

PROJET DE PROCES-VERBAL DU BUREAU EXECUTIF DU 11 SEPTEMBRE 2020

PRÉSENTS :

Michel FORET, Bernadette PÂQUES, Patricia PETIT.

EXCUSÉS :

François FORNIERI, René GOTFRYD, Marie-Kristine VANBOCKESTAL.

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 09 juin 2020

Le procès-verbal de la séance du 09 juin est approuvé à l'unanimité par les membres présents.

2) Situation et perspectives de l'ASBL

Situation

- I. Depuis notre dernier Bureau Exécutif qui s'est tenu le 9 juin 2020, nous avons réuni **nos organes statutaires** :
 1. Le 25 juin pour un Conseil d'administration (en présentiel).
 2. Le 16 juillet pour notre Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue dans le cadre d'une procédure écrite.
 3. Le 16 juillet pour un Conseil d'administration qui s'est également tenu selon la procédure écrite.

Pour rappel, à titre exceptionnel et dans le cadre de la crise du coronavirus, les mandats de tous les Membres du CA ont été prolongés jusqu'à la prochaine AGO de 2021. Il en va de même en ce qui concerne les Membres du Bureau Exécutif.

- II. La période qui vient de s'écouler depuis juin a été particulièrement calme, non seulement en raison des causes saisonnières (vacances annuelles, canicule...) mais aussi parce que – malgré un certain déconfinement – les règles ne sont pas encore très claires en ce qui concerne notre type d'activités.
 - Le personnel a pris ses vacances annuelles et a bénéficié de certaines latitudes horaires bien compréhensibles, tout en témoignant d'une disponibilité remarquable.
 - Les affiliations sont au point mort et le nombre de membres est actuellement de 341.
 - Nos rentrées financières sont inexistantes depuis le 1^{er} mai.
 - Nos disponibilités à la date du 10 septembre s'élèvent à 139.834€.

III. Le programme d'activités pour les prochains mois a dû être complètement remanié pour tenir compte :

- Des dispositions sanitaires en vigueur (en constantes mutations).
- Des désistements de plusieurs orateurs du Collège Belgique (Jean-Jacques QUISQUATER, Michel PAULY et Eirick PRAIRAT).
- De notre volonté de réinviter dans le premier semestre 2021 les orateurs dont nous avons dû annuler les conférences entre mars et juin 2020.

A ce stade nous pouvons confirmer le programme repris en annexe pour le dernier semestre 2020. Il nous incombe, bien évidemment, de respecter strictement les prescriptions sanitaires en vigueur (limitation des places disponibles, port du masque obligatoire, absence de cocktail et réceptions...).

Perspectives

Modifications de la composition du Conseil d'Administration :

- 1) **L'article 21** des statuts précise que la durée du mandat d'Administrateur est fixée à 4 ans à dater de son élection par l'AG.
- 2) **L'AG du 16/07/2020** a établi qu'à titre exceptionnel, compte tenu de la situation sanitaire et de la difficulté de réunir ou de consulter les Membres, l'AG procède à la réélection de l'ensemble des Membres du CA actuel pour une année supplémentaire, prenant fin lors de l'AGO de 2021.
- 3) **L'article 20** des statuts dit que... « le CA peut pourvoir au remplacement du ou des Administrateur(s) démissionnaire(s) pour la durée du mandat restant. Cette désignation est entérinée par la plus prochaine AG, jusqu'au renouvellement du Conseil d'Administration.
- 4) Il y a lieu de pourvoir au **remplacement de** :
 - a. J.-P. GRAFE, décédé
 - b. Nicole MARECHAL et Yves NOEL, démissionnaires
- 5) Le Bureau Exécutif propose au Conseil d'Administration de pourvoir à leur **remplacement par** :
 - a. Marie-Dominique SIMONET
 - b. Muriel GERKENS et Karl-Heinz LAMBERTZ.

3) Divers

- I. Le Président informe le Bureau qu'il a été entendu à deux reprises, ainsi que René GOTFRYD, à titre de témoins, à la police judiciaire de Liège dans le cadre d'une affaire qui ne concerne qu'indirectement le Grand Liège.
- II. Patricia PETIT informe le Bureau que l'ULg vient d'obtenir le label UNIC - « Université Européenne ». Le Président contactera le Premier Vice-Recteur Jean WINAND, coordinateur, pour envisager un éventuel partenariat dans le cadre de ce prestigieux label et des actions qu'il implique, parfaitement compatibles avec notre objet social.