

# PROJET DE PROCÈS – VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 NOVEMBRE 2020

## REMARQUE PRÉLIMINAIRE :

En raison de la crise sanitaire et pour respecter les mesures de prudence nécessaires, une **procédure écrite** a été mise en place.

L'ordre du jour et les documents concernés (en ce compris un bulletin de vote) ont été transmis aux administrateurs le 28 octobre, en précisant que le Président, le Trésorier et les membres du secrétariat se tenaient à leur disposition pour répondre à leurs éventuelles questions ou demandes de précisions.

Les administrateurs ont été priés d'envoyer leur bulletin de vote au secrétariat pour le lundi 09 novembre au plus tard.

PRÉSENTS : Didier BRONNE, Justine DANDOY, Éric DE BEUKELAER, Marie-Pierre DEGAYE, Jean-Maurice DEHOUSSE, Sylvia DE JONGHE, Pascale DELCOMMINETTE, Georges DENEFF, Marc DU BOIS, Michel FORET, François FORNIERI, Georges GOLDINE, René GOTFRYD, Alain LESAGE, Geneviève MOHAMED, Bernadette PÂQUES, Jean-Christophe PETERKENNE, Patricia PETIT, Pierre SAUVEUR, Annie SERVAIS, Cédric SWENNEN, Marie-Kristine VANBOCKESTAL.

\*\*\*

## I. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 25 JUIN ET DU 16 JUILLET 2020

Les procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité des membres présents.

## II. SITUATION ET AVENIR DE L'ASBL : rapport du Président et du trésorier

- 1) Le Président informe le Conseil que les organes de l'ASBL ont été régulièrement réunis, conformément aux règles sanitaires, depuis la dernière séance du CA qui a eu lieu le 25 juin 2020. Les réunions ont eu lieu, soit en présentiel, soit selon la procédure écrite.

A titre exceptionnel, tous les mandats des membres du CA et du Bureau Exécutif ont été prolongés jusqu'à la prochaine AGO de 2021.

- 2) Le programme d'activités a été complètement modifié pour tenir compte des désistements et des reports des conférences programmées au Grand Liège et au Collège Belgique.

Ainsi en a-t-il été pour les exposés de Jean-Jacques QUISQUATER, Michel PAULY, Eyrick PRAIRAT, Catherine LANNEAU et Jérôme JAMIN.

Par contre, les conférences de Bernard RENTIER et de Nicolas THIRION ont pu être organisées, avec beaucoup de succès.

- 3) Le Trésorier fait part au Conseil de la difficulté bien légitime de recruter de nouveaux membres ainsi que de nouveaux partenariats et sponsorings.

Les prévisions budgétaires et les disponibilités financières restent stables par rapport au budget établi lors de l'AGO du 16 juillet 2020.

### **III. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ELECTIONS**

Pour pourvoir au remplacement de J.-P. GRAFE, décédé, et de N. MARECHAL ainsi que Y. NOEL, démissionnaires, le CA – sur proposition du Bureau Exécutif – nomme Mesdames Marie-Dominique SIMONET et Muriel GERKENS ainsi que Monsieur Karl-Heinz LAMBERTZ comme administrateurs pour la durée du mandat restant, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine AGO.

### **IV. AGENDA**

Le Conseil approuve, sous réserve des autorisations administratives et des prescriptions sanitaires en vigueur, le projet de programme d'activités pour les prochains mois.

### **V. DIVERS**

Plusieurs administrateurs soulignent et se réjouissent de la persévérance et du dynamisme de l'équipe du Grand Liège en cette période troublée.