

# **Compte-rendu du Conseil d'administration de l'ACA,**

## **Le 22 février 2013.**

Présents : M. Robert Luchez, M. François Atger, M. Eric Gear, Mme Catherine Bauerschmitt, M. Régis Huet, M. Jean Bernard Kupaj, M. Nicolas Blot, M. Jean Pierre de Gasté, M. Alain Chatton, M. Robert Marion  
Absents excusés : Mme Nadia Lehembre, M. Claude Godard, M. Jean Michel Grimal

### **RESOLUTION N°1 :**

**Le CA est d'accord à l'unanimité des 12 votants pour :**

- I. Engager avec l'IFCE des contacts pour réfléchir à la mise en place de cette base de données***
- II. Demander à l'IFCE de venir en 2013 faire du pointage à l'occasion des rassemblements de chevaux***
- III. Régis Huet est chargé de faire faire une étude financière préliminaire.***

### **RESOLUTION N°2 :**

**Vote du CA : 10 voix Pour et 2 abstentions**

***Rédaction d'un courrier à l'attention de Mmes CORIOU et YBERT***

***Le CA donnera son accord pour reconnaître le concours ECAHO C à Morlaix organisé par Alexandra Ybert et Anne Sophie Grimard par délégation de l'ACA Breizh et l'ACA Normandie à condition que l'appellation ACA Bretagne Endurance disparaisse pour ne garder que Bretagne Endurance – faute de quoi aucune aide ne sera plus accordée aux adhérents de ACA Bretagne Endurance.***

***L'engagement en ce sens doit être reçu par courrier avant la validation ECAHO du concours.***

### **Affaire Sophie Claude**

- Sophie Claude a perdu en appel et a été condamnée à payer des frais de procédures à l'ACA. Des fiches de paie sont réclamées par son avocat qui seront demandées à M. Bolus. Le litige prudhommal est clos
- La provision de 25 000 € faite pour ce litige réintègre donc les fonds disponibles de l'ACA.

### **Quelques éléments sur le budget 2013**

- Résultat 2012 fortement positif notamment en raison de la réintégration de la provision Sophie Claude et de fonds non dépensés.
- 50000 € de « sponsoring » d'Al Khaleidiah prévus pour aider les concours de show en France n'ont pas été utilisés en 2012.
- Moins de naissances et moins d'aide du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, (MAAF)
- Globalement, les fonds disponibles pour 2013 seront semblables à ceux de 2012.
- Robert Luchez informe le CA des nouvelles modalités d'attribution de la subvention MAAF aux associations de races sur actions et non plus « à l'aveugle ». Une convention entre le ministère et les associations est en cours de finalisation.

### **« Rémunération » des bénévoles et valorisation du bénévolat**

Toutes les associations sont frappées par les limites du bénévolat. La valorisation du bénévolat peut permettre, sous certaines conditions, de relever l'assiette de calcul des subventions et les fonds ainsi dégagés pourront financer les interventions des services de remplacement départementaux pour les bénévoles qui doivent s'absenter dans le cadre de leurs missions associatives.

Pour les tâches « techniques », un élu peut également être considéré comme vacataire et émettre une facture (avec N ° SIRET).

### **Préparation de l'AGO du 13 Avril 2013**

- Paris est le lieu retenu en raison de la facilité d'accès
- **Rapport moral ou rapport d'activités de 2012:** Robert Luchez fera le rapport des activités générales qui le concerne. Chacun des Présidents des deux commissions composera le sien, aidé de Marie Noëlle JUST, et le présentera lors de l'AG. Ce rapport moral, **ou rapport d'activités du CA,** doit comporter la description de chaque action et leur coût. **Rédaction finie pour le 22 Mars.**
- **Projets d'activités pour 2013 :** Robert Luchez rédigera la présentation des projets généraux qui le concerne. Chacun des Présidents des deux commissions composera le sien, aidé de Marie Noëlle JUST, et le présentera lors de l'AG. A côté de chaque action, il faut indiquer la dépense correspondante. **Rédaction finie pour le 22 Mars.**
- Le rapport financier sera lu par le Commissaire aux comptes, Monsieur Mahlen.
- Les rapports d'activités des Commissions doivent être rédigés pour le **22 mars** afin d'être envoyés au Commissaire aux comptes et au **Conseil d'administration pour validation.**
- Sont sortants Eric Gear, Jean Bernard Kupaj, Nicolas Blot, Jean Pierre de Gasté. Les candidatures seront acceptées jusqu'à l'AG. La situation 2013 sera tout à fait nouvelle; chacun détenant une voix.

### **Réunions préalables à l'AGO**

- Tenir une réunion des commissions des Présidents de GECE et d'ACA avant l'AG est fondamental, pour François Atger. Faire la réunion des Présidents assure la survie du système : personne ne viendra s'il n'y a pas une prise en charge des frais. Il tient à ce que tout le territoire français soit représenté au moins par les présidents de région.
- Les pouvoirs peuvent être envoyés au secrétariat avec photocopie d'une pièce d'identité ou confiés à tout adhérent de son choix.
- Aucun quorum n'est nécessaire selon les nouveaux statuts.
- Il est donc décidé :
  - le vendredi 12 avril en fin d'après midi, réunion des deux commissions, séparément, pour ceux qui peuvent venir
  - le samedi 13 avril au matin, réunion de tous les présidents de régions ensemble
  - le samedi 13 avril après midi, assemblée générale.