



## LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

Association Loi 1901, reconnue d'intérêt général

Agréée Jeunesse et sport

Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)

### COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

du lundi 18 novembre 2024 à 14 h à Pau

**Présents :** Michelle ARRATEIG-BUGAT, Philippe BANOS, Bernard CANUT-ROCAFORT, Janick CAZAUBON, Thierry COUMEL, Françoise DALIGAUX, Sylviane FRAYSSE, Hervé LATKOWSKI, Pascale LATKOWSKI, Catherine LAURANS, Joëlle LE LAY, Albert MALABIRADE, Chantal MENAUD, Martine MONTESINOS, Christine RASSAT.

**Excusés et représentés :** Benoît LALANNE, Sylvie LASSERRE représentée par Pascale LATKOWSKI, Sophie NERBONNE représentée par Françoise DALIGAUX.

**Votants = 17**

#### 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. Validation des commissions
- IV. Rémunération de la secrétaire administrative
- V. Activités des commissions, groupes et permanences
- VI. Informations
- VII. Questions diverses
- VIII. Calendrier

Le président ouvre la séance à 14 h 10 en remerciant toutes celles et ceux qui se sont activés pour la préparation des deux assemblées générales (AG). Les deux AG se sont bien déroulées. Il y a eu un recomptage des voix mais tout est rentré dans l'ordre. Il poursuit en ces termes :

Je félicite les nouveaux élus même si plusieurs ne sont pas présents cet après-midi. Les années précédentes, tous les candidats étaient sûrs d'être élus et nous leur parlions certainement très en amont du CA qui suit l'AG. Cela faisait quatre ans que le CA n'avait pas été au complet (2020). Cette année, douze femmes et six hommes sont au CA. Neuf des Hautes-Pyrénées, huit des Pyrénées-Atlantiques, un du Gers. Merci aux nouveaux administrateurs de s'investir pour l'association. Nous sommes tous des bénévoles. Être administrateur n'est pas un travail. Nous avons tous une famille, quelle qu'elle soit. Nous avons tous des soucis, quels qu'ils soient. Les APNP ne sont pas une priorité face aux réalités de la vie. Nous avons les moyens de nous faire représenter et de faire avancer les choses même si nous ne sommes pas physiquement présents à une réunion. Il existe des pouvoirs qui sont là pour palier une absence.

Toutes les réunions, pas seulement celles du CA, sont suivies d'un compte rendu. Il est chaque fois envoyé à Joëlle qui peut retoucher la mise en forme et qui permet une uniformité de nos travaux.

Le compte rendu du CA est envoyé aux administrateurs souvent dans la semaine qui suit le CA. Chacun doit le lire et le valider sous forme électronique, ce qui nous permet de le mettre en ligne moins de dix jours après la réunion.

#### **I - ENREGISTREMENT DE LA DÉCISION PRISE PAR CONSULTATION ÉLECTRONIQUE**

Le compte rendu du CA du 14 octobre 2024 a été approuvé le 22 octobre à l'unanimité via Framadate.

#### **II – ÉLECTION DU BUREAU DES APNP ET ATTRIBUTION DE FONCTIONS**

##### **1 - Élection des sept membres du bureau**

Article 10 des statuts du 16 novembre 2024 : *Le Conseil d'administration choisit au scrutin secret et parmi ses membres élus, un(e) président(e), un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secrétaire général(e), un trésorier ou une trésorière, un(e) responsable de chacune des permanences qui forment le Bureau de l'association. Lorsqu'un(e) seul(e) candidat(e) se présente à une fonction, le vote se fait à main levée.*

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 Albert MALABIRADE se portent candidats.

**Vote pour acceptation de Françoise DALIGAUX au poste de vice-présidente  
Pour à l'unanimité**

**Vote pour acceptation d'Albert MALABIRADE 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) : Sylvie LASSERRE s'est porté candidate par mail. Lecture du message de Sylvie :

*Bonjour Joëlle*

*Je désire remplir les fonctions de trésorière de l'association.*

*Je vous adresse mon pouvoir pour le conseil d'administration de ce jour, mes engagements pris par ailleurs ne me permettent pas d'être présente, veuillez m'excuser.*

*Bien amicalement.*

**Vote pour acceptation de Sylvie LASSERRE au poste de trésorière  
Pour à l'unanimité**

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

**Vote pour acceptation de Catherine LAURANS au poste de responsable de la permanence 64  
Pour à l'unanimité**

Responsable de la permanence 65 : Chantal MENAUD se porte candidate.

