Coordination des Associations de Seniors

Procès-verbal de la réunion de l'AG du 23 mai 2017

Approuvé

Présents :

Arlette Crapez Nisot	*Ainés du cdH*
François Verhulst	*Courants d'âges*
Henri Lurkin	*C2S*
Jeannine Martin	*Aînés du MOC*
Louise-Marie Vandenhove	*Fédération indépendante des Seniors*
Raymond Hoens	*FGTB Seniors*
Sylvain Etchegaray	*Ligue Libérale des Pensionnés*

Excusés :

	Senoah
	AFUTAB
Anne Jaumotte	*Aînés ECOLO*
Anne-Marie Balthasart	*Aînés ECOLO*
Christiane Ophals	*Enéo*
Corinne Rosier	*Ligue Libérale des Pensionnés*
Florence Lebailly	*Espace Seniors*
Isabelle Capiaux	*Espace Seniors*
Jacques Maesschalck	*Ainés du cdH*
Jean-Jacques Viseur	*Enéo*
Jean-Marie Amand	*C2S*
Michel Habran	*Aînés du MOC*
Norbert Knaepen	*FGTB Seniors*
Patrick Feltesse	*Aînés du MOC*
Philippe Andrianne	*Enéo*

Absents :

Invités :

Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative

Procurations :

- Espace Seniors donne procuration Henri LURKIN
- Senoah donne procuration à Sylvain Etchegaray
- Aînés Ecolo donne procuration à Arlette CRAPEZ NISOT

Quorum :

10 associations étant représentées sur les 12 qui constituent la Coordination, le quorum est atteint.

1. Approbation du PV du 28 novembre 2016

Le PV du 28 novembre 2016est approuvé sans modification.

2. Courriers et archives

Courriers :

- Suite à l'envoi des brochures de la Commission Mobilité, Monsieur Paul MAGNETTE et Monsieur André ANTOINE ont répondu, accusant la bonne réception de celle-ci. Monsieur A. ANTOINE précisant qu'il transmettait la brochure au panel citoyen.
- L'envoi d'un courrier à la SNCB a porté ses fruits puisqu'une rencontre est prévue le 9 juin 2017 dans l'après-midi afin de faire part des attentes et besoins des seniors en matière de train.
- Lors du CA du 25 avril 2017, le projet des Assises des Seniors retravaillé par le groupe de travail sur base volontaire en date du 12 avril 2017, a été approuvé.

  Le 25 avril, un courrier officiel de Monsieur Thierry BODSON, Secrétaire général de l'Interrégionale wallonne de la FGTB, a été adressé à la CAS et co-signé par Monsieur Raymond HOENS.

  En date du 4 mai, Henri Lurkin, avec l'approbation du Bureau a adressé une réponse à Monsieur BODSON ainsi qu'aux autres destinataires du mail initial.

  Une nouvelle réaction de la FGTB nous est parvenue le 9 mai 2017.

  Les membres du CA décident qu'une réunion doit être tenue en présence de Monsieur Thierry BODSON afin de clarifier la situation.

  Henri LURKIN répondra au courrier du 9 mai 2017 afin de proposer des dates de rencontre à Monsieur BODSON.

3. Assises des Seniors

Le projet des Assises a été approuvé par le CA du 25 avril 2017, il est à nouveau approuvé par le CA de ce même jour et validé par l'AG.

Le représentant de la FGTB Seniors s'abstient tant qu'une suite utile n'aura pas été apportée au dernier courrier de la FGTB Seniors daté du 9 mai 2017.

4. Publication au Moniteur Belge

La publication suite aux nouveaux mandats du 6 juin 2016 et 23 juin 2016 a été publiée en date du 3 février 2017 au Moniteur belge.

Cependant, les informations reprises sur le site de la BCE ne reprennent pas les membres actuels de la CAS, certains noms y figurant encore datent de 2012.

Une nouvelle publication doit être prévue afin clarifier les administrateurs de la CAS, le tout dans le Formulaire II.

S'agissant d'une nouvelle publication des nominations approuvées par l'AG du 26 septembre 2016, l'AG approuve et autorise cette nouvelle publication.

5. Comptes 2016

Les comptes de la CAS avaient été soumis au CA du 28 mars 2017 et approuvés par le CA sous réserve du rapport des vérificateurs aux comptes.

Les comptes ont été approuvés après lecture du rapport des vérificateurs lors du CA de ce même jour.

Le bilan s'élève à 22.908,33€ au 31 décembre 2016 avec un bénéfice avant affectation du résultat de 2.883,77€.

L'AG approuve les comptes 2016, le rapport des vérificateurs et donne décharge aux Administrateurs de la CAS.

6. Rapport d'activités 2016

Après relecture du rapport d'activités et des modifications demandées au CA de ce jour, l'AG approuve le rapport qui peut être soumis à la FWB

Le rapport d'activités 2016 est approuvé avec les modifications décidées lors du CA de ce même jour.

7. Divers

Aucun divers

Annexes :

- PV du 28 novembre 2016 approuvé
- Assises des Seniors approuvé
- Nouvelle publication au Moniteur belge
- Comptes 2016 : bilan 2016
- Rapport des vérificateurs aux comptes 2016
- Rapport d'activités 2016 approuvé