



CAGCRO 250228def

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
du 28 février 2025, de 17h00 à 18h45 au club house du golf**

Présents : Béatrice BENATTAR / François DAGAND / Philippe DUMONT / Fabrice FRISOU / Jacques GAZEAU / Michel LECOSSOIS / Damien LOMAN / François MICHELAT / Cécile NICOLAS

Excusés : Éric GUINOISEAU / Patrick LEPERS / Jean-Philippe RIOLLET

*Soit un total de 9 membres du CA présent-e-s et 3 excusés*

En préambule, Jacques annonce que Cécile remplace Jean-Philippe en tant que secrétaire de séance.

**Ordre du jour :**

0. Approbation du PV du précédent CA
1. Assemblée Générale du 14 mars 2024
2. Modification des statuts : Assemblée Générale Extraordinaire
3. Déroulement de la journée du 14

***Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 7/02/2025 est adopté avec une abstention.  
Ce PV sera affiché dans le club house, sur le tableau dédié à la communication du club.***

Avant de passer aux points à l'ordre du jour, Jacques demande s'il y a des observations ou des questions concernant le projet de convention 2025 avec Bluegreen qu'il nous a envoyé précédemment, pour en prendre connaissance. En l'absence de question, la convention proposée -qui ne ne présente pas de changement majeur par rapport aux années précédentes- est validée.

**1. Assemblée Générale du 14 mars 2025**

Nous devons examiner l'organisation de notre Assemblée Générale qui sera précédée, comme nous l'avons décidé, par une Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour objet de proposer quelques modifications de nos statuts

Etant rappelé que 3 administrateurs parviennent en fin de mandats qu'ils souhaitent renouveler, 3 autres postes sont à pourvoir pour optimiser le CA au nombre de 15 membres. Suite à l'appel à candidatures lancée par Flash, 4 personnes se sont manifestées : Dominique FAYS, Agnès GOUAUD-POULVET, Dominique HERVOUET et Florence MARY.

Il y a donc un total de 7 candidatures pour 6 postes à pourvoir. Concernant l'organisation du vote, il est décidé de procéder par bulletin/papier le jour de l'AG. Au préalable, un Flash Info sera envoyé à nos adhérents pour leur indiquer la procédure. Ils recevront le profil de chaque candidat (photo et bref texte de présentation).et devront faire sur le bulletin prévu à cet effet,





CAGCRO 250228def

le choix de 0 à 6 noms sur les 7. Les bulletins seront à déposer dans une urne au moment de l'émargement des feuilles de présence (prévoir 2 exemplaires). Pour celles et ceux qui n'auraient pas imprimé le bulletin envoyé, quelques exemplaires seront à leur disposition à l'accueil.

L'accueil pour l'émargement sera assuré par Cécile et Michel à partir de 16h (voire plus tôt). Les votes devront être clôturés à 17h30 pour effectuer ensuite le dépouillement dans la salle de réunion. Sont à prévoir un membre du CA (Fabrice) et 3 ou 4 assesseurs (ont déjà accepté JF Petitprêtre, Annick Texier, Alain Tardieu). Se pose la question en cas d'égalité des voix pour les 2 derniers ? Après réflexion, on procéderait à un second tour de départage. La proclamation des résultats sera faite par Jean-Philippe à la fin de l'AGO avant l'échange des questions/réponses !

#### **INFORMATION :**

Le délai accordé pour les inscriptions à l'AG jusqu'au 1<sup>er</sup> mars est repoussé au 4 mars 12h pour permettre d'avoir le nombre de participants et d'avoir un effectif plus précis au cocktail.

### **2 . Modifications des statuts à l'Assemblée Générale Extraordinaire**

Quelques modifications de nos statuts ont été décidées pour autoriser les votes par correspondance. Après concertation auprès de tous les membres du CA, les modifications proposées ont recueilli notre accord ; cela concerne en particulier : l'article 7 « Conseil d'administration » ; l'article 14 « Les assemblées générales » et l'article 15 « l'assemblée générale ordinaire ». Les adhérents pourront prendre connaissance de nos statuts qu'ils vont recevoir par le Flash Info où seront portées en rouge les modifications. Le vote se fera à main levée lors de l'AGE.

### **3 . Déroulement de la journée**

- **10 h/13 h** : Départs du scramble de la St Patrick
- **début après-midi** : préparation de la salle (installation de la sono, des chaises et bancs pour accueillir le plus de monde)
- **16 h** : accueil pour émargement des feuilles de présence et dépôt des bulletins de vote dans l'urne prévue à cet effet + remise des pochettes
- **16h20/16h30** : remise des prix du scramble
- **17 h** : OUVERTURE de nos AG par Jacques  
accueil des invités d'honneur et invités surprises (VOLVO et DESTEEGOLF)
  
- ✕ Jean-Philippe : Animation de l'AGE puis présentation du rapport moral
- ✕ Philippe : présentation du rapport d'activité
- ✕ Damien et Fabrice : présentation du rapport sportif et de l'Ecole de Golf
- ✕ Francis : présentation du rapport financier
- ✕ Jacques : clubs Prestige 10 et 20
- ✕ Jean-Philippe : communication des résultats du vote des élus au CA
- ✕ Séance Questions/réponses





*CAGCRO 250228def*

✱ Clôture

**Remise des récompenses** du Championnat Pitch & Putt par Damien (8 Trophées attribués soit 1 par série) et par Fabrice pour les enfants le samedi 15.

**Cocktail dînatoire** qui aura lieu debout sous Tivoli

**La séance est levée à 18h45**

**La prochaine réunion du Conseil d'Administration se tiendra le vendredi 21 mars 2025 à 16h00, dans la salle de réunion du club house qui accueillera les nouveaux administrateurs et où seront désignés les membres du bureau au sein du conseil d'administration .**

Cécile NICOLAS

Jacques GAZEAU

Secrétaire de séance

. Président

