemblée Générale du VRAF afin de procéder à l'élection d'un nouveau Président.

Les élections des nouveaux président et vice-président ont eu lieu le 23 avril 2016 lors d'une réunion extraordinaire du CA, dans le respect du Règlement Intérieur (chapitre 5).
En cas d'indisponibilité définitive ou de démission du Président, le Comité d'Administration procèdera à une nouvelle élection lors d'une réunion extraordinaire. Cette réunion pourra avoir lieu via Internet.

Le CA a donc rejeté cette idée.



Fait le 23 juillet 2016

Le secrétaire Patrice Chabot

La présidente Elisée Pfender Delubac