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

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

## **2 - Attribution de fonctions**

Secrétaire générale adjointe : Pascale LATKOWSKI

Trésorière adjointe : Christine RASSAT

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

Le représentant du CA 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 Communication : Bernard CANUT-ROCAFORT et Benoît LALANNE
- Commission Festivités : Philippe BANOS
- Commission Relations avec le Parc national des Pyrénées : Sylviane FRAYSSE
- Commission Sorties-formation : Thierry COUMEL
- Commission Statuts-règlement intérieur : Joëlle LE LAY
- Groupe Balisage : Martine MONTESINOS
- Groupe Environnement : Albert MALABIRADE
- Groupe Flore : Janick CAZAUBON
- Groupe Gestion numérique : Françoise DALIGAUX
- Groupe Référents : Michelle ARRATEIG-BUGAT.

Coordonnateurs (coordinatrices) d'actions

- Inventaire du matériel de l'association, renouvellement des conventions pour les gestions déléguées à Jean-Luc PASCAU et Jean-Paul CAPIN, vérification des registres d'entrées-sorties... : Martine MONTESINOS.

- Matériel de prêt 64, entrées-sorties : permanence 64.
- Matériel de prêt 65, entrées-sorties : permanence 65.
- Festival Eldorado : Bernard CANUT-ROCAFORT avec Thierry COUMEL.
- Festival Image Nature : Didier DABBADIE (non membre du CA) avec Janick CAZAUBON.
- Journées d'échange avec les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises : Serge MAS (non membre du CA) et Albert MALABIRADE.
- Forum des associations, salons.. : Bernard CANUT-ROCAFORT avec Catherine LAURANS pour les manifestations dans le 64 et Chantal MENAUD pour celles dans le 65.
- Réductions commerciales 64 : à déterminer (commission Communication).
- Réductions commerciales 65 : Monique FARION (non membre du CA).
- Tenue du tableau de suivi et de statistiques sur les sorties : Monique CASTELAIN (non membre du CA)

### **3 - Durée des mandats**

Article 10 des statuts : *Le renouvellement des membres du Conseil d'administration a lieu par tiers tous les ans. Le cas échéant l'ordre de renouvellement sera tiré au sort parmi les élu(e)s et réélu(e)s de l'année. Le mandat de trois ans sera alors réduit à due concurrence.*

#### **Mandats en cours**

- 2022-2025 : Michelle ARRATEIG-BUGAT, Thierry COUMEL, Hervé LATKOWSKI et Albert MALABIRADE.
- 2023-2026 : Philippe BANOS, Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise DALIGAUX, Pascale LATKOWSKI, Martine MONTESINOS et Christine RASSAT

#### **Nouveaux mandats**

Le CA se compose à ce jour de dix-huit membres dont huit viennent d'être élus. Six peuvent obtenir un mandat de trois ans et deux d'un an. Le tirage au sort donne le résultat suivant

- 2024-2025 : Sylvie LASSERRE et Joëlle LE LAY.
- 2024-2027 : Janick CAZAUBON, Sylviane FRAYSSE, Benoît LALANNE, Catherine LAURANS, Chantal MENAUD et Sophie NERBONNE.

### **III – VALIDATION DES COMMISSIONS**

Les noms des responsables sont soulignés, ceux des représentants du CA sont en gras.

#### **1. Commission Communication**

Michelle ARRATEIG-BUGAT, **Bernard CANUT-ROCAFORT**, Yves ÉMENT, Monique FARION, **Benoît LALANNE**, Hervé LATKOWSKI, Catherine LAURANS, Patricia MARTIN, Sophie NERBONNE, Annie POURTAU.

#### **2. Commission Festivités**

Christiane ALBERTELLI, Claudine ARNAUD, **Philippe BANOS**, Sylvette BOURDET, Monique CASTELAIN, Malou COMPAGNON, Reine FERNANDEZ, Jean-Pierre JOLY, Élisabeth LABAT, Didier LARRÉ, Mathilde LARRÉ, Hervé LATKOWSKI, Pascale LATKOWSKI, Chantal MENAUD, Giselle PEYRETOUT.

#### **3. Commission Relations avec le Parc national des Pyrénées**

Janick CAZAUBON, Didier DABBADIE, **Sylviane FRAYSSE**, Élisabeth LABAT, Gilbert LABAT, Hervé LATKOWSKI, Joëlle LE LAY, Albert MALABIRADE, Serge MAS, Jean-Louis REY.

