



Compte rendu du conseil d'administration du 7 janvier 2009

Ordre du jour

1. Forum associatif en mars 2009.....	1
2. Contrats Pitzalis/Dartois.....	1
3. Ménage.....	1
4. Préparation de l'AG.....	1
5. Gestion administrative de la Guill'AMAP et mise à jour.....	2
6. Changement de lieu de la Guill'AMAP.....	2
7. Achat des cabas.....	2
8. Divers.....	2
9. Bilan des actions.....	3

1. Forum associatif en mars 2009

Ariane BUSSARD, membre d'une association humanitaire de la Doua, nous présente leur prochain évènement, le Carnaval humanitaire, lors duquel se tiendra un forum associatif autour du goût. Cet aura lieu les 16 et 17 mars et vise un public d'étudiant. Le forum débutera par les conférences des conférences à 19h puis s'achèvera à 22h. Ils demandent à la Guill'AMAP : 1 - de participer au forum pour témoigner sur la démarche AMAP 2 - de se faire le relais auprès de producteurs qui pourraient tenir un stand et faire déguster leurs produits.

Décision : Il est demandé à Anne d'envoyer un mail récapitulatif à l'AMAP en précisant ses attentes. La Guill'AMAP répondra alors si elle est intéressée pour participer et si elle peut les mettre en contact avec des producteurs.

2. Contrats Pitzalis/Dartois

Le problème du contrat Pitzalis est réglé : Benjamin Loisel reprend son contrat. Le problème Dartois est réglé mais mis en attente : Victor doit lui faire un chèque mais attend pour cela d'avoir la signature du compte en banque de la Guill'AMAP, qu'il ne pourra acquérir qu'après l'Assemblée Générale.

3. Ménage

Un grand ménage a été planifié pour le samedi 9 janvier au 6^{ème} continent. Seront présents : Olivier Ronna, Ludivine Alligier, Serge et Lara Joubert, Julie Gonzales, soit 5 personnes, ce qui devrait permettre de ne pas mettre trop de temps. Le rendez-vous est donné à 9h30 le matin, il y a tout ce qu'il faut sur place.

4. Préparation de l'AG

L'Assemblée Générale de la Guill'AMAP aura lieu le mercredi 21/01 après la distribution. L'heure de début est fixée à 21h. Elle devra s'achever au maximum à 23h.

- Il faut d'abord valider le lieu de l'AG et demander ainsi à Med s'il accepte que l'AG se déroule dans les locaux du 6^{ème} continent. Le nombre de participants estimé est de 40 personnes. Stéphanie s'occupe de demander à Med.
- Il faut par ailleurs communiquer l'information aux adhérents. Il est décidé que l'information serait diffusée sous forme de flyers A5 qui seront distribués le mercredi précédent l'AG. Ludivine s'occupe de rédiger l'invitation et l'envoi à Olivier ce vendredi qui la fera photocopier. Pascal les distribuera mercredi 14 janvier.
- Il faut définir un ordre du jour. Doivent être obligatoirement présentés : le rapport moral et d'orientation (Président), le rapport d'activité (Secrétaire), et le rapport financier (Trésorier). Les adhérents présents à l'AG devront par ailleurs voter le montant des cotisations, puis procéder au vote des membres du Conseil d'Administration. L'AG devra par ailleurs mettre à l'ordre du jour la question de l'augmentation rétroactive du prix du panier légumes de 1 € sur le contrat en cours, ce qui revient à 22 € par contrat. Le CA décide que l'on procédera par vote mais que ce vote ne sera que consultatif. Le CA suivant l'AG prendra la décision d'appliquer ou pas la rétroactivité du prix du panier. Ludivine et Olivier se réuniront le samedi 9 janvier pour définir plus précisément l'ordre du jour et évaluer le temps donné aux producteurs de l'AMAP pour qu'ils s'expriment.

5. Gestion administrative de la Guill'AMAP et mise à jour

Les statuts de l'AMAP n'étant plus à jour, Ludivine se propose pour les mettre à jour sur le site Internet. L'adresse choisie pour le siège de l'AMAP sera le lieu de résidence de Ludivine.

