

Procès-verbal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 19/11/2016, l'Assemblée Générale de l'Association CyberAvia pour l'exercice 2015-2016 s'est tenue en audioconférence sur le canal TeamSpeak "AG2015-CyberAvia", sous la présidence de Jean-Marie CORDA, président de l'association. Les membres ont été convoqués par courriel.

Personnes présentes :

<ul style="list-style-type: none">• Jean-Marie CORDA• Jean-Marie FOURCADE• Enrique MARTINEZ• Christophe TABOURIN• Dominique VIALET	<p>Représenté par Jean-Marie CORDA :</p> <ul style="list-style-type: none">• Philippe MOLÉ <p>Représentés par Enrique MARTINEZ :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pierre ENRIQUE• Marc MANANDISE
--	--

Absent : Nicolas GUIRAL

La séance s'ouvre à 15h30 par la désignation du président de séance (Jean-Marie CORDA) ainsi que du secrétaire de séance (Enrique MARTINEZ).

L'ordre du jour est annoncé :

- Les Bilans (moral et financier)
- Le Budget prévisionnel
- Élection d'un nouveau CA
- Modification des statuts et du règlement intérieur
- Avenir "informatique"
- Questions / réponses

I- Les bilans

Après une AG2015 très décalée suite à la disparition de Fabrice ERDINGER et aux ajustements nécessaires, les assemblées reprennent leur rythme normal avec l'AG 2016.

A- Le bilan Moral

Le président de séance reprend le document fourni aux membres fondateurs.

Constat ayant été fait de l'indisponibilité de Thierry TOUPET pour assurer les développements et maintenance des logiciels « maison », le passage de relai a été décidé, avec l'accord de l'intéressé (voir aussi le paragraphe « Avenir informatique »).

Thierry TOUPET va donc se charger de renvoyer les clés matérielles (« dongles ») en sa possession à Pierre ENRIQUE.

Dominique VIALET se chargera de la nécessaire déclaration auprès de PC Soft (en donnant l'adresse de l'association comme localisation du développement).

Fabrice ERDINGER était le dépositaire de la marque « CyberAvia » auprès de l'INPI. Cette déclaration venant à échéance cette année, il a été décidé, avec l'accord de ses héritiers, de transférer à l'association du même nom la propriété de la marque.

La procédure de renouvellement auprès de l'INPI (déclaration du décès, accord de cession par les héritiers, nouvelle déclaration de marque, formalités diverses...) est évoquée en particulier pour ses démarches administratives fastidieuses.

Un point à ce sujet sera régulièrement effectué sur la Mailing List « Administration ».

Il est abordé à la fin de ce bilan la baisse de l'ensemble des activités, avec une analyse sur les éventuels reports d'une activité à l'autre. On peut constater également la bonne tenue des vols « Missions Aéroclub » ou « Cargo ».

Au niveau de la communication, l'accent a été mis sur la nécessaire amélioration de celle-ci en s'appuyant sur « Cockpit » (notre revue numérique) et un peu plus de présence et d'affichage sur la Mailing List « Pilotes ».

Enfin, Jean-Marie tient à remercier l'ensemble des responsables des activités, ainsi qu'à Karel TESSARO pour son travail sur le site CyberAvia, puis il rend hommage à deux cadres qui nous ont hélas quittés cette année.

B- Le bilan Financier

Le bilan financier est présenté conjointement par Enrique et Jean-Marie.

Nous finissons l'année sur une balance positive sur les deux comptes, ainsi qu'un nombre de donateurs sensiblement constant entre les deux AG.

Une autre discussion s'engage sur la pertinence du compte Pay-Pal et de son maintien. Une explication sera faite dans le prochain « Cockpit » afin d'indiquer aux donateurs la somme qui nous est réellement versée après paiement des frais Pay-Pal.

Nous essayerons de les sensibiliser à l'usage des virements bancaires.

C- Le Vote

Les deux bilans sont soumis au vote : pour, à l'unanimité des présents et représentés.

II- Le budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est présenté.

L'ensemble des demandes pourra être couvert par les fonds disposés sur le compte.

Cette année il faudra prendre en compte le paiement pour l'hébergement, le renouvellement de domaine et les différents frais dus à l'INPI pour le renouvellement et la cession de la marque.

