



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Chères amies, chers amis,

Une réunion du conseil d'Administration de la FBSA vient d'avoir lieu le Mardi 14 Novembre 2006.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR de la réunion du Ca du 03 Octobre 2006.
2. Présentation et approbation des comptes 2006.
3. Points sur les affiliations.
4. Points sur les formations: Nb listing par niveau, recyclage Nb de brevetés, Point sur les formations
5. ROI (Règlement d'Ordre Intérieur)
6. La Convention FBSA – Le Dahu
7. Préparation de l'Assemblée Générale + Election
8. Assurance : Contact + suivit
9. Cotisation
10. Nouveau Nom FBSA
11. Divers + Accident du 05 Octobre 2006 à Sprimont
12. Questions

Présence : Patrick Duret; Jean-Pierre Moiny; Philippe Lamour; Francis Van Troyen; Guy Volont ; Frédéric Herbiet

Excusés : ;

Absence : ; Pascal Bigot; _Roger Haque nne

Président : Patrick Duret

patrick.duret@belgacom.net

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

jpm00@tiscali.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Secrétaire : Philippe Lamour

lamour_ph@swing.be

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant

Directeur Technique : Francis Van Troyen

ledahu@tvcablenet.be



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 03 Octobre 2006.

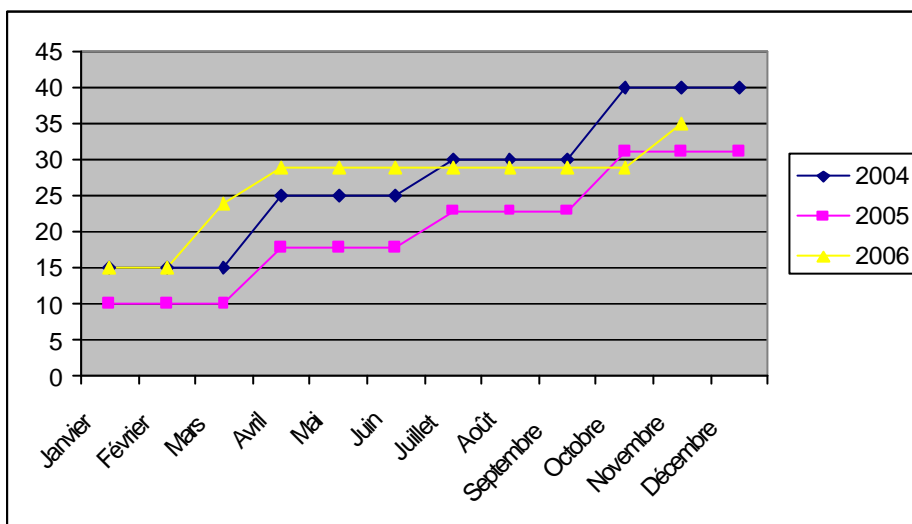
Lecture & Approbation de PV du CA du 03 Octobre 2006. Des remarques ont été formulées et les changements ont été apportés à ce PV ; Le PV du 03 Octobre 2006 est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

2. Présentation et approbation des comptes.

Le trésorier a présenté les comptes au 23 Octobre 2006, le montant des recettes s'élève à la somme de + 41 67,11 € et le montant des dépenses s'élève à une somme de - 3540,81 €. Le montant Total est de 626,30 €.

3. Points de situation des Affiliations à la FBSA :

Nous avons à ce 14 Novembre 2006 : 35 Membres à la FBSA.



ATTENTION : Etre vigilant pour un nouveau membre concernant le paiement de sa cotisation à la FBSA. Il doit être en règle de cotisation pour la formation ou pour le Test (si filière libre). Courrier du secrétaire vers le trésorier pour vérification ensuite vers Directeur Technique pour la formation ou Test pour lui permettre de connaître les nouveaux affiliés.

Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

patrick.duret@belgacom.net

jpm00@tiscali.be

lamour_ph@swing.be

ledahu@tvcablenet.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant

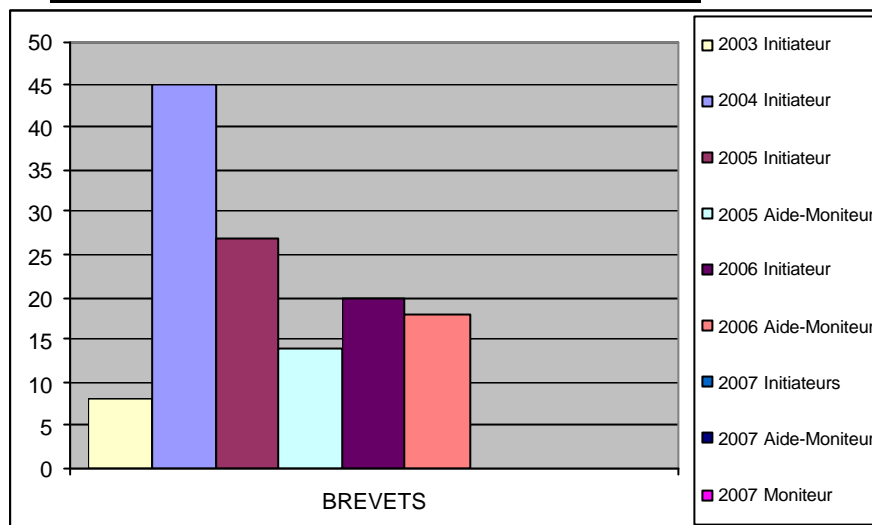


Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

4. Points de situation des Formations de la FBSA :



Pour les Formations de ce dernier Trimestre 2006, il y a eu des inscriptions pour les différents niveaux :

7 Initiateur; 8 Aide-Moniteur; 11 Moniteur

5. Etablissement d'un ROI (Règlement d'Ordre Intérieur)

Lecture du règlement d'ordre intérieur pour approbation.

