

COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL D'ADMINISTRATION  
tenue le 23 juin 2016 au CONSEIL DE L'EUROPE

Présents : Michel AGUILAR, Laurent GRÉGOIRE, Michel JULIEN, Maritchu RALL, Anna RURKA, Marie-José SCHMITT

Excusées ayant envoyé un pouvoir : Sabine ROHMANN, représentée par Michel AGUILAR, Viktoria BEDO, représentée par Elud NETO (représentant de son ONG)

Absents excusés : Michel MULLER, Antonina DASHKINA

Absents non excusés : Anne-Marie CHAVANON, Patrice COLLIGNON, Laura FRATI GUCCI, Jean-Claude GONON, Israël MENSAH

Invités : Jane CROZIER, Claude-Laurent GENTY.

La Présidente ouvre la séance à 13h30 en salle B5.04.C à l'Agora.

Adoption du compte-rendu de la réunion du 26 janvier 2016 :

Le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 janvier 2016 est adopté à l'unanimité.

Représentation d'OING-Service :

Laurent Grégoire, Vice-président, a représenté OING-Service lors de la réunion d'accueil des nouvelles OING lors de la session de janvier dernier. Il souligne l'importance de mieux communiquer sur l'utilité d'OING Service. Cet échange a été une réussite et il faut le poursuivre.

Laurent Grégoire a représenté la Présidente d'OING-Service lors de la réunion de la Commission permanente de la Conférence des OING qui s'est tenue à Paris, le 25 avril dernier.

Point financier au 31 mai 2016 :

A partir des éléments fournis à la demande de Marie-José Schmitt, Trésorière, par notre expert-comptable, le Cabinet Bartholdi la situation financière de l'association au 31 mai 2016 présente un résultat intermédiaire excédentaire de 17 372,03 €. Ce résultat s'explique par le fait :

- qu'une bonne proportion (65% par rapport à 2015) du montant global des cotisations est rentrée ;
- que le Conseil de l'Europe a déjà versé 9 600 € sur les 12 000 € prévus pour 2016 ;
- que peu de frais ont été dépensés au 31 mai 2016, que ce soit au titre des déplacements ou au titre des dépenses de fonctionnement.

Il faut noter que, si le nombre d'OING cotisant à OING-Service est en baisse, celle-ci est compensée par la hausse du montant des cotisations versées. Bon nombre d'OING payent la cotisation de 150€ et certaines cotisent à plus de 200€.

## *OING-Service*

*Maison des Associations  
1, place des Orphelins  
67000 Strasbourg*

---

Afin de pouvoir clôturer les comptes de l'année début janvier et de ne pas avoir de remboursements à payer sur l'année précédente comme ce fut le cas cette année, il est décidé que les demandes de remboursements de frais de déplacement et d'hébergement devront parvenir à la trésorière avant le 10 décembre 2016. Après cette date aucune demande ne sera plus prise en compte.

Point sur les éléments budgétisés ou à budgétiser :

Un tableau présentant les diverses participations dans les Comités intergouvernementaux a été élaboré par Anna Rurka permettant d'avoir une vision générale des événements à venir, ce qui permettra une meilleure gestion des finances.

Dans le cadre des priorités de la présidence chypriote du 22 novembre 2016 au 19 mai 2017, de nombreuses conférences se dérouleront à Nicosie. Cela engendrera de fortes dépenses qu'il faudra budgétiser.

Aspects juridiques concernant l'Association :

Afin que les règles de remboursement soient plus claires, il est proposé que soit rajouté un point 5 dans le Règlement Intérieur voté le 27 janvier 2016, à l'article 7 "Modalités des demandes de remboursement" :

*5. Toute demande de remboursement, en fin d'année, devra être signalée à la trésorière avant le 31 décembre. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait plus de remboursement possible.*

Démission de Laurent Grégoire, vice-président

Laurent Grégoire, estimant que le fonctionnement organisationnel et décisionnel actuel d'OING-Service n'est pas satisfaisant, présente sa démission en tant que vice-président et donc membre du bureau. Il précise qu'il reste membre du Conseil d'administration mais qu'il démissionnera s'il faut libérer une place pour coopter un nouveau membre qui deviendrait vice-président.

La Présidente clôt la séance à 14h30.

Michel Julien

Secrétaire d'OING-Service