



Amicale 4 Génie

ASBL
Camp Adjt Brasseur
4540 AMAY

Secrétaire :

Trinquart-Baya Pascal
Rue des Quatre Vents, 6, 4540 Amay
0485/75.60.93
pascaltrinquartbaya@skynet.be

A Messieurs les Administrateurs

Procès-verbal du CA du 01 mars 2019

Absent et excusé : Monsieur Pirard Patrick, Monsieur Trinquart-Baya Pascal.
Il est 0945 Hr le Président ouvre la séance

ORDRE DU JOUR

- 1) Suivi réunion précédente
 - OK pas de remarques
- 2) Préparation Assemblée Générale 22 mars 19
 - Transport des vins le 21 mars à 1400 Hr par Jean Marie DUPRE avec l'appui de Philippe CONSTANTIN et Philippe DUEZ. RV Salle de Tradition
 - Inscrire la Triplette au repas. **Action secrétaire**
 - Liste des participants pour accès au quartier à rentrer au S2 par ordre alphabétique
 - Fin de mandat pour messieurs Daniel CLEDA et Jean-Marc WUILLAUME. Ces deux administrateurs souhaitent se représenter pour un nouveau mandat
 - Si possible donner sa démission en fin de mandat car cela occasionne des coûts et frais pour apporter les modifications au Moniteur pour les administrateurs qui disposent d'une signature.
 - Café offert à tous les militaires du quartier qui participent au break (4 Génie, Dept Génie, CC Infra)
 - Placer une télévision dans la salle Sainte Barbe pour assurer une projection des photos de l'année
 - **Action RSM**
 - **Pas de nouveau candidat administrateur**
 - Reprise des tâches concernant l'expédition du Surpasse-toi par Monsieur Daniel GILLAIN
 - Reprise des tâches concernant la gestion du patrimoine par Monsieur Jean-Marie KALIN
 - **Au niveau des inscriptions arrêtées au 10 mars (date limite) aucune personne ne s'est proposé pour reprendre les tâches du secrétaire démissionnaire.**
 - **Proposition soumise à réflexion : Secrétaire Monsieur Jean-Marc WUILLAUME avec l'appui de Monsieur Philippe CONSTANTIN pour la prise de note lors des différentes réunions du CA et d'AG**

- 3) Adaptation, modification et relecture des statuts
 - Un au lieu de DEUX Vice-Présidents
 - Prise en compte des démissions, adapter les fonctions aux changements
 - Objet social a été modifié par l'ajout des Unités Génie (3 – 14 – 15 – 67)
 - Ces changements seront signifiés aux membres lors de l'Assemblée Générale

- 4) Adaptation, modification et relecture du ROI
 - Objet social a été modifié par l'ajout des Unités Génie (3 – 14 – 15 – 67)
 - Les points modifiés sont repris en rouge
 - Le nouveau ROI a été diffusé auprès des administrateurs par mail de Monsieur Jean-Marc WUILLAUME le 02 mars à 1032 Hr
 - Ce document est disponible en PDF sur le site internet de l'Amicale ou sur demande d'un membre
 - Les modifications effectuées ne seront pas soumises au vote des membres. Le nouvel ROI sera communiqué dans le prochain Surpasse Toi. **Action Comité de rédaction**

- 5) Planning des activités
 - 27 Avril 19 : Bal 4 Génie
 - 05 Mai 19 : canicross et balade moto organisé par 4 Génie
 - 07 Juin 19 : Barbecue à l'occasion des 35 ans de l'Amicale
 - 12 Juin 19 : Journée des Amicales et Fraternelles à Amay. Organisation CC Land (Maj DESSY)
 - 25 Juillet 19 : Barbecue Amicale NAMUR
 - 16 Octobre 19 : Portes Ouvertes 4 Génie
 - 06 Décembre 19 : Sainte Barbe 4 Génie
 - 13 Décembre 19 : Land Day

- 6) Moniteur Belge - Coût
 - Voir point 2

- 7) Membre d'Honneur Monsieur Philippe COLLIN et Monsieur Alex MINET - Suivi
 - Première approche positive mais il est nécessaire de le revoir afin de connaître sa décision
 - Messieurs Daniel CLEDA et Jean-Marc WUILLAUME iront à nouveau le rencontrer dans la prochaine quinzaine.
 - Monsieur Alex MINET a marqué son accord pour être mis à l'honneur lors de l'anniversaire des 35 ans de l'Amicale

- 8) 35 ans de l'Amicale
 - Date : 07 juin 19
 - Menu : Grillade (BBQ) et Salad Bar
 - Inviter SIX personnes par Cie 4 Génie à participer (Apéro offert mais repas payant)
 - Max 250 participants y compris les invitations ci-dessus
 - Le secrétaire introduira une demande vers HORECA 4 Génie afin de déterminer le prix du menu et de pouvoir communiquer l'activité dans le prochain Surpasse Toi
 - Distribution de tickets Viande et Apéro aux participants afin d'effectuer l'enlèvement
 - Timing : 1130 Hr Accueil, 1145 Hr Discours Mise à l'honneur, 1215 Apéro avec chips (Action Jean-Marie DUPRE), 1300 Hr BBQ

- 9) Analyse des comptes de l'Amicale
 - Voir sur le site internet et faire commentaires

- 10) Point de vente article du patrimoine Amicale lors du RAVEL
 - Possibilité d'un RAVEL nocturne
 - OK pour un stand dans la zone réservée pour le 4 Génie
 - Pas d'ouverture de la salle de tradition

11) Voyage de la Mémoire

- Voir tableau sur le site internet
- Petit déjeuner 2.5 euros/personne
- Prévoir une case petit déjeuner + immatriculation véhicule sur le formulaire d'inscription dans Surpasse Toi
- Drink au 4 Génie possible au retour
- Parking dans l'enceinte du Qu et RV à HORECA

12) Sainte Barbe Amicale

- Aumônier CHABOTEAU disponible

13) Parution prochain Surpasse toi

- Clôture le 30 mars 19, expédition après le 15 avril
- Plus de poste militaire, utilisation de BPost. Le secrétariat du bataillon a reçu le matériel nécessaire pour l'expédition (sacs, liens de fermeture et codes barre)
- Il est possible que l'on reçoive une facture (3000 euros/an TBC) pour l'expédition de 04 revues. Pas de facturation en 2019

14) Tour de table

- Il faut envoyer un compte rendu de l'Assemblée Générale à Prestation pour Tiers (via 4 Génie)
- Le Président remercie le Comd 4 Gn pour sa présence au Conseil d'Administration et pour l'appui fourni ou prévu cette année.
- Monsieur Jean-Marie DUPRE confirme son intention de continuer à s'occuper du vin pour les festivités. Il propose de remplacer l'Eau de Villé par de la Poire Williams lors de la Sainte Barbe

Prochaine réunion du CA : 05 avril 2019 à 1000 Hr.

Il est 1210 Hr et le Président lève la séance

Le Secrétaire
Trinquart-Baya Pascal