



LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
Association Loi 1901, reconnue d'intérêt général,
Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du samedi 17 octobre 2020 à 17 h 45 à Arrens-Marsous

Présents : Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise CAVALIER, Janick CAZAUBON, Thierry COUMEL, Pascal COURTIN, Françoise DALIGAUX, Albert DARRACQ, Yves ÉMENT, Michèle JUDDE, Michel KADLUBSKI, Élisabeth LABAT, Hervé LATKOWSKI, Catherine LAURANS-SOENEN, Joëlle LE LAY et Alain PUJO.

La séance est ouverte à 17 h 45.

Votants = 15

ORDRE DU JOUR :

- I. Élection du bureau des APNP
- II. Durée des mandats
- III. Validation de la composition des commissions
- IV. Indicateurs de suivi de la vie de l'association
- V. Questions diverses.

Le compte-rendu du conseil d'administration (CA) du 24 septembre 2020 a été approuvé par 13 voix pour.

Les 3 administrateurs excusés et représentés n'ont pas à voter.

I - ÉLECTION DU BUREAU DES APNP

Modalités

Il est rappelé que pour être élu(e), il faut obtenir la majorité absolue calculée comme suit :
[(Nombre de votants – nombre d'abstentions et de bulletins nuls) / 2] +1.

La consigne de vote à bulletin secret est précisée : inscrire un seul nom ou rien sur le petit feuillet remis. Les membres du CA peuvent décider de procéder à main levée pour certains votes.

Rappel sur l'organisation des fonctions au sein du conseil d'administration

Par décision du CA réuni le 18 novembre 2017, les fonctions de 18 administrateurs sont réparties selon l'organigramme présenté à l'assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2017.

Bureau : 1 président(e), 2 vice-président(e)s, 1 secrétaire, 1 trésorier(ère), 3 administrateurs(trices) représentant chacun(e) une des 3 permanences.

Bureau élargi : avec 6 administrateurs représentant le CA, respectivement dans les commissions : Animations culturelles et festives, Communication, Relation avec le Parc national des Pyrénées, Sorties et formation, Statuts et règlement intérieur.

Autres fonctions : 1 secrétaire adjoint(e), 1 trésorier(ère) adjoint(e), 3 administrateurs représentant le Conseil d'administration respectivement dans les groupes Balisage, Environnement et Flore.

Le nombre d'administrateurs élus suite à l'AGO de ce jour est de 15. Trois fonctions seront occupées pendant la saison 2020-2021 par un administrateur qui en assume une autre.

Président(e)

Hervé LATKOWSKI se porte candidat.

**Vote pour acceptation d'Hervé LATKOWSKI au poste de président
POUR : à l'unanimité**

Vice-président(e)s

Françoise DALIGAUX et Alain PUJO se portent candidats.

**Vote pour acceptation de Françoise DALIGAUX au poste de vice-présidente
POUR : à l'unanimité**
**Vote pour acceptation d'Alain PUJO au poste de vice-président
POUR : à l'unanimité**

Secrétaire et secrétaire adjoint(e)

Joëlle LE LAY se porte candidate au poste de secrétaire et Françoise CAVALIER se porte candidate au poste de secrétaire adjointe.

**Vote pour acceptation de Joëlle LE LAY au poste de secrétaire
POUR : à l'unanimité**
**Vote pour acceptation de Françoise CAVALIER au poste de secrétaire adjointe
POUR : à l'unanimité**

Trésorier(ère) et trésorier(ère) adjoint(e)

Pascal COURTIN se porte candidat au poste de trésorier et Albert DARRACQ au poste de trésorier adjoint.

**Vote pour acceptation de Pascal COURTIN au poste de trésorier
POUR : à l'unanimité**
**Vote pour acceptation d'Albert DARRACQ au poste de trésorier adjoint
POUR : à l'unanimité**

Représentant(e)s du CA aux permanences

Catherine LAURANS-SOENEN se porte candidate pour la permanence du 64, Françoise CAVALIER pour celle du 65 et Michèle JUDGE pour l'Île de France.

**Vote pour acceptation de Catherine LAURANS-SOENEN au poste de représentante du CA à la
permanence de Pau
POUR : à l'unanimité**
**Vote pour acceptation de Françoise CAVALIER au poste de représentante du CA à la permanence de
Tarbes
POUR : à l'unanimité**
**Vote pour acceptation de Michèle JUDGE au poste de représentante du CA en Île de France
POUR : à l'unanimité**

Représentant(e) du CA dans la commission Animations culturelles et festives

Élizabeth LABAT se porte candidate.

