

PROJET DE PROCES-VERBAL

Du Conseil d'Administration du 28/04/2022

Présents : Didier BRONNE, Georges DENEFF, Michel FORET, Muriel GERKENS, René GOTFRYD, Alain LESAGE, Bernadette PÂQUES, Patricia PETIT, Pierre SAUVEUR, Marie-Dominique SIMONET, Cédric SWENNEN, Marie-Kristine VANBOCKESTAL.

Excusés : Avec procuration – Éric DE BEUKELAER, Marie-Pierre DEGHAÏE, Sylvia DE JONGHE, Pascale DELCOMMINETTE, Marc DU BOIS, François FORNIERI, Karl-Heinz, LAMBERTZ.

Sans procuration – Justine DANDOY, Jean-Maurice DEHOUSSE, Jean-Christophe PETERKENNE.

Assistent : Estelle BERGENHOUSE, Juliane CREMASCO.

La séance se tient, à partir de 18h, dans les locaux de la SPI (au 3ème étage de l'Atrium Vertbois).

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 NOVEMBRE 2021

Le procès-verbal du 18 novembre 2021 est approuvé à l'unanimité par les membres présents.

II. PRÉPARATION DE L'AGO DU 10 MAI 2022

2.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'EXERCICE 2021

L'exercice 2021 a été à bien des égards très particulier puisque nos activités ont été, comme tant d'autres secteurs, gravement perturbées par la pandémie COVID 19.

➤ Concernant les cotisations de nos membres

A la fin de l'exercice (le 31/12/2021), nous avons 337 membres (274 particuliers et 63 entreprises), soit 22 de moins qu'en 2020 (soit une baisse de seulement 6,12% de nos membres pendant cette année de crise).

➤ Concernant les manifestations

Compte-tenu de la situation sanitaire en début d'année 2021, nous avons dû adapter le programme d'activités du premier semestre et modifier nos conférences préalablement prévues en présentiel pour réaliser des vidéoconférences.

Nous avons organisé 10 vidéoconférences (dont une conférence mixte vidéo/en présentiel) :

- Dans le cadre du **Grand Liège** il faut noter que l'inscription était obligatoire via notre listing élargi, que les visioconférences étaient gratuites, disponibles pendant 3 jours et que l'invitation pouvait être partagée avec d'autres personnes.
 - Dans le cadre du **Collège Belgique**, l'inscription était également obligatoire et gratuite mais la visioconférence était seulement disponible en direct via l'application Zoom.
- a) **Le 26 janvier**, pour un exposé du **Grand Liège** avec Monsieur le Professeur Sébastien BRUNET, Administrateur Général de l'IWEPS, sur le thème : « *la crise sanitaire : quels futurs pour nos territoires ?* »
- 181 inscriptions
 - 395 vues
 - Partenaire : ENVISAN
- b) **Le 11 février**, avec le **Collège Belgique**, un cours-conférence de Michel PAULY, professeur d'histoire transnationale luxembourgeoise, sur le thème « *l'hôpital dans la ville médiévale : le choix de son emplacement* ».
- 150 inscriptions (dont 41 par le Grand Liège)
 - 97 participants
 - Partenaire : BNP Paribas-Fortis

- c) **Le 25 février**, conférence-débat au [Grand Liège](#) avec Frédéric DAERDEN et Philippe HENRY, Ministres vice-présidents des Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le thème de « Quelles ambitions pour Liège ? » Débat animé par Alain BRAIBANT, journaliste.
- 206 inscriptions
 - 387 vues
 - Partenariats : CILE, SPGE, SWDE, Port Autonome de Liège, AUDEX
- d) **Le 4 mars**, conférence-musicale du [Grand Liège](#) avec Jean-Marc ONKELINX, musicologue, sur le thème « L. VAN BEETHOVEN : Prométhée réinventé ou la joie retrouvée ».
- 124 inscriptions
 - 300 vues
 - Partenariats : Province et Ville de Liège, ULiège et la Loterie Nationale.
- e) **Le 11 mars**, avec le [Collège Belgique](#), cours-conférence des professeurs Nathalie DELZENNE et Patrice CANI sur le thème « le microbiote intestinal comme cible thérapeutique : état de l'art ».
- 250 inscriptions (dont 67 du Grand Liège)
 - 145 vues
 - Partenariat : BNP Paribas-Fortis
- f) **Le 18 mars**, conférence-débat au [Grand Liège](#) avec Jean-Claude MARCOURT, Président du Parlement Wallon, sur le thème « Quelles ambitions pour Liège ? ». Avec la participation de Veronica CREMASCO, Deborah GERADON, Alda GREOLI et Diana NIKOLIC et une animation assurée par Luc GOCHÉL (journaliste La Meuse-groupe SUDPRESSE).
- 224 inscriptions
 - 514 vues
 - Partenariats : SPI et JIWAY S.A.