Des remarques sont apportés les points suivants pour modification :

- ✓ Pour les Nouveaux membres adhérent pendant le dernier Trimestre, la cotisation sera diminuée. Cette diminution sera fixée par le conseil d'Administration en fonction de la prime d'assurance.
- ✓ Article 26 Equivalence ; les demandes d'équivalence devront se référer à la grille de compétence remise à la compagnie d'assurance.

6. Convention FBSA – Le Dahu

Une proposition est faite par Le Dahu pour un contrat de partenariat. Lecture de ce contrat pour approbation. Des remarques sont apportés pour modification à ce contrat. Ces modifications seront faites par Francis pour la prochaine Réunion du CA.

Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

patrick.duret@belgacom.net

jpm00@tiscali.be

lamour_ph@swing.be

ledahu@tvcablenet.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

7. Préparation de l'Assemblée Générale de la FBSA:

L'Assemblée Générale se déroulera le 20 Janvier. 2007 de 10hrs à 15hrs.

Proposition d'inviter le Courtier d'assurance Mr Philippe Labbé afin de répondre aux questions de nos membres.

Les conjoints et enfants de nos membres présent à l'Assemblée Générale sont invité & une activité extérieur sera proposé. A l'occasion de cette Assemblée Générale, nous organisons sur le temps de midi un BBQ avec 5 sortes de viande + crudités + 2 pdt en chemise + beurre à l'ail + Apéritif sans consommation pour 15,00 € par personne Inscription pour le 8 Janvier 2007 au plus tard.

Convocation : Les convocations seront envoyées au plus tard le 20 Novembre 2006.

date : le Samedi 20 Janvier 2007 de 10hrs à 15hrs

Lieu : A la salle Coëtquidam (salle des forges) au Centre d'Entraînement de Commandos à Marche les Dames.

a. **Présentation des Candidats au Conseil d'Administration & des démissionnaires.**

b. **Rapport du Président.**

c. **Rapport du Vérificateur aux comptes 2006.**

d. **Présentation et approbation des comptes :**

Le trésorier présentera les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le bilan comptable. Budget 2007.

e. **Décharge au Vérificateur des comptes 2006 et désignation d'un vérificateur aux comptes 2007**

f. **Décharge aux administrateurs et suppléants**

g. **Mise à jour des statuts** : propositions de modification et fixer une date butoir.

h. **Election, voir statuts** : Suivant l'article 26 & 38 des Statuts :

Le conseil d'Administration est nommé par l'assemblée générale pour une durée de 2 ans.

i. **Formations: bilan + avenir + recyclage + validation** : sera exposé par le Directeur Technique.

j. **Site Web**

k. **Reconnaissance de la FBSA** : sera exposé par Le Président.

l. **Projet de Présence de la FBSA à des Evénements extérieurs:**

Porte Ouverte Magasin TRA MONTAGNE 2007

m. **Assurance** : voir Courtier d'assurance Mr Philippe Labbé + Questions

n. **Divers** :

o. **Questions** :

8. Assurance

Patrick prends contact avec le Courtier d'assurance Mr Philippe Labbé pour fixer une date de réunion avec le conseil d'administration. Explication au sujet du contrat + questions diverses

9. Cotisation

A partir du 4^{me} Trimestre, un nouveau membre de la FBSA, ne payera que la somme due à l'assurance + un pourcentage Trimestriel de la cotisation pour gestion de l'affiliation.

10. Divers Accident Sprimont

Annexe Voir article de presse

11. Questions.

Néant

Président : Patrick Duret

patrick.duret@belgacom.net

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

jpm00@tiscali.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Secrétaire : Philippe Lamour

lamour_ph@swing.be

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant

Directeur Technique : Francis Van Troyen

ledahu@tvcablenet.be



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

PROCHAINE REUNION : le 09 Janvier 2007 à 19hr

Lieux : resto Thai Snack à dinant

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre via email ou autres pour notre prochaine réunion

ORDRE DU JOUR de la Prochaine réunion

Voir email prochain

P. Duret J-P Moiny Ph. Lamour F Van Troyen G. Volont

Président Trésorier Secrétaire Responsable technique Responsable technique

Action à Prendre

ACTION	Qui	Quand	Statuts
Assurance : Contacter le courtier Philippe Labbé + Winterthur pour Fixer une date de réunion avec le CA	Patrick	01/12	Ok
Invitation du Courtier d assurance pour Assemblée Générale Confirmation	Patrick	01/12	Ok
Etablissement du ROI: Modification	Francis	01/12	ok
Check liste des compétences pour l'assurance	Francis	01/12	Ok
Contrat Partenariat modification	Francis	01/12	Ok
Rédaction du PV + email	Philippe	15/11	Ok
Convocation AG + Bulletin d inscription envoyé	Philippe	20/11	Ok
Site Internet ROI – Modif. + PV en ligne	Philippe	20/11	Ok
Contact avec Tra Montagne 15% sur achat Matos	Philippe	01/12	Ok
Mail au Membre sondage Nom FBSA	Philippe	01/12	En cours
Vérification des comptes avec Nick G. avant AG	JPM	15/10	Ok
Pv correction & retour	tous	1/12	Ok

Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

patrick.duret@belgacom.net

jpm00@tiscali.be

lamour_ph@swing.be

ledahu@tvcablenet.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant