



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

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

N° Entreprise : 456.596.123

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Chères amies, chers amis,

Une réunion du conseil d'Administration de la FBSA vient d'avoir lieu le Mardi 27 Novembre 2007.

La réunion a débuté à 19hr00 et s'est clôturée à 21hr30.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR de la réunion du Ca du 23 Octobre 2007
2. Présentation et approbation des comptes 2007
3. Points sur les affiliations.
4. Points sur les formations: Nb listing, recyclage Nb de brevetés, Point sur les formations
5. Dates des Formations paiement annulation et report des formations ?
6. Dossier pour les Statuts signatures et vérifications
7. Présentation du Carnet de membre
8. Modification Site Web
9. Proposition des Modules Formation dans différents domaines
10. Préparation du dossier pour le ministère de la protection du consommateur.
11. Divers
12. Questions

Présence : Jean-Pierre Moiny ; Philippe Lamour; Frédéric Herbiet ; Karim Mousny ; Francis Van Troyen ; Guy Volont ; Benoît Rogge

Excusés : ; Nick Grebeude ; Patrick Duret

Absence : Néant

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

N° Entreprise : 456.596.123

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 23 Octobre 2007

Lecture & Approbation du PV du CA du 23 Octobre 2007. Aucune remarque n'a été formulée concernant ce PV. Le PV du 23 Octobre 2007 est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

2. Présentation et approbation des comptes

Le trésorier a présenté les comptes au 27 Novembre 2007, le montant des recettes s'élève à la somme de + 7871,32 € et le montant des dépenses s'élève à une somme de 4302,12 €. Le Bilan Total s'élève à 3569,20 €

Détails

En Caisse : recettes : 1095,30 € et dépenses : 780,50 € au total : 314,80 €

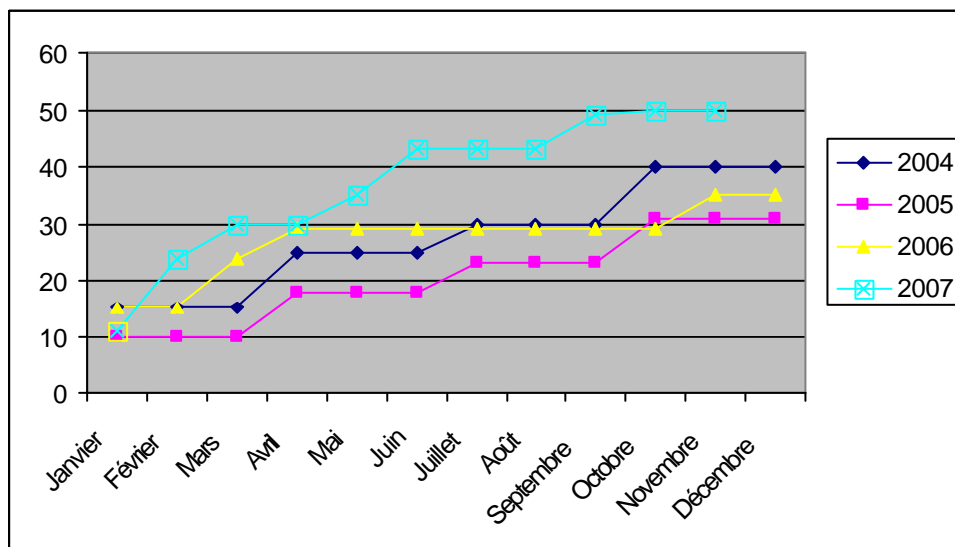
En Banque : recettes : 7278,52 € et dépenses : 3777,49 € au total : 3501,03 €

Total TOTAL : 3815,83 €

Voir tableau de Jean Pierre pour les comptes de 2007

3. Points de situation des Affiliations à la FBSA

Nous avons ce 27 Novembre 2007 : 50 Membres à la FBSA.



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

N° Entreprise : 456.596.123

4. Points de situation des Formations de la FBSA

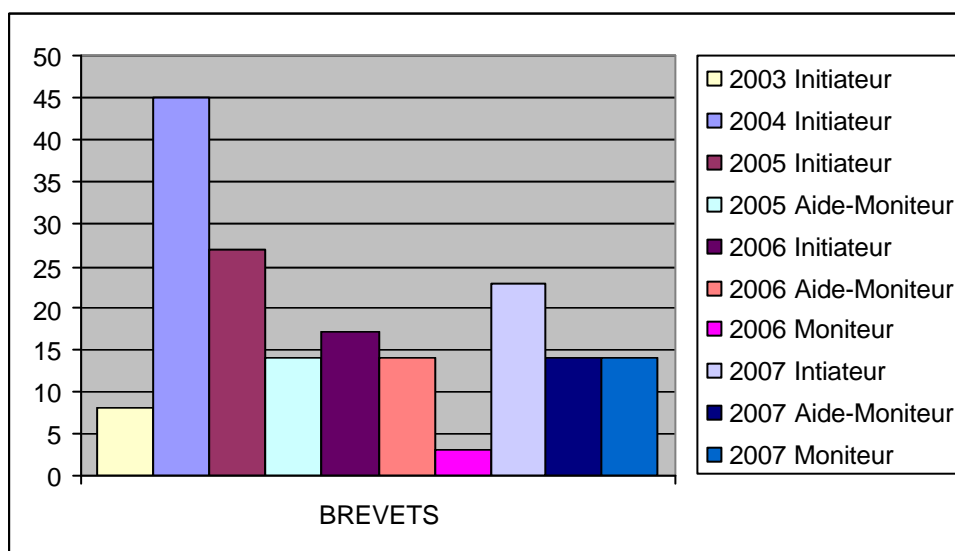
Le directeur technique donne la situation sur les formations et recyclage effectué à ce jour. Il y a eu 4 Initiateurs en formation. Le CA a le plaisir de féliciter les 4 Initiateurs pour leur participation à la formation et leur passage avec succès au Test Initiateur.