Le Budget prévisionnel est voté à l'unanimité des présents et représentés.

III- Élection d'un nouveau Conseil d'Administration (CA)

Consultés en amont de l'AG, tous les membres du CA ont souhaité poursuivre, chacun dans une fonction identique. Lors de l'AG, aucune des personnes présentes n'a vu d'objection à la réélection du bureau sortant.

- Jean-Marie CORDA renouvelant son engagement en tant que Président est réélu,
- Dominique VIALET renouvelant son engagement en tant que Vice-Président est réélu,
- Philippe MOLÉ renouvelant son engagement en tant que Secrétaire est réélu
- Christophe TABOURIN renouvelant son engagement en tant que Secrétaire-Adjoint est réélu,
- Pierre ENRIQUE renouvelant son engagement en tant que Trésorier est réélu,
- Enrique MARTINEZ renouvelant son engagement en tant que Trésorier-adjoint est réélu..

IV- Modifications des statuts et du règlement intérieur

Lors de la dernière assemblée, il avait été remarqué que dans les statuts cohabitaient les notions de « bureau » et de « conseil d'administration » pour définir la même entité, cela risquant de créer une confusion des termes.

Il a donc été proposé de changer le « Bureau » en « Conseil d'Administration », ce qui a entraîné la modification des articles 6 (4 fois) et 11 (1 fois).

Il a été également proposé de modifier l'article 6 pour remplacer « membres actifs » par « membres fondateurs » pour le renouvellement des membres du CA.

Enfin, dans l'article 9, « respect de délais dans la convocation des membres », la mention « du bureau » est supprimée.

Les modifications sont soumises au vote et elles obtiennent l'unanimité des présents et représentés.

V- Avenir "informatique"

Comme évoqué dans le bilan moral, la continuité des différents logiciels liés à CyberAvia ne peut plus être assurée par Thierry Toupet. Nous avons une opportunité qui s'offre à nous en la personne de Ghislaine MARTINEZ, informaticienne expérimentée qui a pratiqué WinDev, l'atelier de développement utilisé pour CIP et les boîtes noires, qui se propose d'étudier la structure de nos programmes pour pouvoir nous épauler.

L'arrivée des clés informatiques et la déclaration chez PC Soft de son utilisation de notre exemplaire

de WinDev lui permettront d'accéder aux différents codes et tenter de comprendre et assimiler les méthodes utilisées par nos développeurs successifs.

Il est convenu entre les membres fondateurs présents de faire une réunion une fois que Ghislaine aura été plus en avant dans son analyse. Nous étudierons la possibilité d'un soutien financier afin de la doter d'un matériel convenant à cette tâche (participation partielle ou totale dans l'acquisition d'un PC et de logiciels complémentaires).

Nous aurons également à recenser les corrections et modifications souhaitées dans nos logiciels.

VI- Questions réponses

Sur la Mailing List « Pilotes », les soucis techniques et conflits sont réglés spontanément par les pilotes chevronnés, rappelons cependant qu'il est souhaité plus d'interventions du « Pacha ».

Sont évoquées certaines modifications du site CyberAvia :

- Modification de la page d'accueil pour remplacer le bandeau noir par une mention rappelant le rôle et la présence de Fabrice dans nos mémoires, déplacer dans un sous-menu l'accès aux hommages du livre d'or.
- Donner accès, de même qu'au PV d'AG et aux statuts, au bilan moral.

En ce qui concerne la revue « Cockpit », il faudra rappeler que tous les pilotes peuvent écrire un article et donc donner l'accès aux pilotes aux documents « gabarits » de mise en page.

Suite à une question, il est précisé que le renouvellement de l'autorisation d'utiliser l'effigie de notre hôtesse « Natacha » est effectué chaque année auprès de son propriétaire (Dargaud-Lombard / Walthéry) par Christian DABOUDET (responsable de la flotte).

Suite à la modification des statuts et à l'élection du CA, les documents nécessaires (statuts, règlement intérieur, lettre explicative) seront joints à ce procès-verbal et aux deux bilans pour expédition à la préfecture de Nîmes.

Après un tour de table la séance est close à 16h30.

Les membres du Conseil d'Administration

Jean-Marie CORDA, président de séance, président de l'association :



Enrique MARTINEZ, secrétaire de séance, trésorier adjoint :