



Paris, le 30 Janvier 2023

CONSEIL D'ADMINISTRATION

180 bis rue de Grenelle Paris 75007

Lundi 30 Janvier 2023

09h30-12h30 / 13h45-17h00

Personnes présentes :

- Anne MAZE (Occitanie), Françoise CUNIN (Grand Est), Dominique DUMESTE (Sud PACA), Michel Thomas (IdF), Sylvie LE VRAUX (Membre associée), Didier SENAT (Corse), Invité-es : Antonin MÉRIEUX, Oriane THIBEAU SUTRE

Personnes représentées :

Anne Mazé porte le pouvoir de Louiza Bourezak
Sylvie Le Vraux porte le pouvoir de Sandrine Descrulhes
Michel Thomas porte le pouvoir de Laurie Graumann
Françoise Cunin porte le pouvoir d'Adeline Castellino
Didier Sénat porte le pouvoir Sylvie Schreiber
Dominique Dumeste porte le pouvoir de Jérémy Chesneau

Personnes excusées : Louiza BOUREZAK (Occitanie), Nicolas SORNAT (Nouvelle-aquitaine), Sandrine DESCRULHES (AURA), Adeline CASTELLINO (AURA), Laurie GRAUMANN (IdF), Cyril JUY (GE), Sylvie SCHREIBER (Nouvelle Aquitaine), Jérémy CHESNEAU (Bretagne) Adeline RIVOLLIER (Hauts de France)

Personnes absentes :

Soit 6 présents avec 6 pouvoirs sur 15 administrateurs : le quorum est atteint

Secrétaire de séance : Oriane Thibeau Sutre et Anne Mazé

Départs anticipés cause grève : vers 15h-15h30

Prochain CA le 06 mars 2023 14h-17h en visio

ORDRE DU JOUR

ACCUEIL 9h30

A. VIE ASSOCIATIVE ALF nationale

1. Relecture en vue d'une validation :

- PV 12 décembre 2022

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE à l'unanimité

2. Lieu et organisation de l'AG 2023

Rétroplanning AG à affiner et à compléter au fil de l'eau

Convocations AGO + AGE : validées

- Pouvoirs : faire version PDF avec possibilité de le remplir directement.

Dans la convocation, indiquez le chiffre du quorum ! Inviter les gens à transmettre leurs pouvoirs.

Questions :

- faisons-nous une invitation pour les partenaires éventuels ? = oui. Une liste sera établie par le Bureau avec la région AURA.

3. Validation pour envoi dès le 1/02/23 au réseau rapport moral

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE à l'unanimité

Orientations 2023-2025

Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE à l'unanimité

Avant la validation des documents concernant le projet Label, la commission souhaite soumettre au CA. Des modifications ont eu lieu durant le CA et l'ensemble du projet est soumis au vote.

Présentation projet Label

Pour :
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE à l'unanimité

Critères Label (présentation en slides)

Critères Label (présentation en tableau)
Guide explicatif des indicateurs

Pour :
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE à l'unanimité

Le rapport d'activité est pratiquement terminé et est disponible pour la relecture.

Le rapport de gestion sera présenté et envoyé ultérieurement.

- B. GESTION SOCIALE R.H et ORGANISATION /**
- C. GESTION FINANCIÈRE ASSOCIATION /**
- D. TRAVAUX DES COMMISSIONS /**
- E. INGÉNIERIE de FORMATION /**
- F. GESTION FONCTIONNEMENT/ADMINISTRATION /**
- G. INGÉNIERIE D'OUTILS /**
- H. PLAIDOYER et COMMUNICAT° EXTÉRIEURE, VIE ASSOCIATIVE RÉSEAU /**

Fait à Paris, le 30 janvier 2023,

La présidente,
Anne Mazé.



La secrétaire,
Adeline Rivollier.

