

Compte rendu adopté et modifié par le CA du 25 janvier 2018

Projet de compte rendu du CA d'OING Service
Mercredi 28 juin 2017 de 18 H à 19 H à l'Agora, salle B3.06.C

Présents : Maritchu RALL, Présidente, Marie-José SCHMITT, Trésorière, Jean-Michel CAUDRON, membre du Bureau de la Conférence représentant Anna Rurka, Présidente de la Conférence, Thierry MATHIEU et Karl DONERT, représentants Anne-Marie CHAVANON, Présidente de la Commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux, et Michel JULIEN, Secrétaire.

Excusés : Antonina DASHKINA, Anne-Marie CHAVANON, Michel AGUILAR, Patrice COLLIGNON, Sabine ROHMAN, Arleen PIMENTEL, Jean-Claude GONON et Laurent GREGOIRE.

Absents : Laura FRATI-GUCCI.

La Présidente, Maritchu RALL, ouvre la séance à 18 heures et précise que se tient en parallèle la réunion des représentants de la Conférence dans les Comités directeurs du Conseil de l'Europe et excuse l'absence d'Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING qui préside cette réunion. Maritchu RALL déplore l'absence d'un grand nombre d'administrateurs.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion est adopté.

2. Adoption du compte rendu de la séance du 25 janvier 2017

Le compte rendu de la réunion du 25 janvier 2017 est adopté à l'unanimité.

3. Informations sur les contributions des OING

La Trésorière, Marie-José SCHMITT, donne les informations suivantes :

- 92 OING à ce jour ont cotisé pour un montant global de 13.680 euros,
- 10 OING ont cotisé à 200 euros,
- 1 OING à 300 euros (le Conseil européen des syndicats).

Elle indique qu'un courrier de rappel sera effectué début septembre aux OING, comme chaque année à la même période.

4. Informations sur les finances et les projets à venir (séminaires, journées organisées par la Conférence)

Marie-José SCHMITT indique qu'au 15 juin, les Commissions Education et culture et Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux ont utilisé en partie leur budget de 3.000€ Concernant les déplacements effectués par la Présidente (Strasbourg-Paris), le montant s'élève actuellement à 2.178€. La trésorière donne les précisions suivantes :

- Diner des OING : paiement et remboursement par les OING (opération blanche)
- CISAM : 966€
- Comité juridique accueil des migrants : 519€
- CAHENF : 437€

OING SERVICE

MAISON DES ASSOCIATIONS

1, place des Orphelins

67000 STRASBOURG

Inscrite au registre des associations

Tribunal d'Instance de Strasbourg Vol 72, Fol 105

- CAHENF : 528€
- Centre Nord-Sud : 345€
- Communication : 236€
- CDDH : 452€
- CCJ jeunesse : 657€
- Experte Egalité : 745€
- CDDH bioéthique : 235€
- **Total : 5.120€**

Actuellement nous savons que la Conférence sera représentée dans les instances suivantes d'ici la fin de l'année :

- Prague, Conférence de haut niveau sur l'immigration
- Prague, Gender Equality
- Strasbourg, DH Bioéthique
- Conférence plénière à RIGA de de la Plateforme sociale
- Réunion du CAHENF
- Nord/Sud : octobre, peut-être au Maroc
- Journée sur la peine de mort

Par ailleurs, la Présidente rappelle l'organisation par la Commission Permanente les 7 et 8 octobre prochains d'un séminaire de formation à l'attention des nouveaux Présidents et Vice-présidents des commissions thématiques. Deux nuits à 41€ sont à budgétiser par personne.

Marie-Josée SCHMITT, en conclusion, précise la situation à ce jour des comptes en banque :

- 920€ en compte courant
- 30.868€ en compte épargne

5. Préparation de l'Assemblée Générale de 2018

La Présidente indique que le dernier renouvellement des membres du conseil d'administration a eu lieu en juin 2015. Elle propose que les élections du prochain conseil d'administration se tiennent en juin 2018 et cela pour deux raisons :

- 1°) La durée du mandat est de 3 ans (de date à date)
- 2°) Lors de la session de janvier 2018 auront lieu les élections de la/le Président (e) de la Conférence des OING, des Vice-présidents (es) et des Rapporteurs, ainsi que celle de la Vice-présidente Experte égalité homme/femme

Jean-Michel CAUDRON, représentant Anna RURKA, abonde dans ce sens en indiquant que la session de janvier est particulièrement dense. Cela donnera du temps pour inciter les OING à rejoindre l'association OING Service.

La Présidente rappelle que, en vertu des statuts de l'association dans l'article 14, il est stipulé :

OING SERVICE
MAISON DES ASSOCIATIONS
1, place des Orphelins
67000 STRASBOURG

Inscrite au registre des associations
Tribunal d'Instance de Strasbourg Vol 72, Fol 105

Composition du conseil d'administration : Le conseil d'administration est composé de huit à dix membres élus et de sept membres de droit représentant la Conférence des OING du Conseil de l'Europe. Sont membres de droit : le/la Président(e) de la Conférence des OING et ses trois Vice-président(e)s, trois membres élus des trois commissions (un pour chacune des trois commissions : le/la Président(e) ou un/e Vice-président(e) à la discrétion du/de Président (e) de chacune des commissions), les membres élus doivent être majoritaires.

La Présidente fait un point sur la situation des membres du conseil d'administration en vue de son renouvellement, de juin 2018 :

Membres élus :

- Laurent GREGOIRE - Elu en 2015
- Marie José SCHMITT – Sortante
- Michel JULIEN - Elu en 2015
- Patrice COLLIGNON – Sortant
- Jean Claude GONON – Sortant
- Victoria BEDO, remplacée par Arleen PIMENTEL - Elue en 2015
- Michel MULLER, Past-Président sortant

Membres de droit :

- La Présidente de la Conférence des OING
- Les trois Vice-présidents (es)
- Les trois présidents (es) des commissions thématiques

La Présidente souligne l'importance d'accroître le nombre de membres élus qui doivent être statutairement supérieurs aux membres de droit. Le nombre total actuel de membres du CA est de 15 membres.

Lors de la rédaction de l'appel à candidature pour les postes d'administrateurs, la lettre d'OING Service fera référence aux Statuts et au Règlement Intérieur en matière d'organisation des élections.

Concernant l'organisation des élections en juin 2018, OING Service va consulter le Comité des litiges pour s'assurer de la bonne marche à suivre.

6. Questions diverses

Aucune question n'est abordée.

La Présidente clôture la séance à 19 heures.

Michel JULIEN
Secrétaire