



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 (CA)
du lundi 21 novembre 2022 à 19 h à Pau

Présents : Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise CAVALIER, Janick CAZAUBON, Thierry COUMEL, Pascal COURTIN, Didier DABBADIE, Françoise DALIGAUX, Albert DARRACQ, Yves ÉMENT, Hervé LATKOWSKI, Catherine LAURANS, Joëlle LE LAY, Albert MALABIRADE, Chantal MENAUD et Alain PUJO.

Votants = 15

La séance est ouverte à 19 h 05.

ORDRE DU JOUR :

- I. Enregistrement de la décision prise par consultation électronique
- II. Élection du bureau des APNP, attribution de fonctions et durée des mandats
- III. Budget prévisionnel 2022-2023
- IV. Validation de la composition des commissions
- V. Informations (mise à jour des listes des groupes, indicateurs de suivi de la vie de l'association...)
- VI. Questions diverses
- VII. Calendrier

Préambule du président

Hervé LATKOWSKI remercie Élisabeth LABAT pour les cinq années passées au sein du CA. Elle a toujours fait preuve d'ingéniosité afin de permettre des festivités dans les meilleures conditions. Or, les festivités sont un facteur de cohésion et c'est très important dans un groupe.

Il est souhaité la bienvenue à Albert MALABIRADE, nouvel administrateur. Catherine LAURANS se chargera de l'informer sur le déroulement des CA, votes, frais des bénévoles, covoiturage...

Administrateurs : les deux tiers sont des Hautes-Pyrénées. Ce n'est pas un problème mais il serait préférable que nous soyons à l'équilibre. Il en est de même pour la parité, six femmes et neuf hommes.

Les administrateurs doivent profiter de chaque rencontre avec les adhérents pour promouvoir le CA, pour parler des projets en cours, pour expliquer des décisions, ...

I - ENREGISTREMENT DE LA DÉCISION PRISE PAR CONSULTATION ÉLECTRONIQUE

Le compte-rendu du CA du 5 septembre 2022 a été approuvé le 13 septembre avec 11 voix pour. Un administrateur présent au CA n'a pas participé à la consultation. Trois administrateurs absents au CA n'avaient pas à voter.

II - ÉLECTION DU BUREAU DES APNP ET ATTRIBUTION DE FONCTIONS

Élection des sept membres du bureau

Selon les statuts, le CA doit être composé de 12 à 18 administrateurs. Suite à l'assemblée générale ordinaire (AGO) du 19 novembre 2022, ils sont 15, comme l'année précédente.

Article 10 des statuts du 27 janvier 2020 : "Le conseil d'administration choisit au scrutin secret et parmi ses membres élus, un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un responsable de chacune des permanences de l'île de France, de Pau et de Tarbes qui forment le bureau de l'association."

Cependant, le vote à bulletin secret n'ayant pour attrait que de choisir entre plusieurs candidats, il perd toute utilité si un seul candidat se présente. Le CA accepte de valider à l'unanimité une candidature lorsqu'il n'y a pas besoin de départager des candidats sur un poste du bureau.

Président(e) : Hervé LATKOWSKI se porte candidat.

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

Deux 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 général(e) : Joëlle LE LAY se porte candidate.

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

Trésorier (trésorière) : Pascal COURTIN se porte candidat.

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

Responsable de la permanence 64 : Catherine LAURENS se porte candidate.

**Vote pour acceptation de Catherine LAURENS au poste de responsable de la permanence 64
POUR : à l'unanimité**

Responsable de la permanence 65 : Chantal MENAUD se porte candidate. Françoise CAVALIER s'engage à assurer un tuilage.

**Vote pour acceptation de Chantal MENAUD au poste de responsable de la permanence 65
POUR : à l'unanimité**

Il n'y a pas d'adhérent de l'Île de France membres du CA.

Le bureau prépare les CA et prend certaines décisions de son ressort. Il peut aussi se réunir en formation restreinte. D'autres réunions de bureau pourront être élargies avec les membres du CA concernés.

Attribution de fonctions

Secrétaire générale adjointe : Françoise CAVALIER

Trésorier adjoint : Albert DARRACQ

Représentant(e)s du conseil d'administration dans les commissions et groupes

Le représentant n'est pas obligatoirement le responsable. Le cas échéant, Il évite que le responsable soit convoqué aux CA pour rendre compte des activités de sa commission ou de son groupe.

