

Compte-rendu du Conseil d'Administration

Mercredi 22 février 2017

chez Sylvain Cairola, à Vicq-sur-Breuilh

Présents : Edwige Baeyaert, Sarah Cainaud, Sylvain Cairola, Florence Collette, Anne-Marie Jandaud, Eric Lavorel, Patrick Lespagnol, Eric-Olivier Lochard, Ginette Pariselle, Morgane Rossetto, Françoise Roussi.

Absents, excusés : aucun absent.

1. Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire de séance.

Présidente : Sarah Cainaud ; secrétaire : Eric Lavorel

La réunion commence par un tour de table de présentation des administrateurs.

2 . Rappel des tâches des membres du bureau.

Président : il représente l'association, est le responsable financier et veille au respect des statuts et du règlement intérieur. Il est assisté par le **Vice-Président**.

Secrétaire : il tient à jour la liste des adhérents, archive les comptes-rendus de réunion, tient à jour le cahier de Préfecture, élabore les ordres du jour des réunions en collaboration avec le Président, envoie les convocations, prépare la liste de présence à l'assemblée générale. Il est assisté par le **Secrétaire Adjoint**.

Trésorier : il agit, par délégation du Président, pour la gestion des finances de l'association, encaisse les versements des adhérents, règle les factures des producteurs et les frais de fonctionnement de l'association, établit les listes de distribution et met à jour les comptes des adhérents (porte-monnaie). Il est assisté par le **Trésorier Adjoint**.

Étant donnée l'augmentation de la charge de travail sur la trésorerie, compte tenu notamment du nombre croissant d'adhérents, il est proposé, sur la base du volontariat exprimé par 4 administrateurs, que le trésorier soit assisté cette année de 1 trésoriers-adjoints et 2 trésoriers assistants, chacun se répartissant les diverses tâches et pouvant remplacer l'un ou l'autre en fonction des besoins de manière à assurer une continuité de la fonction.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité par le CA.

Dans ce cadre, plusieurs propositions sont faites :

–Clôture des commandes au plus tard le dimanche soir pour une livraison le mardi qui suit.

–Encourager les producteurs (surtout les distants) à envoyer leurs factures par mail

(pdegermaine@gmail.com), ce qui permettra un paiement plus rapide, cette adresse étant placée sous la direction du Président et accessible par tous les membres du bureau.

–Prévoir un délai de 48h pour signaler les manquants au trésorier. Au delà, les produits seront réputés avoir été reçus par les adhérents.

Toutes ces propositions sont également validées par le CA.

3. Élection du Bureau.

Sont élus à l'unanimité du CA :

–Président : Sylvain Cairola

–Vice-Président : Patrick Lespagnol

–Secrétaire : Edwige Baeyaert

–Secrétaire Adjoint : Éric-Olivier Lochar

–Trésorier : Éric Lavorel

–Trésoriers Adjointes et assistants : Florence Collette, Morgane Rossetto, Françoise Roussi

4. Groupes de travail : suite à donner après la proposition faite lors de l'AG

4 groupes de travail ont été constitués lors de l'assemblée générale :

–GT Permanences :

3 personnes se sont proposées : Françoise Roussi, Evelyne Meffre et Ginette Pariselle.

Leurs propositions sont les suivantes :

Organisation : Arriver au moins 10 minutes avant le début de la permanence pour contrôler les produits livrés à l'aide des bons de livraison. Être au moins deux personnes pour une permanence confortable, étant entendu que les personnes nouvelles seront accompagnées d'une personne plus expérimentée. Le groupe de travail fait remarquer que le nombre d'adhérents suffirait largement à occuper toutes les permanences si chacun s'inscrivait ne serait-ce qu'une fois dans l'année !

