

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 Décembre 2008

Présents : Joël EVEN, Eric DE PAUW, Jacques LOUIS, André DETAILLE, Luc GERARD, Christian ROSIERE, Guy DURET, Jean-Louis BURNET, Francis BOUTET, Thierry HUET, Serge DEVALET, Christophe BURGRAFF, Thierry CAELS, Emmanuel LATOUR, Martial VANDEN PLAS.

Excusés : Xavier LAMBIN, José GLOIRE, Martial LOUIS, Bruno POCHET, Claude BURGRAFF, Philippe CHARLIER.

Absents : Christian DELCOMMUNE, Pascal MATHIEU, Jean-Michel LECLERCQ, Dany SERSON, Paul SONNET, Claudy MARTINI, Alain PERIN, Donald GODFROID, Emmanuel LOPES DIAS, Jean-Marie TITEUX, Michel DESSY.

Ordre du jour :

- Approbation du PV du dernier Conseil d'Administration
- Annonce officielle de démission du secrétaire-trésorier et organisation de sa succession
- Etablissement du calendrier des réunions 2009
- Préparation de l'Assemblée générale (Vielsalm 2009)
- Situation financière de l'Union
- Suivi mise à jour du site Internet UPLux
- Divers

Une réunion de bureau précède le Conseil d'Administration. Celui-ci débute à 19h15.

1. Approbation du PV du dernier CA

Le procès-verbal du dernier Conseil d'administration est approuvé à la majorité des membres présents.

2. Annonce officielle de démission du secrétaire-trésorier et organisation de sa succession

Pour des raisons personnelles et dans la mesure où il doit régler des problèmes d'organisation interne au SRI de Marche, le Président annonce d'abord que le commandant Jacques LOUIS, vice-président, reprendra la présidence de l'Union pour les six prochains mois. Jacques LOUIS reprendra également la présidence du Comité technique durant cette période. Si aucune solution n'est trouvée entretemps, Thierry HUET envisagera même de démissionner.

Le Président annonce ensuite officiellement la démission du secrétaire-trésorier, Martial Vanden Plas pour des raisons professionnelles. En effet, sa nouvelle affectation ne lui permet plus d'assurer sa fonction au sein de l'Union. Un appel à candidatures au sein des différents corps est dès lors lancé. Celles-ci doivent impérativement parvenir par e-mail au secrétaire actuel pour le **mardi 20 janvier 2009** au plus tard. Les conditions (profil requis, rémunération, etc.) demeurent inchangées. Ces points feront l'objet d'un message séparé, envoyé par le secrétaire-trésorier à tous les services d'incendie.

3. Etablissement du calendrier des réunions 2009

Nous établissons ensuite le calendrier des réunions pour l'année 2009 dont voici le détail :

- Conseil d'Administration le mercredi 11 février 2009
- Assemblée Générale le vendredi 06 mars 2009
- Conseil d'Administration le mercredi 27 mai 2009
- Conseil d'Administration le mardi 17 novembre 2009

Les réunions du CA se tiendront, comme d'habitude à 19h00, à la caserne des pompiers de Neufchâteau. Les membres du Bureau se réuniront avant chaque CA, à 18h30.

4. Préparation de l'Assemblée générale (Vielsalm 2009)

Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le vendredi 06 mars 2009 à Vielsalm.
Voici une ébauche de programme (à confirmer par Thierry CAELS lors du prochain CA) :

- 18h45 : Accueil
- 19h15 : Début de la partie protocolaire
- 20h00 : Exposé sur la « Réforme des services d'incendie » + séance de questions-réponses
- 21h30 : Menu surprise

Il est ensuite décidé d'allouer un budget maximum de 800 € pour chaque Assemblée Générale. L'Union paiera le corps organisateur uniquement sur base d'une facture détaillée. Les bénéficiaires du bar devront être systématiquement déduits de cette facture.

5. Situation financière de l'Union

Le secrétaire-trésorier dresse ensuite un bilan des finances de l'Union.

Au 31 décembre 2007, le capital total s'élevait à 84.922,51 €.

Au 15 décembre 2008, le capital total s'élève à 87.401,73 €.

Nous enregistrons donc une plus-value de 2.479,22 €.

Le secrétaire-trésorier annonce enfin avoir vendu un produit nommé Safe Invest 96 au profit d'un investissement plus défensif encore. Il est décidé de placer le fruit de cette vente en dépôt à terme.

Certains membres du CA s'interrogent ensuite sur l'affectation d'un tel capital. Il est décidé d'en reparler lors du prochain CA. Toute proposition est la bienvenue.

6. Suivi mise à jour du site Internet UPLux

Il est décidé d'inviter Dany Janssens, membre du SRI d'Erezée et webmaster de la Fédération lors de notre prochain CA. Il sera question de discuter des modalités de mises à jour du site Internet de l'Union. Nous déciderons alors de créer un réel site Internet ou uniquement un portail.

7. Divers

- Le secrétaire annonce l'envoi prochain des listes de membres 2009 et rappelle qu'il est impératif de les lui renvoyer personnellement (et non à Catherine Hornick) dans les plus brefs délais. Il est aussi demandé de ne pas modifier le format des cellules du document.
- Nous abordons ensuite la question de double inscription (membres professionnels dans un corps et volontaires dans un autre). Faut-il ne les inscrire qu'une seule fois ? Il est demandé au secrétaire d'interroger Dany Requette ou Paul Lowagie à ce sujet.
- Quid de Francis LEBOUTTE comme membre effectif de la Fédération ? Il est décidé d'interroger directement l'intéressé.
- Suite à la retraite de Christian SERSON, un mandat complet au CA de la Fédération doit être conféré. Un vote aura lieu lors de notre prochain Conseil d'Administration. Nous notons d'ores et déjà la candidature de Jacques LOUIS. Le secrétaire fera sous peu et par mail un appel à candidatures parmi les 12 membres effectifs actuels.
- Le Président conclut en informant que nous avons invité Christian SERSON à ce CA pour le remercier du travail accompli durant ces longues années mais que l'intéressé a décliné l'invitation pour des raisons personnelles.

Après un tour de table, la séance est levée vers 20h45.