Représentant(e) du CA dans la commission Communication

Bernard CANUT-ROCAFORT se porte candidat.

Représentant(e) du CA dans la commission Relation avec le Parc national des Pyrénées

Michel KADLUBSKI se porte candidat.

Représentant(e) du CA dans la commission Sorties et formation

Thierry COUMEL se porte candidat.

Représentant(e) du CA dans la commission Statuts et règlement intérieur

Yves ÉMENT se porte candidat.

Représentant(e) du CA dans le groupe Balisage

Yves ÉMENT se porte candidat.

Représentant(e) du CA dans le groupe Flore

Janick CAZAUBON se porte candidate.

Représentant(e) du CA dans le groupe Environnement

Michel KADLUBSKI se porte candidat.

**Vote pour acceptation des candidats comme représentants du CA dans les commissions et groupes
POUR : à l'unanimité**

II - DURÉE DES MANDATS

Le renouvellement des membres du Conseil d'administration a lieu par tiers tous les ans. Lorsqu'il y a 18 administrateurs, que 6 sont en fin de mandats et 6 sont (ré)élus, les 6 (ré)élus le sont pour 3 ans. Sur les 7 administrateurs en poste avant l'AGO, 4 ont des mandats valides pour 1 an et 3 pour 2 ans.

Suite au tirage au sort

Bernard CANUT-ROCAFORT, Pascal COURTIN, Françoise DALIGAUX, Albert DARRACQ, Michèle JUDGE et Alain PUJO ont un mandat de 3 ans, Thierry COUMEL et Yves ÉMENT un mandat de 2 ans.

III - VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

Commission Animations culturelles et festives

Christiane ALBERTELLI, Claudine ARNAUD, Yvette BROS-MARSOO, Monique CASTELAIN, Marie-Louise COMPAGNON, Reine FERNANDEZ, **Élizabeth LABAT** et Giselle PEYRETOU.

Commission Communication

Bernard CANUT-ROCAFORT, Catherine LAURANS-SOENEN, Monique FARION et Christine RASSAT.

Commission Relation avec le Parc national des Pyrénées

Claire BUGNICOURT, Janick CAZAUBON, Jean-Loup CHRESTIEN DU SOUCHAY, **Michel KADLUBSKI**, Élizabeth LABAT, Serge MAS, Jean-Louis REY et Dominique ROSSIER.

Commission Sorties et formation

Les membres sont élus par les encadrants :

Christiane ALBERTELLI, Jean-Paul CAPIN, **Thierry COUMEL**, Philippe DESBONNET, Michel HOURQUET, Michel LARROUQUET, Hervé LATKOWSKI, Catherine LAURANS-SOENEN, Lucienne MONGE, Martine MONTESINOS et Didier RAMADE.

Commission Statuts et règlement intérieur

Roger BLANC, Jean-Marie DELADERRIÈRE, **Yves ÉMENT**, Michèle JUDGE et Hervé LATKOWSKI.

**Vote pour la validation de la composition des commissions
POUR : à l'unanimité**

IV -. INDICATEURS DE SUIVI DE LA VIE DE L'ASSOCIATION

401 adhérents au 16-10-20 (483 au 14-10-19)

42 nouveaux au 16-10-20 (55 au 14-10-19)

195 non renouvellements au 16-10-20 (175 au 14-10-19).

V - QUESTIONS DIVERSES

Fonctionnement du CA

Hervé LATKOWSKI donne des indications sur ses attentes concernant le rôle de chacun et l'importance de la transversalité, ainsi que sur la manière dont le Conseil d'administration fonctionnera.

Référents pour déficients visuels

Le nombre de référents et leurs disponibilités ne permettent pas actuellement d'accueillir une autre personne malvoyante. La permanence du 65 en informera la personne malvoyante venue se renseigner.

Formation

Le CAF de Pau renouvelle l'organisation d'une soirée « Neige Avalanche » à la fac de Pau et cherche des partenaires. Il propose aux APNP de participer à cette organisation.

**Vote pour la participation des APNP à la soirée « Neige Avalanche » et à son financement, à hauteur de 150 € environ
POUR : à l'unanimité**

Agenda

L'agenda sera adapté aux contraintes COVID du moment.

- **Vendredi 15 janvier 2021 : galette des rois** à 18 h à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville à Tarbes.

Le prochain conseil d'administration aura lieu le lundi 30 novembre 2020 à 19 h dans la salle de réunion de la Cité des Pyrénées à Pau.

La séance est levée à 19 h 50.

Le Président

La Secrétaire

Hervé LATKOWSKI

Joëlle LE LAY