



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 09 Janvier 2007.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR de la réunion du Ca du 14 Novembre 2006
2. Présentation et approbation des comptes 2006. budget 2007
3. Points sur les affiliations.
4. Points sur les formations: Nb listing par niveau, recyclage Nb de brevetés, Point sur les formations
5. ROI (Règlements d'Ordre Intérieur) Signature
6. La convention FBSA - Le Dahu. Signature
7. Préparation AG + Election
8. Assurance : contact et suivi compte rendu réunion avec Philippe Labbé
9. Cotisation + voir email de Etienne Franche
10. Cabinet du Ministère protection du Consommateur (Introduction du Manuel comme réf.)
11. Proposition d'un formulaire pour les Membres en cas d accident
12. Divers
13. Questions

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

Excusés : ;

Absence : ; Pascal Bigot; _Roger Haquenne

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 14 Novembre 2006.

Lecture & Approbation de PV du CA du 14 Novembre 2006. Aucune remarque n'a été formulée concernant ce PV ; Le PV du 14 Novembre 2006 est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

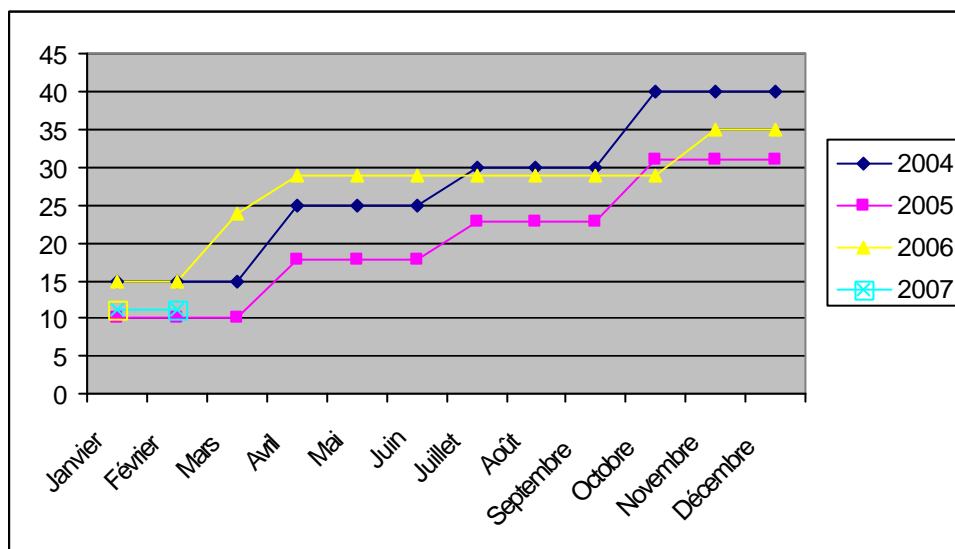
2. Présentation et approbation des comptes.

Le trésorier a présenté les comptes au 09 Janvier 2007, le montant des recettes s'élève à la somme de + 10297,11 € et le montant des dépenses s'élève à une somme de - 8197,79 €. Le montant Total est de 2099,32 €

Voir tableau de Jean Pierre pour les comptes de 2006

3. Points de situation des Affiliations à la FBSA :

Nous avons à ce 09 Janvier 2007 : 11 Membres à la FBSA.



4. Points de situation des Formations de la FBSA :

Voir Tableau de Francis en annexe

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

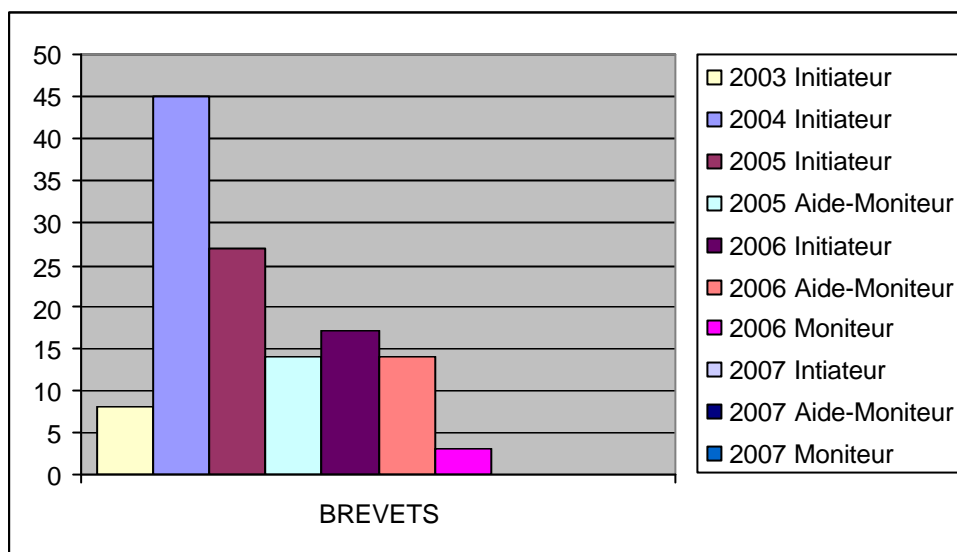
Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

