

**COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**tenue le 28 septembre 2015 au CONSEIL DE L'EUROPE**

**Présents :** Michel AGUILAR, Anne-Marie CHAVANON, Viktoria DEBO, Laurent GRÉGOIRE, Michel JULIEN, Maritchu RALL, Sabine ROHMANN, Anna RURKA, Marie-José SCHMITT

**Excusés :** Antonina DASHKINA, Laura FRATI-GUCCI, Patrice COLLIGNON, Michel MULLER

**Absents non excusés :** Israël MENSAH, Jean-Claude GONON

**Invitées :** Jane CROZIER, Anne NEGRE

La Présidente ouvre la séance à 14h30 par un discours d'accueil dans lequel elle insiste sur la mobilisation et les adhésions. Elle souhaite qu'il y ait à la session de janvier une information sur OING-Service pour les nouvelles OING entrant dans le statut participatif et qu'un point détaillé leur soit présenté :

- La promotion des OING
- La Conférence et ses commissions
- Les évènements soutenus.

Le compte-rendu du dernier conseil d'administration, réuni le 24 juin 2015, est adopté à l'unanimité.

**Le règlement intérieur :**

Marie José SCHMITT a rédigé un avant-projet de règlement intérieur. Dans l'article 19 des statuts, il est fait mention du règlement intérieur avec 4 points :

1. Déroulement des votes. Organisation du vote.
  2. Election au bureau
  3. Modalités de candidature
  4. A quel niveau de dépenses il est nécessaire d'avoir deux signatures pour les remboursements.
- L'avant-projet est lu et un certain nombre de remarques sont émises. Les statuts sont quelque chose de fixe, le règlement intérieur est plus souple.
  - Question : une OING qui n'est pas physiquement présente peut-elle présenter quelqu'un à l'élection du CA ?
  - Rappeler ce qu'est le « per diem ».
  - Pour la fin de l'année, afin de boucler les comptes, il serait nécessaire d'avoir reçu tous les justificatifs.
  - Pour les nouveaux adhérents, insister sur la part des cotisations dans les recettes (art 7).
  - Expert-comptable : bien préciser son rôle.

**Promouvoir la Conférence :**

La Présidente de la Conférence présente un projet de vidéo pour la promotion de la Conférence ; il y a une proposition à 5.000 euros, il faudra deux devis.

**Point financier :**

La trésorière présente un point financier à date et une estimation sur l'ensemble de 2015 (cf. dossier remis en séance).

Avec une estimation de dépenses de 24.000 €, le bilan devrait être déficitaire.

**Prévisions pour 2016 :**

Le budget prévisionnel doit se baser sur des prévisions de dépenses établies par chaque responsable des postes budgétaires : il leur a été demandé d'adresser avant fin octobre leurs prévisions 2016.

La commission Démocratie, Cohésion sociale et Enjeux mondiaux prévoit un évènement en juin 2016, la commission Education et Culture fin 2016. Deux séminaires seraient organisés pour les responsables de commission.

**Présentation d'OING-Service sur le nouveau site :**

Jane CROZIER présente le nouveau site de la conférence :

- Présence des groupes de travail
- Photos souhaitées
- Calendrier des groupes de travail
- Homogénéisation de la communication sur l'extérieur

Pour OING-Service, mettre les statuts, les comptes rendus d'AG et de CA.

La Présidente de la conférence demande que les gens voient à quoi sert OING-Service.

Il faut donner des exemples d'actions soutenues financièrement par OING-Service.

Le site doit être régulièrement alimenté, y mettre le suivi des réalisations.

**Pour l'AG de janvier 2016 :**

- Le règlement intérieur sera finalisé pour début décembre, le rapport d'activités et le rapport financier d'ici le 15 janvier.
- Réunir le CA le lundi de la session.
- Prévoir l'AG à 13h30 le mercredi après-midi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.

Michel JULIEN, secrétaire d'OING-Service