

Relevé des conclusions du CA d'OING Services (26 juin 2013)

1. Lecture formelle par Mme Marie-J Schmitt du rapport de M/ Jean-Philippe Durrenberger.

2. Questions financières

- a. Une centaine de cotisations sont rentrés ;
- b. Les liquidités s'élèvent à environ 28000 € ;
- c. Décaissement à ce jour 10 000 € ;
- d. Un mail de clarification du Secrétariat sera demandé pour préciser les dépenses à prendre en charge cette année ;
- e. Une demande sera faite aux Présidentes des Commissions et aux experts de bien vouloir préciser leurs dépenses, hors montant alloué, éventuelles pour 2014.

3. Statuts : proposition de modifications

Avant passage en Assemblée générale, les statuts seront soumis à l'Institut du Droit local pour vérification de conformité.

- a. **Article 7** : Le CA propose la rédaction suivante :
 - i. « *Selon les dispositions de la loi du ... , l'admission des membres se fait sur leur demande, elle devient effective par le paiement de la cotisation.* »
 - b. **Article 8** : Le CA propose la rédaction suivante
 - i. « *La qualité de membre se perd par simple démission ou la perte du statut Participatif au Conseil de l'Europe.* »
 - c. **Article 12** : Remplacer, aux alinéas 1 et 4, « commissaires aux comptes » par « Réviseur aux comptes »
 - d. **Article 16** : Le CA propose
 - i. que les Présidents des Commissions deviennent membres de droit,
 - ii. que le Bureau désigne au moins 2 membres en son sein pour participer activement au CA,
 - iii. d'élargir le bureau à 5 membres : Un Président, un Vice-président, un trésorier, un assesseur.
4. Le CA demandera par écrit au Secrétariat de réserver un créneau horaire, avec traduction, de 1 heures 30 avant la réunion de l'Assemblée générale.