

Ouverture de séance

Monsieur Marc Somville, Président, ouvre la séance à 10h40.

Sont présents:

Administrateurs: Mr Jean-Bernard Renier, Mr Philippe Demoulin

Mr Claudio Dorio, Mr Marc Somville

Membres effectifs: Mr Jean-Marc Dassy, Mr Hughes Robins,
Mr Roger Pirotte, Mr Johan Milkers

Membres: Mr Jo Musij, Mr Pierre Haegdorens

Sont excusés: -

Sont absents: -

L'ordre du jour

- 1 Approbation du PV de l'Assemblée générale du 21 Février 2009
- 2 Rapport des activités 2009
- 3 Comptes 2009
- 4 Rapport des commissaires aux comptes
- 5 Décharge aux administrateurs
- 6 Budget 2009
- 7 Démissions
- 8 Elections
- 9 Programme 2010

Approbation du PV de l'Assemblée générale du 21 Février 2009

Les membres ayant eu accès au PV via notre site Internet avant l'AG (un lien était fourni dans la lettre de convocation), l'assemblée adopte à l'unanimité ce PV.

Rapport des activités 2009

Les réunions du 1er samedi du mois ont été les seules réunions du Grumf. Point positif selon Marc: nous sommes toujours là, contrairement à certains clubs.

Comptes 2009

L'année 2009 fut stable. Les cotisations couvrent les dépenses (assurances, ...).

Procès verbal de l'Assemblée statutaire du Grumf du 20 Février 2010

Ci-dessous, un résumé du compte au 31/12/2009

GrUMF - Comptes 2009

Transactions	+	-	Détail																				
Solde 2008	1114,52																						
Cotisations 2009	475,00		Nombre de cotisations payantes à 25 € : 19																				
Frais bancaires		27,30	6,20	2,50	6,20	6,20	6,20																
Abonnement Mobile Me		79,00	payé le 18/06/2009																				
Espace Bridge : participation locative		40,00	10,00	10,00	10,00	10,00																	
P & V Assurances		145,79	Prime second semestre 2009 :				52,92	Prime 2010 :				92,87											
Action Mac Set Box	813,00		139,00	139,00	139,00	118,00	139,00	139,00															
Paiement Mac Set Box à Mac Line		813,01	payé le 18/02/2009																				
Abonnement Infomaniak		120,00	payé le 07/10/2009																				
Cotisation 2009 anticipative		25,00	Reçue le 19/12/2008																				
Totaux	2402,52	1250,10	Solde bancaire 2009										1 152,42 €										

Rapport des commissaires aux comptes

Le rapport des commissaires aux comptes a été approuvé et remis au trésorier. Il est disponible sur simple demande auprès du trésorier

Décharge aux administrateurs

Par un vote unanime, l'Assemblée, suivant en cela le rapport des commissaires, approuve les comptes 2009 tels que présentés et donne ainsi décharge aux administrateurs.

Détermination de la cotisation 2010

A l'unanimité des membres effectifs présents, la cotisation 2010 est maintenue à 25 euros.

Démissions/Elections

Aucune demande de démission / élection n'ayant été formulée en heure et en forme avant l'Assemblée, ce point n'a pas été débattu.

Structure décisionnelle du Grumf pour l'année 2010

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Marc SOMVILLE, président

Philippe DEMOULIN , secrétaire

Claudio DORIO , trésorier

Jean-Bernard RENIER, vice-président

MEMBRES EFFECTIFS

Les personnes siégeant au Conseil d'Administration et, en plus,

Roger PIROTTE, Hughes ROBINS, Jean-Marc DASSY, Johan MILKERS

Budget 2010

Aucune dépense extraordinaire n'est planifiée pour 2010. Le budget s'articulera autour des postes classiques (Hébergement Infomaniak, hébergement DotMac pour Go4Mac, assurance, ...)

L'achat d'un convertisseur VHS->USB permettant de numériser les VHS (75 euros chez MediaMarkt) est approuvé. On le présentera comme avantage promotionnel aux membres pour la numérisation des vidéos familiales et uniquement dans ce cadre. Roger se renseigne. **(P1)**

On table cette année sur un maximum de 20 membres cotisants.

Malgré la demande insistante de Claudio auprès de Dexia, le compte Grumf reste anormalement couplé -via la carte bancaire- au comptes perso du trésorier. L'ASBL a décidé d'écrire un recommandé à la banque pour que cesse ce couplage. **(P2) (P3)**

Philippe étant consignataire du compte Grumf, il se propose d'être le binôme de Claudio. Il faut donc que Claudio le forme à la tâche (accès Dexia, ...) et le mette systématiquement en copie des transactions financières (+ états périodiques de comptes) **(P4)**

Programmes 2010

Hormis les "1er samedis", seul une sortie à la brocante KlokHuis est programmée (06 Mars) jusqu'à présent. Marc fait annonce sur lpsp.

Points supplémentaires abordés

- Demande du TEAM Liège pour utiliser notre local. Mais quelle fréquence, pour combien de personnes ? C'est le Grumf qui occupe le local, il faudra donc à chacune de leur réunion qu'un membre de notre club (avec clé) soit présent. Philippe les recontacte pour obtenir les infos. **(P5)**. Il faudra faire une offre au TEAM pour couvrir le coût d'occupation de la salle en leur spécifiant bien que nous n'avons pas Internet au local. Faire un offre "groupe" et les inclure automatiquement dans les membres.
- Refaire des cartes de visite pour faire la promotion du Grumf. Roger connaît un graphiste à qui on pourrait demander le travail. Logo + adresse email du club + heures des 1er samedi du mois. Ensuite, il faudra les imprimer. Où ? **(P6)**
- Réunion "activation party " avec iPhone-belgium. Oui, mais on a pas Internet. JB et Marc font

le suivi (P7)

Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h35.

Actions

Point	Qui	Action
P1	Roger	Se renseigner et acheter le convertisseurs VHS->USB
P2	Philippe	Recommandé à la banque.
P3	Claudio	Fournir à Philippe les infos pour le recommandé
P4	Claudio	Un 1er samedi du mois (si Internet), former Philippe aux opérations bancaires Dexia + diverses paperasseries
P5	Philippe	Prendre renseignement TEAM
P6	Roger	Suivi de la réalisation des cartes de visite promotionnels du Grumf
P7	JB+Marc	"Activation party" avec iPhone-belgium

Philippe Demoulin, Secrétaire