- g) **Le 22 avril**, avec le **Collège Belgique**, un cours-conférence de Baudouin DECHARNEUX, professeur à l'ULB et Membre de l'Académie Royale de Belgique, sur le thème : « la franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres ? ».
- 227 inscriptions (dont 151 du Grand Liège)
 - 120 vues
 - Partenariat : BNP Paribas-Fortis
- h) **Le 11 mai**, une vidéoconférence du **Grand Liège** de Philippe BOXHO, professeur à l'ULg, sur le thème « Napoléon sur la table du légiste ».
- 290 inscriptions
 - 520 vues
 - Partenariats : AAPF et exposition Napoléon (aux Guillemins).
- i) **Le 17 juin**, une conférence du **Grand Liège** de S.E. Dionyssios KALAMVREZOS, Ambassadeur de Grèce en Belgique sur le thème « Grèce et Belgique, deux Etats nés en 1830 ». (Dans le cadre du programme Grèce 2021).
- Cette conférence a été donnée en présentiel sur invitation et suivie d'un diner grec le 17 juin pour 27 participants.
- Elle a été diffusée en vidéoconférence les 18, 19 et 20 juin.
- 111 inscriptions
 - 263 vues
 - Partenariats : Consulat de Grèce à Liège, MUPOL ASBL, Liège Athènes du Nord, Restaurant la Fontaine d'Athéna et Vins OENOGEA.
- j) **Le 24 juin**, un cours-conférence du **Collège Belgique** avec Pierre SOMVILLE, professeur Honoraire à l'ULg, dans le cadre du programme Grèce 2021 sur le thème « Grèce : plus de 3000 ans de langue et de culture ».
- 218 inscriptions (dont 107 du Grand Liège).
 - Partenariat : BNP Paribas-Fortis

Ensuite, nous avons organisé 7 conférences en présentiel (4 cours-conférences du Collège Belgique et 3 conférences du Grand Liège) :

- a) **Le 10 septembre**, un cours-conférence du **Collège Belgique** avec Arsène BURNY, Agnès NOEL, Fabrice BUREAU et Michael HERFS sur le thème « La recherche fondamentale au service des malades ».
- 63 inscriptions
 - 42 présents
 - Partenariat : BNP Paribas-Fortis
- b) **Le 23 septembre**, avec le **Collège Belgique**, un cours-conférence d'Eirick PREIRAT, professeur à l'Université de Lorraine, sur le thème : « L'école, l'autorité et la modernité ».
- 59 inscriptions
 - 39 présents
 - Partenariat : BNP Paribas-Fortis
- c) **Le 7 octobre**, un cours-conférence du **Collège Belgique** avec Jean-Jacques QUISQUATER et Jean-Pierre RASKIN (professeurs à l'UCL) sur le thème : « Pour un numérique avec durabilité et sobriété partout : du streaming à la 5G ».
- 78 inscriptions
 - 55 présents
 - Partenariat : BNP Paribas-Fortis
- d) **Le 21 octobre**, un cours-conférence du **Collège Belgique** avec Catherine LANNEAU, professeure à l'ULg sur le thème : « De Gaulle vu de Belgique ».
- 113 inscriptions
 - 76 présents
 - Partenariat : BNP Paribas-Fortis
- e) **Le 28 octobre**, une conférence du **Grand Liège** avec Thierry ANCION, Fabien BELTRAN, Jean-François CHEFNEUX, Christine DEFRAIGNE, Salvatore FALCONE, Laura IKER sur le thème « Vers une communauté »

urbaine liégeoise ? » avec une animation assurée par Philippe MALBURNY (Rédacteur en chef de RTC).

- 93 inscriptions
- 81 présents

f) **Le 16 novembre**, une conférence-débat du **Grand Liège** de Jérôme JAMIN, professeur à l'ULg, présentée par Catherine HAXHE sur le thème « Joe Biden : quelques changements dans la continuité ».