- Commission Animations culturelles et festives : Chantal MENAUD
- Commission Communication : Bernard CANUT-ROCAFORT
- Commission Relations avec le Parc national des Pyrénées : Didier DABBADIE
- Commission des Sorties et de la formation : Thierry COUMEL
- Commission Statuts-règlement intérieur : Yves ÉMENT
- Groupe Balisage : Yves ÉMENT
- Groupe Flore : Janick CAZAUBON
- Groupe Référents : Didier DABBADIE

Coordonnateurs (coordinatrices) d'actions

- Informatique, site internet et page Facebook : Françoise DALIGAUX.
- Matériel de prêt 64 (inventaire, vérification, entrées-sorties...) : à déterminer après consultation au sein de la commission des Sorties et de la formation (CSF). Hervé LATKOWSKI assure l'inventaire.
- Matériel de prêt 65 (inventaire, vérification, entrées-sorties...) : Hervé LATKOWSKI à confirmer après consultation au sein de la CSF.

- Suivi des conventions sur le matériel de prêt : Yves ÉMENT veillera au renouvellement des conventions avec Jean-Luc PASCAU et Jean-Paul CAPIN avant la fin de l'année.
 - Activités périscolaires (Pau) : Alain PUJO.
 - Journées grand public avec le Parc national des Pyrénées : Hervé LATAKOWSKI.
 - Festival Eldorado : Bernard CANUT-ROCAFORT avec Thierry COUMEL.
 - Festival Image Nature : Didier DABBADIE avec Janick CAZAUBON.
 - Journées d'échange avec les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises : Serge MAS s'il l'accepte.
 - Forum des associations 64 : Catherine LAURENS
 - Forum des associations 65 : Chantal MENAUD et Françoise CAVALIER.
 - Réductions commerciales 64 : Christine RASSAT
 - Réductions commerciales 65 : Monique FARION
 - Tenue du grand tableau de suivi des sorties et statistiques sur les sorties : un membre de la CSF, à déterminer.
 - Statistiques sur les adhérents : Pascal COURTIN.
- Les statistiques à tenir doivent être redéfinies avec précision. (Coordination Joëlle LE LAY et Hervé LATAKOWSKI)

Durée des mandats

Le conseil d'administration peut être composé de 18 membres. Le renouvellement a lieu par tiers tous les ans.

Mandats en cours

2020-2023 : Bernard CANUT-ROCAFORT, Pascal COURTIN, Françoise DALIGAUX, Albert DARRACQ, Alain PUJO.
 2021-2024 : Françoise CAVALIER, Janick CAZAUBON, Didier DABBADIE, Catherine LAURANS, Joëlle LE LAY, Chantal MENAUD.

Nouveaux mandats

2022-2025 : Thierry COUMEL, Yves ÉMENT, Hervé LATAKOWSKI, Albert MALABIRADE.

III - VALIDATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023

Le budget prévisionnel a été débattu lors du dernier CA et présenté à l'assemblée générale du 19 novembre.

DÉPENSES	BP 22/23	BP 21/22
Achat matériel de montagne	0	250
Fournitures de bureau	1 000	1 100
Entretien	200	300
Charges locatives Pau	2 350	2 300
EDF Tarbes	800	650
Maintenance matériel info	1 000	1 100
Formation	800	850
Programmes	1 800	1 400
Assurances	2 000	2 200
Frais AGO	200	400
Repas réunions	500	1 000
Timbres	50	500
Télécom/Internet	1 400	1 400
Salaires nets	9 500	7 900
Charges sociales	6 000	5 200
Cotisations et divers	300	450
Amortissements	1 100	600
TOTAL DÉPENSES	29 000	27 600

RECETTES	BP 22/23	BP 21/22
NB ADHERENTS ESTIMES	450	500
RESSOURCES PROPRES		
Cotisations	18 000	20 000
Subventions	3 050	2 950
Ventes de programmes	1 500	1 400
Assurances Albingia	1 800	2 000
Produits financiers	100	100
Produits des locations	0	150
Dons divers et apports	1 000	1 000
Reprise sur réserves	3 550	0
TOTAL RECETTES	29 000	27 600

Nous prévoyons une augmentation des salaires et charges sociales compte tenu du départ en cours d'année de notre salariée, d'indemnités de départ éventuelles à verser et d'une période de tuilage avec la nouvelle personne salariée. Il est prévu également une augmentation des amortissements suite à l'actualisation de notre site Internet.

