

**PV : AG Extraordinaire BAD79.**

*Lundi 07 janvier 2019 au CERIA (19H30)*

*Présents comité : WARNOTTE Luc (Président) WARNOTTE Lionel (Vice président)*

*Absents comité : CAUFRIEZ Marine (raison de santé) RENARD Antoine (excusé) OBIOL Carlos.*

19H45 : ouverture de la séance

Le président remercie les personnes présentes et énonce l'historique des événements qui ont conduit à la convocation d'une AG Extraordinaire suite aux démissions du trésorier GONCETTE Arnaud (02/10/2018) et du co-président FAUCON Guillaume (19/12/2018).

Cette situation empêche le club de fonctionner correctement (impossibilité de vérifier les entrées et sorties du compte, d'établir un budget provisionnel, d'honorer les factures et autres paiements dans les délais sans certitude, de contrôler les inscriptions et affiliations). Idem d'un point de vue administratif normalement assumé par les démissionnaires, une AG extraordinaire convoquée légalement devait avoir lieu afin de désigner officiellement les nouveaux administrateurs et publier les modifications aux greffes du tribunal, permettant le transfert des comptes vers le nouveau trésorier. Cette procédure prendra encore quelques jours ouvrables nécessaires aux transferts des documents.

Afin de ne plus connaître pareille situation (blocage des comptes et publication aux greffes du tribunal), le président anticipe une modification des statuts et préconise la nomination d'un titulaire du compte club (Le trésorier) et de deux mandataires (le président et le secrétaire). Seul le titulaire du compte sera amené à effectuer des opérations via le compte, sauf cas extrêmes. Cette solution fut proposée au comité en date des 22/05/2018 et 13/09/2018 mais refusée par la majorité du CA sans autre alternative.

Les présents entérinent à l'unanimité les démissions en tant qu'administrateurs aux postes de :

ROOS Julie (secrétaire) le 06/05/2018.

GONCETTE Arnaud (Trésorier) le 02/10/2018

FAUCON Guillaume (Co Président) le 19/12/2018.

Les présents votent à l'unanimité la candidature comme administrateur au poste de trésorier (jusqu'en fin de saison 2018/2019 soit à l'AG de mai 2019) de :  
GILBART Alain (seul candidat enregistré au 31/12/2018).

Les votes ont été contrôlés par le doyen de la séance : VANDEKERKHOVE Henri.

20H05 : fin de séance.

Rédigé le 07/01/2019 par : WARNOTTE Luc.

Approuvé par :

WARNOTTE Luc  
Président

WARNOTTE Lionel  
Vice Président

VANDEKERKHOVEN Henri  
Témoin