

## LES ÉMETTEURS BITERROIS

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022-2023 - Samedi 17 février 2024

#### PRÉSENTS : 19+1

F8HJV Christian	F6CQK Christian	SWL Jacques	F5PFL Philippe
F4GEE Robert	F5AYZ Claude	F4GMD Gabriel	F5BWR Georges
F4CKR Alain	F-26577 J-Christian	F5EDP J-Jacques	F4FTT Patrice
FE3513 Jackie	F8VNZ Philip	F4FAQ Xavier	F1EKK Pierre-Jacques
F5IXE Lucien	F4GOA Cyril	F1NPY David	
	Visio : F4GCC Bernard		

#### Pouvoirs : 12

F8DMZ Jacques	F5ADR Raymond	F1RXP Jean-Paul	F4CZH Alain
F1EOY Mado	F5ELL Robert	F4GIQ Michel	SWL Eric
F8VNU Raymond	F4GFX Philippe	F6IRE Charles	F4LAX Jean-Paul

#### Excusés : 7

F-60128 Maurice	F5ART J.Pierre	SWL Bernard B	F5UM Jean
F4BQK Guy	F4PZI Rémi	F4JBU François	

#### Absents : 7

F6FPA Georges	F6HOY Jean-Luc	F4JBB Hugues	F1LZV Bernard
F4IMN Axel	SWL Édith	F8UOO Lazaro	

#### ORDRE DU JOUR ET DÉROULEMENT DE LA RÉUNION :

- L'assemblée générale fait suite à la réunion mensuelle MDC salle 5, il est 10h00.
- La visioconférence est installée, F4GCC Bernard est présent.
- Nous sommes à ce jour 46 membres actifs à F6KEH.
- La feuille de présence est émargée par les membres, il y a 20 présents, 12 pouvoirs, 14 absents ou excusés.
- Le quorum est atteint et l'assemblée peut délibérer.
- Rappel : l'activité du radio-club est calquée sur les rythmes scolaires.

La période concernée est septembre 2022 à fin août 2023 pour le rapport financier et le rapport moral, de même septembre 2023 à fin août 2024 pour le projet d'activités.

### **Rapport financier :**

- Le document « Comptes financiers 2022 2023.pdf » transmis par courriel le 11 février est projeté à l'écran et commenté par le président F5AYZ Claude.
- Adopté à l'unanimité à 10h08.

### **Rapport moral :**

- Le document « rapport d'activités année écoulée\_2022\_23.pdf » transmis par courriel le 11 février est projeté à l'écran et commenté par le président F5AYZ Claude.
- Adopté à l'unanimité à 10h29.

### **Projet d'activités :**

- Le document « projets d'activités pour 2023-2024.pdf » transmis par courriel le 11 février est projeté à l'écran et commenté par le président F5AYZ Claude.
- Nous devons lire « ARV84 » au lieu de « ARD84 » et « TM34JPA » au lieu de « TM34PO ».
- Adopté à l'unanimité à 10h40.

### **Règlement intérieur :**

- Un projet de règlement intérieur, document « Projet Règlement intérieur F6KEH version 2 du 16 09 2023.pdf » existe depuis la réunion mensuelle de septembre 2023.  
Ce projet intègre en particulier les effets de l'engagement par le document « Attestation\_contrat-d-engagement-republicain-05-10-2022.pdf ».
- Le projet est lu par le secrétaire. Il restera à mettre à jour la partie CA et bureau.
- Adopté à l'unanimité à 11h16.

### **Lecture des statuts :**

- Les statuts datent de 2017, document « Statuts2017\_1-1.pdf »
- Lecture des statuts par le secrétaire.
- Le CA se renouvelle par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles.
- Nous n'avons pas le détail qui nous permette d'apprécier le tiers, vu que tout le CA est réélu chaque année sans précision.
- La modification des statuts est complexe et on décide de ne pas y toucher.

### **Le conseil d'administration CA actuel :**

Depuis le dernier PV AG du 12/11/2022 :

F8VNU Raymond	(SK) F6EVA Bruno	F6CQK Christian	F5UM Jean	F5EDP J Jacques
F5AYZ Claude	F5ADR Raymond	(SK) F4GTF Robert	F4FAQ Xavier	F4CKR Alain
F1NPY David	FE3513 Jackie			

Deux membres sont décédés et F5PFL Philippe a été candidat coopté (article 5 des statuts).

### **Renouvellement du CA :**

- Tous les membres maintiennent leur candidature.
- Il est proposé de faire entrer au CA F5PFL Philippe.
- Il est proposé de faire entrer au CA SWL Jacques B.
- Il est proposé de créer trois groupes pour satisfaire le renouvellement par tiers conformément aux statuts.

2024 2025 2026

F5AYZ Claude  
F1NPY David  
F5PFL Philippe  
SWL Jacques B

2023 2024 2025

FE3513 Jackie  
F6CQK Christian  
F5UM Jean  
F5ADR Raymond

2022 2023 2024

F4FAQ Xavier  
F5EDP J Jacques  
F4CKR Alain  
F8VNU Raymond

- Adopté à l'unanimité à 11h38.

### **Autres sujets :**

- Prochaine réunion du CA pour l'élection du bureau le 24 février 2024 à l'occasion de la coupe du REF.

Fin de la séance 11h40, rédacteur F1NPY.

Pause et pot de l'amitié offert par le radio-club.