



Rue de la Gare, 6 B-4577 MODAVE  
Tél./Fax.: 085.41.29.69

## **Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration**

**23 mai 2005**

- Présents : Borghoms José  
Crispin Jean  
de Moffarts Marie-Antoinette  
Michèle Delobbe  
Gerard Raymond  
Kaiser Alain  
Mahaux Marie-Louise  
Nicolas André
- Excusés : Grailet Jean  
Leroy Francis  
Quinaux Dominique
- Absent : Martin Jean-Pascal

### Ordre du jour :

1. P.V. de la réunion du 15/4/2005 : remarques et commentaires.
2. Admission de nouveaux membres au CA
3. Election du bureau exécutif : président, vice-président, secrétaire, trésorier
4. Exposé du nouveau Président sur :
  - a. Le fonctionnement de l'ASBL
  - b. Les projets pour 2005-2006
  - c. L'engagement d'un permanent
5. Rapport sur l'état des dossiers : tour de table
6. Rapport du Trésorier :
  - a. Plan comptable et méthode
  - b. Etat des comptes pour chaque dossier
  - c. Budget 2005
7. Achat d'un espace pour le site internet
8. Achat de matériel et raccordement internet
9. Divers
  - a. Renouvellement adhésion HMCT
  - b. Problématique des clés
  - c. Dissolution de la précédente asbl Syndicat d'Initiative de Modave

La réunion a débuté à 20h30 chez Marie Louise MAHAUX, rue de State, 6 – 4570 – Marchin

La réunion a été présidée par l'ancien vice-président, Alain Kaiser.

1. P.V. de la réunion du 15/4/2005 : remarques et commentaires.  
Ni commentaire, ni remarque.
2. Admission de nouveaux membres au CA.  
Ce point est reporté au prochain Conseil d'Administration ; ces candidats étant absents et n'étant pas en ordre de cotisations.
3. Election du bureau exécutif : président, vice-président, secrétaire, trésorier.  
Les candidatures sont les suivantes :  
Alain Kaiser au poste de président, Marie-Louise Mahaux au poste de trésorière avec Jean Grailet comme trésorier-adjoint, Raymond Gerard au poste de vice-président et Michèle Delobbe au poste de secrétaire.  
Alain fait remarqué qu'il n'existe aucune disposition dans les statuts ni dans le règlement d'ordre intérieur en ce qui concerne cette élection et propose de voter pour l'équipe qui se présente et pas individuellement pour chaque candidat.  
La proposition est acceptée par les membres du CA.  
L'équipe est élue à l'unanimité des voix (soit 8 voix).
4. Exposé du nouveau Président sur :
  - a. Le fonctionnement de l'ASBL.  
Trois modifications importantes vont permettre au SIMM de fonctionner autrement (voir PV de la réunion du 11 mai en annexe ) :
    - L'engagement d'un travailleur à mi-temps.
    - La délocalisation du bureau d'accueil vers le Pont-de-Bonne.
    - Le rapprochement avec les communes.
  - b. Les projets pour 2005-2006.
    - Alain voudrait un rapprochement avec tous les comités existants sur les deux communes afin de leur offrir une vitrine via le site du SIMM et de présenter un agenda commun de festivités. Alain prend en charge le contact avec ces comités.
    - Le président expose son méga-projet : 24 heures VTT couplé à une fête celtique (voir document en annexe). Il est demandé à toute personne intéressée par ce projet de se faire connaître afin d'être invitée aux réunions. Une première réunion pour étudier la faisabilité de ce projet est programmée pour le 21 juin.
  - c. L'engagement d'un permanent.  
Michèle propose la candidature de Brigitte Balthazar.  
Jean Grailet recalculera le coût salarial avec les coordonnées de Brigitte.  
Une rencontre sera programmée entre le bureau exécutif et Brigitte.  
En cas d'accord des deux parties, un courrier sera adressé aux deux communes avec tous les renseignements utiles puisque ce sont elles qui financent cet emploi.  
Jean-François Pecheur sera contacté pour introduire un dossier d'engagement d'un travailleur à mi-temps dans le cadre du Maribel social.
5. Rapport sur l'état des dossiers : tour de table
  - a. Joëlettes : les sorties de la joëlette se poursuivent afin de la faire connaître d'un large public mais le démarrage est lent.
  - b. Concours-photos : José cherche des sponsors.

6. Rapport du Trésorier :

- a. Plan comptable et méthode.
- b. Etat des comptes pour chaque dossier.
- c. Budget 2005.

En l'absence de Jean Grailet ce point est reporté au prochain CA.

7. Achat d'un espace pour le site internet.

Ce point devrait probablement trouver sa solution avec un abonnement ADSL qui comprend souvent de l'espace web.

8. Achat de matériel et raccordement internet.

Jean-François Pecheur introduira un dossier de demande de subsides à l'achat de matériel auprès de la Région Wallonne.

9. Divers.

a. Renouvellement adhésion HMCT.

- Les membres du CA approuvent le renouvellement de l'affiliation au HMCT ; Raymond Gerard sera notre représentant auprès de cette association.
- Raymond Gerard sera aussi le représentant du SIMM auprès de la Maison du Tourisme de Huy-Meuse-Condroz. Leur Assemblée Générale ayant lieu ce mardi 24 mai, André Nicolas qui en est membre et y représente la commune de Modave, introduira Raymond.

b. Problématique des clés.

Ce problème se résoudra de lui-même par le remplacement de la serrure que les ouvriers de la commune de Modave effectueront tout prochainement.

c. Dissolution de la précédente asbl Syndicat d'Initiative de Modave.

Le SIMM est totalement indépendant de l'ancien Syndicat d'Initiative et de ce fait ne peut rien entreprendre. Alain explique que la procédure à suivre, est la convocation de L'Assemblée Générale de l'ancien syndicat par des membres de celle-ci et d'acter la dissolution de l'asbl.

André Nicolas prend cette action en charge et demande que le SIMM paye les frais d'enregistrement de l'acte puisque le solde créditeur de l'ancien syndicat a été versé au SIMM.

Michèle Delobbe  
Secrétaire

Alain Kaiser  
Président