

# PROJET DE PROCÈS – VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2021

## REMARQUE PRÉLIMINAIRE :

En raison de la crise sanitaire et pour respecter les mesures de prudence nécessaires, le Conseil d'Administration s'est tenu en visioconférence.

Les documents ayant été transmis à tous les administrateurs, certains d'entre eux ont également été présents par écrit grâce à un bulletin de vote mis à leur disposition.

**PRÉSENTS (EN VISIOCONFÉRENCE)** : Didier BRONNE, Sylvia DE JONGHE, Pascale DELCOMMINETTE, Georges DENEFF, Michel FORET, Muriel GERKENS, René GOTFRYD, Karl-Heinz LAMBERTZ, Alain LESAGE, Bernadette PÂQUES, Patricia PETIT, Pierre SAUVEUR, Marie-Dominique SIMONET, Cédric SWENNEN, Marie-Kristine VANBOCKESTAL.

**PRÉSENTS (PAR ÉCRIT)** : Éric DE BEUKELAER, Marc DU BOIS, Geneviève MOHAMED, Jean-Christophe PETERKENNE.

**EXCUSÉS** : François FORNIERI, Georges GOLDINE.

**ABSENTS** : Justine DANDOY, Marie-Pierre DEGAYE, Jean-Maurice DEHOUSSE, Annie SERVAIS.

\* \* \*

Le Président ouvre la séance à 17h et fait part, avec regrets, des décès récents de Claude Gaier, ancien Secrétaire Général du Grand Liège et de Joseph MARAITE ancien Ministre-Président de la Communauté germanophone : hommage leur sera rendu lors de l'AGO.

## I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2020

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des administrateurs présents.

## II. RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'EXERCICE 2020

Le Président présente le rapport moral pour l'exercice 2020 et complète celui-ci par quelques renseignements actualisés à savoir que :

- Le nombre de Membres en ordre de cotisation à la date du 27/04/2021 est de 256.
- Une récente campagne de demande de partenariats témoigne d'un réel intérêt et nous permet d'enregistrer des rentrées de l'ordre de 31.000 euros.
- Le succès des conférences et cours-conférences organisés depuis janvier : le nombre de participants est important et leur intérêt pour cette formule et le choix des conférenciers est très réel.

*Certains Administrateurs formulent quelques questions et observations :*

- *Marie-Dominique SIMONET s'interroge sur le rôle des Administrateurs et sur la promotion qu'ils doivent faire du Grand Liège ?*
- *Le Président confirme à Georges DENEUF que la prolongation des mandats actuels en tant qu'Administrateur sera proposée à l'Assemblée Générale du 27 mai 2021.*
- *Pierre SAUVEUR propose différentes « catégories » de membre, comme par exemple des membres sympathisants qui peuvent participer à la vie active du Grand Liège à titre gratuit.*
- *Cédric SWENNEN propose une évaluation et statistiques des personnes qui regardent nos conférences et notamment pour savoir comment ils ont connu le Grand Liège et ce qui les attire. Il suggère aussi une « exclusivité » pour les membres : un accès à une plateforme qui serait une « banque de savoir » regroupant les conférences du Grand Liège.*
- *Le Président rappelle la nécessaire révision des statuts pour 2024 et la Première Vice-Présidente propose de revoir également l'objet social du Grand Liège (la vocation du Grand Liège n'est pas seulement d'instruire les Liégeois mais aussi de les rassembler).*

Le rapport du Président est approuvé à l'unanimité des administrateurs présents.

### **III. COMPTES DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2020 ET BILAN 2020**

Le Trésorier présente les comptes de résultats et le bilan pour 2020 ainsi que le budget pour 2021. Les Administrateurs n'ont aucune remarque supplémentaire. Il est précisé que les vérificateurs ont déjà vu et approuvé les projets de bilan et de budget et n'ont pas formulé de réserves ni observations.

Les comptes des résultats et le bilan 2020 ainsi que le budget 2021 sont approuvés à l'unanimité des administrateurs.

## IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

### CONVOCACTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

---

Compte tenu :

- De la situation sanitaire et de la difficulté de réunir ou de consulter les Membres,
- Des dispositions de la loi du 20 décembre 2020 qui offre la possibilité aux ASBL de tenir leur Assemblée Générale sous forme écrite,

... le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le 27 mai 2021 selon la procédure écrite, avec l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

---

- 1) PV de l'AGO du 27/07/2020
- 2) Rapport moral 2020
- 3) Approbation de la décision du Conseil d'Administration du 10/11/2020 de pourvoir au remplacement en qualité d'administrateurs de J.-P. GRAFE, décédé, et de N. MARECHAL ainsi que Y. NOEL, démissionnaires, par Mesdames M.-D. SIMONET et M. GERKENS ainsi que Monsieur K.-H. LAMBERTZ pour la durée du mandat restant.
- 4) - Comptes de résultats et Bilan 2020  
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- 5) Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes
- 6) Budget 2021
- 7) Election des Membres du Conseil d'Administration et des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2021.

## V. DIVERS

L'ordre du jour étant épuisé et les administrateurs n'ayant plus de questions ou observations, le Président lève la séance à 18h30.