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



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

Lecture du règlement d'ordre intérieur est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

6. Convention FBSA – Le Dahu

Une proposition est faite par Le Dahu pour un contrat de partenariat. Ce contrat est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

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.

Le prix du BBQ est revu à 10,00€ au lieu de 15,00 € par personne. Guy se chargera de l'organisation au niveau du repas : Apéro, Boissons, Vin, Bière, Café ; Tickets. Jean-Pierre se chargera d'une caisse.

Un email sera de nouveau envoyé pour prévenir les membres et demander de nouveau de s'inscrire à AG et au repas.

- Présentation des Candidats au Conseil d'Administration & des démissionnaires.
- Rapport du Président.
- Rapport du Vérificateur aux comptes 2006.
- Présentation et approbation des comptes :
Le trésorier présentera les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le bilan comptable. Budget 2007.
- Décharge au Vérificateur des comptes 2006 et désignation d'un vérificateur aux comptes 2007
- Décharge aux administrateurs et suppléants
- Mise à jour des statuts : propositions de modification et fixer une date butoir.
- 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.

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

- 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

Philippe prends contact avec le Courtier d'assurance Mr Philippe Labbé pour confirmer sa présence à l'AG et invitation au repas. Philippe demandera également le contrat d'assurance par email et soumettra le document de déclaration d'accident. (Voir point 11)

9. Cotisation

Suite à la révision du contrat d'assurance, nous allons fixé la cotisation à 65,00€

Un email sera envoyé à Etienne Franche pour répondre à ses remarques constructives. Le conseil d'administration le remercie pour ces remarques.

10. Cabinet du Ministère protection du Consommateur

Francis demandera une attestation qualitative des formation.

Francis pendra contact avec le ministère de la protection du consommateur pour obtenir les informations et marche à suivre pour l'Introduction du Manuel comme référence au niveau de l'Arrêté Royal pour le Divertissements Actifs. Est-ce que le Manuel des formation correspond à l'Arrêté Royal.

11. Proposition d'un formulaire pour les Membres en cas d accident

Philippe propose un document déclaration en cas d'accident pour les membres.

Mais différentes questions sont émise : Est ce juridiquement valable ? Est ce à la FBSA de proposer de ce type de document ? Est il accessible à tous sur le site Web ?

Contacteur l'assurance (Philippe Labbé et Edith Quinet)

12. Divers

Salon De Guide d'orientation 28 et 29 Avril 2007 à Yvoir : FBSA sera t elle présente ?

Demande au comité pour des volontaires. Guy prends le document et se charge de prendre les contacts.

13. 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 20 Janvier 2007 à 9hr30 pour AG

Lieux : Salle Coëtquidam à Marche les Dames

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 F. Herbiet

Président Trésorier Secrétaire Responsable technique Responsable technique Admin.

Action à Prendre

ACTION	Qui	Quand	Statuts
Invitation du Courtier d assurance pour Assemblée Générale Confirmation + au repas	Philippe	12/01	Ok
Email Winterthur pour soumettre Déclaration Accident	Philippe	12/01	OK
Email Membres pour Assemblée Générale Confirmation + au repas	Philippe	12/01	ok
AG + Bulletin de Vote + Urne	Philippe	20/01	OK
AG Préparation repas Apéro + Boissons Café	Guy	20/01	OK
AG Caisse	Jean Pierre	20/01	OK
Mail au Membre sondage Nom FBSA	Philippe	20/01	En cours
Attestation qualitative des formation.	Francis	20/01	En cours
Contact avec le ministère protection du consommateur	Francis		En cours
document et se charge de prendre les contacts.	Guy	20/01	En cours
Pv correction & retour par email acceptation du PV	tous	20/01	En cours

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