Le CA du 5 septembre avait déjà validé le principe de la reprise sur réserve afin d'équilibrer le budget prévisionnel.

**Vote du budget prévisionnel présenté ci-dessus
POUR : à l'unanimité**

IV - VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

Commission Animations culturelles et festives

Christiane ALBERTELLI, Claudine ARNAUD, Monique CASTELAIN, Marie-Louise COMPAGNON, Reine FERNANDEZ, Élisabeth LABAT, Mathilde LARRÉ, Chantal MENAUD, Giselle PEYRETOUT.

Commission Communication

Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise DALIGAUX, Yves ÉMENT, Monique FARION, Catherine LAURANS, Annie POURTAU, Christine RASSAT.

Commission Relations avec le Parc national des Pyrénées

Janick CAZAUBON, Didier DABBADIE, Élisabeth LABAT, Hervé LATKOWSKI, Joëlle LE LAY, Serge MAS, Alain PUJO, Jean-Louis REY.

Commission des Sorties et de la formation

Les membres ont été élus par les encadrants lors de leur réunion le 30 septembre 2022.

Christiane ALBERTELLI, Élisabeth ARRIUS-PARDIES, Jean-Paul CAPIN, **Thierry CUMEL**, Philippe DESBONNET, Michel HOURQUET, Michel LARROUQUET, Hervé LATKOWSKI, Bernard LIONET, Lucienne MONGE, Martine MONTESINOS.

Commission Statuts-règlement intérieur

Roger BLANC, Jean-Marie DELADERRIÈRE, Yves ÉMENT, Hervé LATKOWSKI, Joëlle LE LAY, Albert MALABIRADE.

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

Le représentant du CA dans chaque commission prendra contact avec ses membres afin que son responsable soit désigné le plus rapidement possible.

V -. INFORMATIONS

Mise à jour de la liste et la composition des groupes au 21-11-22

Les listes mises à jour comme suit figureront sur le site internet des APNP après ce conseil d'administration. Les noms en gras signalent les membres qui représentent le conseil d'administration dans le groupe.

Groupe Flore

Claudine ARNAUD, Claire BUGNICOURT, Geneviève CASTERET, **Janick CAZAUBON**, Jean-Loup CHRESTIEN DU SOUCHAY, Simone FRÉCHOU, Élisabeth LABAT, Gilbert LABAT, Marie LATOUR, Marie-Hélène LEFÈVRE, Jean-Louis REY, Dominique ROSSIER.

Invités permanents : Joceline CHAPPERT-BESSIÈRE (ABBA), Olivier JUPILLE (PnP), Marie-France PETIBON (ABBA), Catherine PIERRARD (ABBA), Dany ROUSSEL (ABBA).

PnP : Parc national des Pyrénées - ABBA : association botanique du bassin de l'Adour.

Groupe Balisage

Coordonnateurs : Jean-Pierre CANTEGREIL, Jean-Marie DELADERRIÈRE (responsable du groupe), **Yves ÉMENT**, Antoine MONTESINOS, Martine MONTESINOS, Didier RAMADE, Florinda RIBAS.

Membres : Pascale AOURA, Michèle ARRATEIG BUGAT, Sylvette BOURDET, Rémi CAZAUBON, Gérard CLODÉRIE, Didier DABBADIE, Didier DALIGAUX, Dominique DYÉ, Jean-Luc FRADIN, Daniel HAUDELAYOUS, Jean-Yves HERVÉ, Marie-Hélène JOLY, Lucienne MONGE, Serge NICOLAS, Colette RIDOU, Jean-Paul ZANIBELLATO.