Fonctionnement : envoyer un mail de rappel lorsqu'on s'aperçoit (en consultant le Doodle) qu'il manque du monde pour assurer les permanences ; rappeler le n° de téléphone aux adhérents ; envoi d'un questionnaire aux adhérents pour dynamiser les engagements (participation aux permanences, mais aussi participation à la rénovation du local, coordination d'un nouveau produit) ; demander aux producteurs d'améliorer la désignation des produits livrés (ex : indiquer de manière facilement visible la variété et le poids du produit) ; améliorer le séjour dans le local (ex : achat d'un radiateur soufflant) ; remettre à jour les listes des adhérents et des producteurs déposées au local.

–GT Nouveaux Produits :

2 personnes se sont proposées : Edwige Baeyaert et Catherine Vedeau. Un appel à renforcer le groupe sera fait.

Farines : 2 nouveaux producteurs se sont fait connaître. Il s'agit de Laurent Pénicaud (à St Méard) qui propose des farines issues de blés anciens et Amélie et Thomas Fhal (à St Amand le Petit) qui proposent des farines de seigle et de sarrasin. Coordinateur à définir (Pomme Brunel pour Laurent Pénicaud).

Bières : Également 2 nouveaux producteurs, à savoir Julien Losfeld (qui fait partie de la Ferme de la Tournerie à Coussac-Bonneval) et La Ferme de la Vézère (Joachim Chanliaud, à Uzerche), coordonnés par Sylvain Cairola.

–GT Site Internet :

Personne ne s'est inscrit pendant l'AG. Le groupe actuel va réfléchir à la pertinence d'augmenter le nombre de membres.

Le CA propose d'inclure dans le site un tableau où les adhérents pourraient s'inscrire pour partager des lots (ex : sucre, pommes, agrumes, etc.).

–GT Manuels Ancolie

5 personnes se sont inscrites : Florence Collette, Jenny Gutteridge, Christine Laine (pas disponible tout de suite), Éric Lavorel et Marc Minois.

5. Commission Perspectives : point sur les actions en cours.

Restauration collective scolaire en bio : le projet est en attente d'un financement. Christian Redon-Sarrazy, maire de Meuzac, a organisé une réunion sur le thème des circuits courts, à laquelle participaient notamment la Chambre d'Agriculture et la Châtaigneraie Limousine. La Chambre d'Agriculture a proposé un état des lieux, une étude des besoins des collectivités, et des particuliers sous forme d'un questionnaire sur le sujet envoyé via la presse locale. Le bio n'a pas été évoqué, toutefois, le questionnaire sera soumis aux participants à la réunion, ce qui peut nous permettre d'y apporter des corrections. Notre projet de bio à la cantine n'a pas été évoqué; la commission reprendra donc contact avec M. Redon-Sarrazy pour faire le point sur le projet et va s'efforcer d'impliquer les parents d'élèves du Panier de Germaine .

Local : les travaux envisagés par la mairie de Magnac Bourg démarrent le 6 mars avec le changement de la porte et la remise en état du sol au fond du local. Ces travaux sont prévus durer une semaine, pendant laquelle le Panier déménagera dans la grange de Patrick Lespagnol, à La Chapelle. La commission va également étudier la proposition du O'Thili, à Saint-Germain les Belles, d'héberger le Panier de Germaine dans son local. Cela suppose, au préalable, que O'Thili devienne un café associatif mais les gérants, Flore et Kevin Araujo, ont besoin d'une aide financière pour cela. Faute d'informations suffisantes sur ces besoins de financement et en attente de l'avis de la Commission Perspectives sur l'opportunité de déplacer le Panier au O'Thili, le CA réserve sa décision.

6. Questions diverses :

Maika Devireux a réalisé un nouveau bulletin d'adhésion, ainsi qu'une nouvelle charte graphique pour les comptes-rendus de réunion. Le CA sera invité à se prononcer à ce sujet.

Il sera fait appel aux personnes qui ont pris des photos lors de l'AG pour qu'elles les fassent passer au Panier, afin d'illustrer le compte-rendu de la réunion, qui sera mis sur le site de l'association.

Prochain CA : mercredi 19 avril 2017 à 20h30, dans la nouvelle salle à Château-Chervix (sous réserve de disponibilité!).