

PV **COMITE**
AG

Lieu: *Restaurant de la gare Chavornay*

Heure début seance: 19:37:00

Participants: Selon liste jointe (34 personnes)

Participant(s) excusé(s): Auberson Phillipe, Bovay Pascal, Guillemain Pierre-Alain, Perrain Patrick, Gros Roger, Vuagniaux Séverine

SF: Simone Frédéric, président MD: Michaux Didier, vice-président

WA: Weibel Andréa, secrétaire

NB: Nicolet Bernard, responsable formation cours OACP

LR: Lachat Romain, caissier

QUI	SUJET	DESCRIPT.	REPONSE
SF	Ouverture de la séance	Lecture de l'ordre du jour	<i>Accepté à la majorité</i>
MD	Lecture PV 2023	Le PV de 2023 a été lu à son intégralité	<i>Accepté à la majorité</i>
SF	Rapport annuel du président	15'800 membres comptent l'association en date du 25.11.23. Les finances sont saines par contre les liquidités sont inférieures à l'année passée résultat du paiement en avance par le central des cotisations sociales. Initiative chauffeur annulée par le comité, moins de 20'000 signatures collectées. A la suite; discussions entre les sections et augmentation des prestations a été réalisé. Création d'un consortium avec l'ASTAG, avoir de l'appel d'offre avec l'ASA ceci permettant l'organisation des examens OACP sur nos sites. 11 examens organisés depuis janvier 24.	
SF	Démission, admission	RAS mais une info sera donnée en fin d'assemblée dans DIVERS	
NB	Formation	A) cours OACP 2023: 19 inscrits; 11 effectués dont 8 annulés. Participants: 86. B) Cours OACP 2024: 25 cours de prévus dont 3 nouveaux à Ste-Croix et 2 cours chez Cand-Landi pour l'arrimage, 3 annulations à ce jour. 41 participants inscrits à ce jour. Premier cours d'arrimage est validé.	

LR	Rapport du caissier	<p><u>Rapport annuel des comptes 2023</u>: A) Les avoirs au 31.12.23 sont de 10'372.28 frs augmentation de 1500.82 frs. B) Recettes: 14'444.30 frs dont les ristournes de l'année 2022 pour un total de 6799.50 frs. C) Cotisation des membres: 2430 frs en baisse de 750 frs. Correspond à 81 personnes ayant payé en 2023 contre 105 en 2022. D) Les dépenses sont à 13438.48 frs dont cours OACP inclus location de salle, café/croissant au total de 1677,75 frs; rapportés 3370 frs de ristournes année 2023. E) Bénéfice: 1692,25 frs, bénéfice par cours à 154 frs, baisse par rapport à l'année 2022 au bénéfice de 177 frs par cours. E) Sortie de section: 2565,85 frs dont apport participants à 2305 frs, payé par la section: 260,85 frs. F) La broche: 1322,35 frs moins participations des présents: 1156 frs, charge de 166,35 frs pour la section. G) Envoi de courrier: 415,80 frs. H) Frais de gestion de compte de 45.03 frs dont 10.80 frs de taxes de versements à la poste.</p>	
Damien Malziotti	Rapport comission de gestion	<p>Le 20 janvier 2024 au restaurant à Bretonnière a eu lieu la vérification des comptes executée par Mrs. Messiaux Pascal et Bovay Pascal (Malziotti Damien absent). Après vérification des pièces comptables, ils constatent l'exatitute et véracité de ces derniers. Ils remercient le présent travail du caissier et la tenue irréprochable des comptes.</p>	<i>Comptes du caissier acceptés à la majorité</i>
SF	Désignation "rapporteur"	Malziotti Damien étant sortant, il est remplacé par Messiaux Pascal	<i>Rapporteur 2024-25</i>
SF	Désignation "vérificateur n°1"	Gaillard Mathieu devient vérificateur n°1	<i>Vérificateur n°1 2024-25</i>
SF	Désignation "vérificateur n°2"	Bovay Pascal devient vérificateur n°2	<i>Vérificateur n°2 2024-26</i>
WA	Modification des statuts	<p>2.2 Procédure d'acceptation: supprimée 2.3 Devoirs des membres: Ajustement du devoir des membres par rapport au comportement. 2.4 Exclusion: précision du terme exclusion. 2.5 Démission: plus possible d'envoyer la démission au comité de la section nord vaudois. Passer par le central des routiers Suisses. 3.1 Organisation: Précision des organes de la section. 3.3.1 Composition du comité: modifiée au nombre de cinq personnes, précèdemment sept. 5. Protection des données: Rajout de cet article de loi. <i>PS: Les statuts de la section seront disponibles sur le site internet</i></p>	<i>Voté et accepté à la majorité</i>
SF	Rémunération du comité	<p>Il y a un an demande a été faite par Simone Frédéric au comité central une rémunération pour les déplacements aux assemblée, qui a été regetée. Trois assemblées du comité central par an, organisées le samedi en suisse allemande ne sont pas rémunérée (bénévolat). Demande faite au central d'une rémunération à 150 frs par personne (une personne pour cette assemblée) pour le samedi passé à Richterswil ou Suchwil. Egalement pour l'assemblée des délégués au nombre de 4 personnes tous les deux ans.</p>	<i>Voté et accepté à la majorité pour la demande de rémunération des réunions du comité central et des délégués</i>
SF	Membre d'honneur	Membre d'honneur de la section: Mr. Michaux Didier, remerciement pour ses 30 ans de vice-président	<i>voté et accepté à la majorité</i>

SF	Membre honorifique	Membre d'honneur honorifique de la section: Mr. François Oberson, dernière assemblée en tant que vice-président du conseil d'administration aux routiers Suisses. Donné sa démission. Remerciements pour sa présence et partage de bons moments	<i>voté et accepté à la majorité</i>
SF	Rapport des activités 2024	A) Fondue organisée au mois de janvier, invitations envoyées au personnel ayant participé au manif. 2023. B) La Broche annuelle aura lieu le 1er juin 24 au refuge de l'Abergement. C) Sortie annuelle aura lieu le 7 septembre 24 aux salines de Riburg et la visite de la brasserie Feldschlösschen. Le comité met en garde sur le respect des délais d'inscription pour l'organisation des différents événements. Après délai il ne sera plus possible d'accepter un nouveau participant.	
MD	Divers	Présentation de la sortie 2025: Voyage avec l'entreprise Vuagniaux au Musée du Tuyé du papy Gaby puis repas à Sochaux avec visite du Musée de l'aventure Peugeot.	
SF	Divers	Admission et démission: pas reçu de démission mais Michaux Didier a l'intention de donner son congé au comité en tant que vice-président. Explication du poste de vice-président: Epauler le président de section donc le représenter en cas d'absence ou l'accompagner dans diverses assemblées: l'AG de notre section, l'assemblée des délégués, de comité. Sept séances par années et tous les deux ans à l'assemblée des délégués. Sporadiquement, organisation de courses, broche, fondue ...etc.	

Séance levée à: 2037