Groupe Référents - Fabienne MONCHAU responsable du groupe

Gilbert BAYLET, Anne-Marie BONNEAU, Marie-Claude CLARENN, **Didier DABBADIE**, Jean-Marie DELADERRIÈRE, Violaine de NODREST, Gilberte GENTILLET, Marie-Madeleine LAFFONT, Jean-Pierre LAGORS, Hervé LATKOWSKI, Marie-Catherine MALET, Serge MAS, Sandrine MUR.

Commission Communication

La commission Communication vérifiera très rapidement les informations figurant sur le site concernant les réductions chez nos partenaires en différenciant Tarbes et Pau.

Départ de la secrétaire administrative

Date proposée par Valérie : le 31 mai 2023. Sa demande de rupture conventionnelle entraînera des frais importants, elle est toujours à l'étude.

Récupération de mobilier

2 tables pliantes ont été récupérées chez Orange grâce à Françoise et Didier DALIGAUX

Permanence de Tarbes – Radiateurs

Ce sont les deux petits convecteurs qui posent problème (surchauffe). Chantal MENAUD contactera le service Architecture de la ville de Tarbes pour qu'un électricien vienne identifier la cause du dysfonctionnement.

Cérémonie des vœux (appelée « La galette »)

La ville de Tarbes a été contactée pour organiser la traditionnelle cérémonie vendredi 13 janvier 2023.

Dossiers toujours en cours

Périscolaire à Pau : la Mairie de Pau a été relancée.

Révision des détecteurs de victimes d'avalanche (DVA) : les DVA de l'association sont partis chez le fabricant.

Règlement général sur la protection des données (RGPD) : pas d'évolution récente.

Modification du site internet APNP : travail en cours.

Indicateurs de suivi de la vie de l'association au 19-11-21

412 adhérents (386 à la même période en 2021.) – 212 du 64 et 200 du 65.

86 nouveaux adhérents (67 en 2021). – 45 du 64 et 41 du 65.

109 non-renouvellements (114 en 2021). – 77 du 64 et 32 du 65.

VI – QUESTIONS DIVERSES

Communication

À compter de janvier 2023, ce sera la permanence de Tarbes qui prendra en charge la communication des sorties aux journaux.

Activités de cohésion en 2023

Afin de favoriser la cohésion, sur les Rando café, seules les sorties dans ce cadre seront validées.

Par contre le nombre de places étant limité à Bernadaus pour les grillades, d'autres sorties seront acceptées.

Évolution des tarifs

Il est envisagé d'augmenter :

- le prix de programme pour 2023/2024. Passer de 7 à 8 € correspondrait au coût réel.
- les cotisations annuelles de 5 € pour 2024-2025. Décision à prendre en assemblée générale en 2024.

VII - CALENDRIER

- Vendredi 2 décembre : réunion de la commission des Sorties et de la formation, 19h, cité des Pyrénées
- Mardi 27 et vendredi 30 décembre : fermeture des permanences
- Vendredi 13 janvier : galette des rois, 18h30 salle des fêtes de la Mairie de Tarbes
- Lundi 30 janvier : conseil d'administration, 19h, cité des Pyrénées
- Lundi 15 mai : conseil d'administration
- Vendredi 19 mai : permanences fermées (pont de l'Ascension)
- Début juin: Festival Eldorado à Arrens-Marsous
- Dimanche 25 juin : randos goûters (ou rando gourmandises) dans le 64
- Vendredi 14 juillet : permanences fermées
- Mardi 15 août : permanences fermées
- Mercredi 6 septembre : grillades à Bernadaus
- Septembre : forum des associations, halle Marcadiou à Tarbes
- Septembre : forum des associations, Parc des expositions à Pau
- Dimanche 24 septembre : randos goûters (ou randos gourmandises) dans le 65
- Lundi 25 septembre : conseil d'administration
- Samedi 18 novembre : assemblée générale, 16h, Bourse du Travail de Tarbes
- Lundi 20 novembre : conseil d'administration, 19h, cité des Pyrénées
- Date en attente : journées d'échanges avec les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises

Le prochain conseil d'administration aura lieu le lundi 30 janvier 2023 à 19 heures, cité des Pyrénées, à Pau

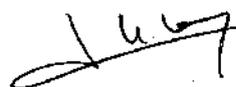
La séance est levée à 21 h 44.

Le président



Hervé LATKOWSKI

La secrétaire générale



Joëlle LE LAY