

## **COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 26 JANVIER 2016**

**Présents :**

- Michel AGUILAR
- Viktoria BEDO
- Laurent GREGOIRE
- Michel JULIEN
- Maritchu RALL
- Anna RURKA
- Marie-José SCHMITT

**Excusés ayant envoyé un pouvoir :**

- Anne-Marie CHAVANON
- Patrice COLLIGNON
- Michel MULLER

**Excusée :**

- Antonina DASHKINA

**Absents :**

- Laura FRATI-GUCCI
- Jean-Claude GONON
- Israël MENSAH
- Sabine ROHMANN

**Invités :**

- Claude-Laurent GENTY
- Jean-Marie HEYDT

La Présidente ouvre la séance à 14h15 en salle G05 de l'Agora.

Le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil d'Administration tenue le 28 septembre 2015 est adopté à l'unanimité.

Un point rapide est effectué sur le bilan financier de l'année 2015 ; il présente un petit excédent de 524,27 €. Les cotisations ont été nettement moins importantes que prévu, mais également les dépenses.

Pour le montant des cotisations 2016, le Conseil d'Administration valide à l'unanimité ce que le Bureau a proposé : cotisation « normale » à 150 €, cotisation « réduite » à 120 €, cotisation « de soutien » à 200 € et +.

Le projet de Règlement Intérieur (en français et en anglais) a été envoyé aux membres du Conseil d'Administration pour qu'ils adressent au Bureau leurs avis avant la réunion. 4 administrateurs ont adressé des observations qui ont été prises en compte dans la dernière version distribuée en séance.

Après un bref échange, ce projet est validé par le Conseil d'Administration pour être présenté le lendemain en Assemblée Générale.

À propos de ce Règlement Intérieur, la Présidente de la Conférence des OING demande expressément aux membres du bureau d'OING-Service de bien respecter les règles sur les remboursements.

Puis le Conseil d'Administration passe en revue ce qui sera présenté à l'Assemblée Générale pour l'année 2016 :

- Le programme d'activités basé sur 3 priorités :

1. Augmenter le nombre d'OING cotisantes ;
2. Assurer une excellente gestion des remboursements qui vont fortement s'accroître ;
3. Poursuivre notre action de plus de transparence et de rigueur.

- Le budget prévisionnel qui s'élève à 34.700 €, l'accroissement étant dû à la subvention du Conseil de l'Europe qui doit passer de 4.000 à 12.000 €.

Lors de la réunion d'informations pour les nouveaux représentants d'OING, une présentation de l'association OING-Service sera donnée par le Vice-président Laurent Grégoire.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt la séance à 14h45.

Michel JULIEN,  
Secrétaire d'OING-Service