- 88 inscriptions
- 72 présents

g) **Le 9 décembre**, conférence du **Grand Liège** sur le thème « Nouveaux visages à Liège » avec la présence de Benjamine De Cloedt et Damien Comeliau (pour la Mosa Ballet School), Stefano Pace (pour l'ORW) ainsi que Derek Sun avec Noël Dabe (pour Cainiao-Alibaba Group).

- 82 inscriptions
- 72 présents
- Partenariat VPM et Casa Kafka Pictures

➤ Concernant les organes statutaires :

Ceux-ci se sont régulièrement réunis. Ainsi,

- Nous avons tenu **une AGO** (en procédure écrite) le 27 mai.
- Nous avons organisé **3 Conseils d'Administration** les 27 avril (en visio), 27 mai (en procédure écrite) et 18 novembre (en présentiel).
- **5 Bureaux Exécutifs** ont eu lieu en présentiel les 5 février, 26 mars, 25 juin, 10 septembre et 3 décembre.

2.2 COMPTES DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET BILAN 2021

- Membres en ordre de cotisation : 337
- Chiffre d'affaires : 94.593,06€
- Résultat : - 3.110,45€

Les divers documents ont été transmis en séance et commentés par le trésorier sans observation par les Membres présents.

2.3 MODIFICATION DES STATUTS

- 1) Les statuts actuels de notre Association ont été publiés au Moniteur belge le 10 novembre 2015.
- 2) La loi du 23 mars 2019 créant le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) impose la mise en conformité des statuts avant le 1^{er} janvier 2024.
- 3) Une réflexion interne a été initiée portant notamment sur :
 - a. L'adaptation à la numérisation
 - b. Le statut des Membres effectifs (individuels, adhérents et d'honneur) ainsi que des partenaires
- 4) L'ASBL IDEJI a été consultée pour la préparation d'un projet de texte.
- 5) Celui-ci a été transmis à l'ensemble de nos Membres pour recueillir leur avis.
Nous avons reçu 81 réponses et parmi-celles-ci 10 avec observations.
- 6) Après analyse par le Bureau Exécutif des diverses observations formulées, le projet remanié est soumis en dernière lecture aux Membres du Conseil d'Administration.
- 7) L'adoption des statuts modifiés devrait intervenir lors de l'AGO du 10 mai 2022 (et du 16 juin si le quorum n'est pas atteint), dans le prescrit de l'article 15 §4 et 5 des statuts actuels.

2.4 ELECTIONS STATUTAIRE

- 1) Les statuts actuels du Grand Liège prévoient (articles 19 à 26) que l'Association est administrée par un Conseil qui compte 3 membres au

moins et 30 membres au plus qui sont désignés par l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix.

En outre,

- a. Tout membre en règle de cotisation peut accéder à la fonction d'administrateur.
- b. Le Conseil d'administration doit refléter les différents pluralismes de l'Association.
A cet effet, le CA fait à l'Assemblée des propositions assurant :
 - i. Le respect du pluralisme démocratique
 - ii. L'équilibre entre les femmes et les hommes
- c. La durée du mandat est fixée à 4 ans. Tout administrateur est rééligible pour autant qu'il se représente.

- 2) L'Assemblée Générale du 03/12/2015 a désigné 22 administrateurs.
- 3) A la suite de divers décès, démissions et nominations, le CA à la date du 28 avril 2022 compte 22 administrateurs dont 15 de l'équipe initiale.
- 4) En vue de la prochaine AG fixée au 10 mai 2022 et qui devra procéder à une nouvelle élection ; un Appel à candidature a été adressé à tous les Membres du Grand Liège en date du 29 mars 2022 en demandant une réponse pour le 21 avril au plus tard.
- 5) Nous avons reçu 26 candidatures valables (dans les délais et en ordre de cotisation).
 - a. 13 d'entre elles émanent de membres du Conseil d'Administration actuel (dont 8 du Conseil initial de 2015)
 - b. Il y a une exacte parité de genres et il peut être considéré que différents aspects du pluralisme démocratique sont parfaitement respectés (origines politiques, géographiques, linguistiques, philosophiques...).
- 6) **Il est proposé au CA d'adopter toutes ces candidatures et de proposer à l'AG de les désigner en qualité d'administrateurs.**

La désignation interviendra via un vote unique (en laissant éventuellement la possibilité aux membres votants de témoigner leur(s) réserve(s) vis-à-vis de tel ou tel candidat).

III. DIVERS

Après communication de diverses informations concernant l'organisation de la ou des future(s) AGO ainsi que su le programme des futures activités, plus aucun point n'étant soulevé, le Président lève la séance à.....