Il y a eu 1 recyclage Initiateur.

Il y a 7 Aide-Moniteur en formation. Et Il y a 9 inscriptions au recyclage Aide-Moniteur.

Le CA félicite déjà les participants à la formation et à leur passage avec succès au Test Aide-Moniteur.

Le directeur technique enverra une attestation aux personnes qui ont suivi leurs recyclages.



Le directeur technique Francis confirme qu'il y a 2 Formateurs pour les formations et non 4 : Guy et Francis.

5. Dates des Formations paiement annulation et report des formations ?

Philippe a envoyé un récapitulatif des inscriptions aux différentes formations à Francis et Jean-Pierre pour la vérification du paiement. Mais il reste un problème sur la vérification du paiement soit des affiliations ou des formations ou des recyclages.

Il faut mettre en place une procédure de vérification des paiements.

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

N° Entreprise : 456.596.123

6. Statuts

Philippe représente le dossier pour le changement de statut au membre du CA présent et demande les différentes signatures restantes Benoît et Francis. Il reste encore le Numéro de registre National de Alain Solheid. Philippe a envoyé plusieurs email à l'adresse email et essayé un N° gsm mais sans réponse de sa part. Guy se chargera de contacter Alain Solheid. Dès que ces infos seront reçues, le dossier sera renvoyé au tribunal du commerce de Neufchâteaux.

7. Carte de Membre ou Carnet ou Livret.

Philippe a complété le mode d'emploi de ce petit carnet et a apporté les modifications voulues. Ce carnet est approuvé par le CA présent ce jour. Philippe se charge de l'impression pour permettre la distribution le plus rapidement possible aux membres.

8. Modification du Site Web.

Philippe a mis en place un formulaire d'inscription en ligne sur le site web. Celui-ci a bien été utilisé pour l'inscription à cette période de formation. Ce formulaire peut encore être amélioré avec différent renseignement pour le paiement et sécurisation. En cours d'amélioration.

9. Proposition des Modules Formation dans différents domaines.

Benoît Rogge est pour l'instant au cours pour ce dossier. Il fera une présentation des différents modules qui pourront être intégré aux formations. (Législation, assurance, Analyse de risque, etc)

10. Préparation du dossier pour le ministère de la protection du consommateur.

Pour ce point le directeur technique doit recevoir une attestation Qualitative du chef de la Défense et du Ministre de la défense.

11. Assurance.

Philippe a transmit en fin Octobre une copie complète du dossier Assurance à Benoît Rogge. Philippe a reçu un courrier ce Lundi 26/11 de l'Assureur Mr. Ph. Labbé concernant l'assurance pour ASBL. Ce même type de courrier a été envoyé plusieurs fois cette année (depuis le 22 Mars, le 28 Septembre, 1 Octobre, 22 Octobre) à différentes personnes. Philippe a fait un mail le 3 Octobre pour répondre aux questions de Jean-Pierre à ce sujet. Cette Prime à payer est de 150,00€ Réponse de Jean-Pierre : J'en n'ai parlé à la dernière réunion et le président a dit attendre.

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

N° Entreprise : 456.596.123

Jean-Pierre a reçu l'avenant 11 de l'assureur concernant l'augmentation du nombre de membre >20% (de 29 à 49) Voir Clause M017. L'assureur doit il nous envoyé chaque fois un avenant ? Quelle sera la prime à payer au mois de février ? Sur quel nombre l'assurance se basera pour le calcul de la prime ? Convention prise à AG payement de la prime en février.

Benoît Rogge se charge de contacter l'assureur pour régler ce dossier.

12. Divers : Assemblée Générale

Date : 19 Janvier 2008 à Marche-les-Dames. Guy se charge de demander les autorisations et d'organiser le repas BBQ

13. Questions Néant

PROCHAINE REUNION : le 08 Janvier 2008 à 19hr00

Lieux : voir email prochain

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre en vue 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

F Herbiet N Grebeude K Mousny B Rogge Tordoor

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre D'honneur

Président : Patrick Duret	patrick.duret@belgacom.net
Trésorier : Jean-Pierre Moiny	jpm00@tiscali.be
Secrétaire : Philippe Lamour	lamour_ph@swing.be
Directeur Technique : Francis Van Troyen	ledahu@tvcablenet.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme
Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant

