

Procès verbal du 20/01/2025



Réunion : Conseil d'Administration

Participant(s) : Aurélie, Ink, July_Rose, Neereos, Pinkk, Rime, Thorina

Absent(s) : sans objet

Ordre du jour / objectifs :

- Assemblée Générale 2025
 - Commission disciplinaire
 - Refonte du Discord
 - Ouverture de la commission commerciale
-

1. Préparation de l'Assemblée Générale de mars 2025

Le sondage d'évaluation du nombre de membres qui prévoient de venir physiquement à l'AG termine ce 20/01/2025 à 23h59. Actuellement, 18 personnes comptent venir physiquement à l'AG.

Un mail avec les différentes procédures sera envoyé ce 24/01/25 afin de clarifier la façon d'apporter un point à l'ordre du jour, le profil de membre du CA ou comment postuler. Le document de « profil de poste de membre du CA » est complété en réunion.

Parallèlement, les profils de poste des différentes fonctions des instances doivent être complétés avant l'arrivée des nouveaux membres du CA afin de faciliter leur accueil.

Rétroplanning AG :

- Salle à finaliser
- Envoi mail procédures
- Convocations mi février
- Création de la procédure de votes



2. Décision d'exclusion prise par la commission disciplinaire

Des propos, relevant de la loi du 13 juillet 1990 sur l'apologie de crimes contre l'humanité, tenus publiquement par **XXXXXXXXXX**, ont été rapportés à la commission disciplinaire par un.e adhérent.e de l'association, témoin de la scène, le soir du 09/01/2025.

La commission s'est réunie dès le 09/01/2025 soir tard. Une convocation a été transmise à l'intéressé.e, le 10/01/25, assortie d'une suspension à titre conservatoire jusqu'à la date de la réunion disciplinaire.

La réunion disciplinaire s'est déroulée le 16/01/2025. Les délibérations qui ont suivi l'entrevue avec **XXXXXXXXXX** ont conduit la commission disciplinaire, du fait de la gravité des faits, à prendre une décision d'exclusion définitive de l'association.

Les membres du CA écoutent le compte-rendu de la réunion disciplinaire avec attention. A l'issue, à l'unanimité, ils entérinent la décision de la commission disciplinaire et prononcent la radiation de **XXXXXXXXXX**, avec effet immédiat.

Un communiqué officiel du CA de l'association sera publié. Le nom **XXXXXXXXXX** n'apparaîtra pas, pour éviter tout risque de harcèlement consécutif à cette décision.

3. Refonte du Discord

Une refonte du Discord est en cours de réflexion.

Un channel dédié au recueil des idées et besoins des adhérent.e.s du Discord, a été mis à jour dans l'espace Association, en ce sens.

Ce channel sera remis en avant à intervalle régulier pendant encore une 15aine de jours afin d'obtenir le plus de retours possibles, avant que le groupe de travail dédié n'élabore des propositions.

4. Ouverture de la commission commerciale

July_Rose prend la responsabilité de la commission commerciale, en charge du merchandising de l'association et de la recherche d'éventuels partenariats.

La feuille de route est celle-ci :

- Contact des adhérent.e.s qui étaient pressenti.e.s pour faire partie de cette commission
- Rappel de la possibilité faite aux adhérent.e.s de participer aux commissions de



- l'association, lors de l'annonce de l'ouverture de la commission commerciale
- Rappel des premiers merchs validés par MDR dans leur concept
 - Contact du fournisseur pressenti fin février, comme prévu précédemment.

Prise de notes : Rémi « Rime » Béroujon et Julie « July_Rose » Catherine-Bonnici

Compte-rendu rédigé par Julie « July_Rose » Catherine-Bonnici

Pour extrait certifié conforme, le 01/02/2025.

- Rémi Béroujon, Secrétaire Adjoint, responsable pôle évènementiel

- Julie Catherine-Bonnici, Présidente

- François Gauthier, Vice-Président

- Benoît Gouin, Trésorier Adjoint, responsable commission disciplinaire

- Lou-Ann Petit, Trésorière

- Aurélie Pochulu, Vice-Présidente, responsable pôle communication

- Laetitia Romeu, Secrétaire