#### **4. Commission Sorties-formation**

Une place est vacante depuis la démission de Michel HOURQUET. L'appel à candidature lors de la réunion des encadrants du 4 octobre étant restée sans effet, la liste est inchangée depuis le CA du 4 juin 2024 :

Christiane ALBERTELLI, Élisabeth ARRIUS-PARDIES, Jean-Paul CAPIN, Monique CASTELAIN, **Thierry COUMEL**, Michel LARROUQUET, Hervé LATKOWSKI, Bernard LIONET, Lucienne MONGE, Antoine MONTESINOS, Martine MONTESINOS.

## **5. Commission Statuts-règlement intérieur**

Philippe BANOS, Jean-Marie DELADERRIÈRE, Hervé LATKOWSKI, **Joëlle LE LAY**, Albert MALABIRADE, Sophie NERBONNE.

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

## **IV – RÉMUNÉRATION DE LA SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE**

Notre secrétaire est rémunérée au SMIC qui est légèrement revalorisé en novembre. Il proposé de lui accorder une augmentation au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

**Vote pour une augmentation de la rémunération de la secrétaire au 1<sup>er</sup> janvier 2025  
Pour à l'unanimité**

**Vote pour une augmentation de 3 %  
Pour : 13 – Contre : 3 – Abstention : 1**

## **V – ACTIVITÉS DES COMMISSIONS GROUPES ET PERMANENCES**

### **1 – Commissions**

#### Communication

Programme : la commission a reçu relativement peu de photos de refuges pour la couverture et réfléchit aux moyens d'augmenter les envois : amélioration de la communication, ne plus les limiter à trois photos. Il reste 50 programmes après distribution à ceux qui l'ont acheté à l'inscription.

#### Festivités

L'organisation du buffet après les assemblées générales s'est bien déroulée. Les projets évoqués lors de la réunion en avril devront être approfondis prochainement afin de réaliser de nouvelles activités de cohésion.

#### Relations avec le Parc national des Pyrénées (PnP)

La sortie avec un garde moniteur sur le thème des bouquetins programmée le 21 novembre est repoussée au 28 en raison des conditions météorologiques. Philippe BANOS déplore que celles sur les zones humides et l'observation du desman n'ont pas été complètes. Il s'avère que ce n'est pas par manque d'intérêt. La faible participation à ces deux sorties est conjoncturelle : météo défavorable et programmation en semaine. Hervé LATKOWSKI se rendra à la prochaine réunion du Conseil économique, social et culturel le 3 décembre avec un autre membre de la commission. Les APNP seront également représentés au comité de pilotage du projet de construction du refuge de Barroude jeudi 28 novembre.

#### Sorties-formation

Suite à la démission de Michel HOURQUET, six membres de la commission se sont partagé le programme en vérifiant chaque sortie entrée par les encadrants avant la validation de celle-ci par le responsable de la commission. Ce système sera reconduit pour le prochain programme, avec quelques améliorations, notamment une charte graphique à fournir aux encadrants avec le mode opératoire de saisie des sorties. La commission s'est réunie vendredi 25 octobre pour discuter des erreurs, des sorties à modifier et valider le programme n° 248 - Hiver-printemps 2025. Le projet de faire participer Mélanie ROTH, directrice du Parc national à une sortie ski de randonnée est réactivé depuis l'entretien qu'Hervé LATKOWSKI a eu avec elle avant l'assemblée générale.

#### Statuts-règlement intérieur

La commission devra se réunir prochainement. Le règlement intérieur nécessite encore quelques débats et ajustements, concernant notamment les conditions de participation à une sortie découverte (santé, assurance), le niveau des sorties raquettes, la notion de couple. Thierry COUMEL sera invité pour les sujets concernant les sorties.

## **2 – Groupes**

La mise à jour de la composition des groupes au 18 novembre 2024 sera mise en ligne après ce CA. Suite à l'assemblée générale le groupe Balisage a recruté quatre membres et le groupe Environnement cinq. Deux ont quitté le groupe Flore pour cause d'emploi du temps trop chargé. Le groupe Gestion numérique a fort à faire avec le site actuellement en dérangement. Une procédure d'inscription aux sorties sera déterminée mardi 19 au matin et communiquée à tous les membres des APNP.

## **3 – Permanences**

### Pau

Une réunion d'information et harmonisation des procédures est prévue le 26 novembre. Michelle ARRATEIG-BUGAT a commencé le tri des revues et des livres dont elle a disposé les plus intéressants bien en vue.

### Tarbes

Quatre nouveaux bénévoles viendront renforcer la permanence début 2025. Les quatre adhérentes constituant l'équipe d'inventaire de la bibliothèque se réuniront prochainement avec le groupe Gestion numérique.