Victor s'occupera de rédiger le PV après l'AG et de fournir à la banque les éléments nécessaires pour obtenir la signature du compte. Ludivine, elle, s'occupera d'amener le PV en préfecture. Les éléments manquants à Victor sont la date de création de l'AMAP : 21/04/2007.

L'assurance sera en application à partir de février puisque c'est à présent Alliance PEC Rhône-Alpes, sous condition d'adhésion, qui la prend en charge.

6. Changement de lieu de la Guill'AMAP

Les recherches d'un nouveau lieu sont en cours. Ludivine a rencontré des responsables de la mairie du 3^{ème} mais il semble qu'aucun lieu ne soit disponible pour du prêt. On peut éventuellement sous-louer des salles à d'autres associations (exemple : L'Olivier des Sages, rue Montée Béaut). Steve Bruere précise qu'un nouveau café culture est en train de se monter au 80 Rue Montesquieu et que le gérant serait intéressait pour accueillir une AMAP. Il est décidé que Steve le rencontrera pour lui demander plus de précisions (horaire, taille du local, etc.). Victor quant à lui doit aller voir la MJC de Jean Macé.

Autres pistes : les lieux contactés par l'AMAP essaïmée à partir de notre liste d'attente.

Pour info, le rendez-vous avec la mairie du 7^{ème} a été annulé, il n'a à ce jour pas été reporté.

7. Achat des cabas

La Guill'AMAP attend toujours de pouvoir passer commande de 200 cabas supplémentaires pour faciliter les distributions de légumes. Stéphanie s'occupe de se renseigner auprès de l'ARDAB sur l'état du stock.

8. Divers

Steve Bruere, membre de l'association Périscope, association épaulant la SCOP « De l'autre côté de la rue », demande si la Guill' AMAP peut communiquer sur leur démarche. Il est décidé que l'information sera affichée sur le site Internet de l'AMAP. Steve propose de distribuer des flyers présentant l'association mais il faudra pour cela qu'il demande à Med si c'est possible.

9. Bilan des actions

<u>Actions</u>	<u>Qui</u>	<u>Détail</u>	<u>Echéance</u>
Ménage	Volontaires	5 membres de la Guill'AMAP ont RDV le 9/01 à 9h30 pour faire le ménage.	09/01
Préparation de l'AG	Stéphanie, Victor, Olivier, Ludivine	Stéphanie demande autorisation à Med pour le lieu. Ludivine rédige l'invitation. Olivier la photocopie et la donne à Pascal pour le 14/01. Olivier et Ludivine se réunissent le 9/01 pour préciser l'OJ de l'AG.	14/01
Changement de lieu de distribution	Olivier – Victor	Rencontre avec la MJC Jean Macé	Fév 2009
	Ludivine	Prise de contact avec un élu du 7 ^{ème}	Fév 2009
	Steve	Steve Bruere doit prendre des renseignements sur le café culture Rue Montesquieu.	Fév 2009
Gestion administrative de la Guill'AMAP et mise à jour	Victor, Ludivine	Victor rédige le PV d'AG. Ludivine le dépose en préfecture. Victor dépose toutes les pièces nécessaires à la banque pour obtenir la signature. A partir de là, l'AMAP pourra adhérer à Alliance PEC RA. Ludivine met les statuts à jour et les affiche sur le site.	Fév 2009
Achat des cabas	Stéphanie	Stéphanie se renseigne sur l'état des stocks.	Fév 2009
Mise à jour du fichier des adhérents	Sandrine Dartois	Mise à jour du fichier des informations générales des adhérents (coordonnées, date d'adhésion, contrats en cours)	Avant les inscriptions du prochain contrat.
Forum associatif en mars 2009	Anne Buissard	envoie un mail à l'AMAP	Fév 2009
Forum associatif en mars 2009	Ludivine	Info sur le site internet	Fév 2009
Balade dégustative	Elsa	Organiser une sortie Balade dégustative avec l'association Arthropologia	Printemps
Contrats Dartois	Victor	Remboursement Dartois 12 euros	ASAP
Divers	Steve Ludivine	Steve Bruere demande à Med s'il peut distribuer des flyers. Ludivine met l'info sur le site de l'AMAP.	Pas d'échéance

Compte-rendu rédigé par Stéphanie