

Procès-verbal de Conseil d'Administration

L'an deux mil seize et le trois mars à 17 :30 heures, les administrateurs de l'association Raymond Jevodan – le Moulin de Sachas se sont réunis en Conseil d'Administration à la Salle des Associations de la Mairie de Villard-Saint-Pancrace.

Le Conseil d'Administration est présidé par M. _____ **[Indiquez son nom]** en qualité de _____ **[Précisez sa qualité]** et M. _____ **[Indiquez son nom]** en est nommé Secrétaire.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés qui laisse apparaître un total de _____ administrateurs présents ou représentés.

Plus de _____ **[Indiquez le pourcentage]** des administrateurs étant présents ou représentés, le Président déclare alors que le Conseil d'Administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

- Approbation de l'ordre du jour,
- point la création administrative de l'association
- désignation des membres du bureau
- procuration pour le compte bancaire
- budget prévisionnel pour la banque
- procuration pour l'assurance - responsabilité civile
- point sur les adhérents + membres actifs - membres bienfaiteurs - membres honoraires
- question sur l'adhésion à l'ADSCB
- orientations de travail :
 - la vision du projet
 - définition des objectifs 2016 :
 - diagnostic de l'état actuel
 - inventaire
 - sécurisation du terrain et du bâtiment
 - question foncière
 - documentation historique
 - communication et information publiques
 - demande de la commune pour réaliser une exposition au centre montagne
 - points divers.

(A adapter suivant la convocation)

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée tous les documents nécessaires au vote des différents points et le débat s'ouvre.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les différentes résolutions à l'ordre du jour :

Première résolution – Approbation de l'ordre du jour

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, approuve l'ordre du jour de la présente réunion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Deuxième résolution – Approbation du compte-rendu du Conseil d'Administration du _____

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide d'approuver le compte-rendu du Conseil d'Administration du _____.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Troisième résolution – Election des membres du Bureau

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide de désigner, les membres du Bureau, savoir : Monsieur / Madame _____ [Indiquez les nom et prénom] en qualité de _____, Monsieur / Madame _____ [Indiquez les nom et prénom] en qualité de _____, Monsieur / Madame _____ [Indiquez les nom et prénom] en qualité de _____.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Quatrième résolution – Projet financier

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, prend acte du projet financier [A décrire] et approuve celui-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Cinquième – Projet de budget

Le Conseil d'Administrateur, après en avoir délibéré, prend acte du projet de budget fait par le Trésorier de l'association au cours de la séance et approuve celui-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Sixième résolution – Projet d'actions

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, prend acte du projet d'actions fait au cours de la séance **[A décrire]** et approuve celui-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Septième résolution – Contrats en cours

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide de renouveler (ou non) les contrats en cours **[Enumérez avec quels fournisseurs, la date des contrats, leur objet, etc.]**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Neuvième résolution – Questions diverses

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide _____ **[A adapter suivant les questions diverses abordées]**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

(Autant de résolutions que nécessaire)

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à ____ heures.

En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le _____, signé par le Président et le Secrétaire.