## **VI– INFORMATIONS**

### **1 – Assemblées générales du 16 novembre 2024**

#### Assemblée générale ordinaire

125 présents et 68 pouvoirs, soit 193 votants qui ont élu :

- Janick CAZAUBON, Sylviane FRAYSSE, Benoît LALANNE, Chantal MENAUD, Sylvie LASSERRE, Catherine LAURANS, Joëlle LE LAY et Sophie NERBONNE au Conseil d'administration
- Évelyne BERNAD (suppléante), Didier DABBADIE (suppléant), Monique FARION, Jean-Marie DELADERRIÈRE et Valérie RAVOIRE à la commission d'Appel.

#### Assemblée générale extraordinaire

118 présents et 63 pouvoirs, soit 181 membres des APNP qui ont validé les nouveaux statuts à l'unanimité, moins une abstention.

### **2 – Formation des administrateurs**

- Le 29 octobre le webinaire *Recruter et fidéliser des bénévoles pour son association* a été suivi par Alain CLARACO, Françoise DALIGAUX, Hervé LATAKOWSKI et Joëlle LE LAY.
- Le 5 novembre le webinaire Sécurité numérique a été suivi par Alain CLARACO, Françoise DALIGAUX, Hervé LATAKOWSKI, Joëlle LE LAY et Christine RASSAT.

### **3 – Indicateurs de suivi de la vie de l'association**

443 adhésions au 16 novembre 2024.

### **4 – Mise à jour des documents**

Comme chaque d'année, il faut profiter de la nouvelle année pour mettre à jour tous les documents qui sont en vigueur, aussi bien ceux qui doivent être signés du président que les autres.

## **VI – QUESTIONS DIVERSES**

### Horaire des assemblées générales

Après discussion, afin que les personnes habitant loin du lieu de l'assemblée générale puissent rentrer plus tôt, la prochaine assemblée générale aura lieu à 15 heures au lieu de 16 heures.

### Comptes de l'association

Le résultat sera positif cette année du fait de l'augmentation des tarifs et des adhésions en hausse.

### Équipements informatiques

Le support gratuit de Windows 10 prendra fin en octobre 2025. Or nos ordinateurs sont trop anciens et ne sont pas compatibles avec Windows 11. Ce problème serait dû au fait que pour faire fonctionner Windows 11, la présence d'une puce TPM 2.0 sur la carte-mère de l'ordinateur est indispensable.

Certes nos ordinateurs ne cesseront pas de fonctionner subitement le 14 octobre 2025. Cependant, sans action de notre part, ils pourront présenter certaines failles de sécurité. Cela n'est pas recommandable.

Plusieurs options s'offrent à nous :

- opter pour Windows 11 ce qui nécessitera le remplacement de nos ordinateurs,
- adhérer à l'abonnement payant de Windows 10 de Microsoft et bénéficier de nouvelles mises à jour jusqu'en 2028,
- abandonner Windows et passer à Linux. Une option intéressante quand on souhaite conserver un ancien matériel sans dépenser un euro. Toutefois, cette solution exige un temps d'adaptation, voire un certain savoir-faire technique...

Par ailleurs, vu les problèmes récurrents de conversion avec LibreOffice, que rencontre la secrétaire générale lors de l'élaboration de documents comportant des aller-retour avec le président ou la secrétaire générale adjointe, il est décidé d'équiper l'ordinateur portable affecté à celle-ci de Microsoft 365 (Office).

### Subvention de la ville de Pau

Notre demande de subvention traitée maintenant par le service sports a été refusée sans motif, peut-être parce que considérée comme une première demande. Celle de l'année prochaine est accompagnée d'un long courrier donnant des arguments concernant l'investissement des APNP dans les actions de la ville de Pau comme *En forme à Pau*.

### VII – CALENDRIER

- Jeudi 28 novembre 2024 : Réunion refuge de Baroude à Saint-Lary
- Mardi 3 décembre : réunion du CESC du Parc national au siège du Parc
- Mardi 24, vendredi 27 et mardi 31 décembre 2024 : fermeture des permanences (fêtes de fin d'année)
- Lundi 10 février 2025 à 14 h : conseil d'administration
- Lundi 26 mai à 14 h : conseil d'administration
- Lundi 13 octobre à 14 h : conseil d'administration
- Samedi 22 novembre à 15 h : assemblée générale ordinaire
- Lundi 24 novembre à 14 h : conseil d'administration.

**Le prochain conseil d'administration aura lieu le 10 février à 14 h à Pau**

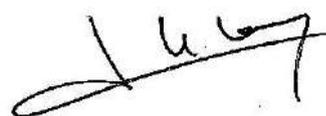
La séance est levée à 17 heures 10.

Le président



Hervé LATKOWSKI

La secrétaire générale



Joëlle LE LAY