



Nâga  
17 chemin Fontaine Launay  
44 400 REZE  
www.naga44.org

---

## RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

---

**Secrétaire de séance :**  
Pierre-François CHATELLIER

Le 16 Mars 2017 à 18h30  
au 17 chemin Fontaine LAUNAY  
44 400 Rezé


### Personnes présentes :

Django JANNY - Olivier CAMON - Pierre-François CHATELLIER - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON - Yasmina VEILLON

### Personnes excusées :

### Personnes absentes :

Priorité à la discussion avant le vote éventuel (2/3 arrondi au supérieur).

 « Oui à l'unanimité des membres présents ou représentés » est représenté par Tux

ou X vote(s) pour, X vote(s) contre, X vote(s) abstention (X votants) résultat : acté ou non acté

- Acter les CR de CA en fin de séance
- Seuls les votes présents à l'ordre du jour sont pris en compte et doivent être connus par les personnes qui peuvent avoir une dérogation







## Ordre du jour

- Informatif
- Projets en cours
- Sociocratie
- Divers

## Informatif

- 
- 

## Sociocratie

- Intégration possible a posteriori de Kevin dans le CA au moyen d'une AGE.
-  Proposition de participation à l'événement 'récup' organisé par la maison des Haubans, la Malle à Case et la Ressourcerie de l'île le 11/05/17=>accord de principe, sous réserve de validation après contact avec ressource.
-  Ordre du jour avec document associé si nécessaire envoyé une semaine en avance.
- La proposition d'adhésion propre aux GEM est valide mais devra être défini tarifairement.
-  Le vote des cotisations pourra être effectué en CA et non plus en AG.
- La validation de la convention Social Gamer Club pourra être effective selon retour de cette convention mise à jour avant le 21/03/17.
-  Participation d'un bénévole à une présentation Linux à la Chapelle sur Erdre au tarif de 40 euros de l'heure.
-  Remplacement dans les statuts « Réduire l'impact écologique en réutilisant du matériel considéré comme déchet. » par « Réutiliser ou réemployer le matériel et les matières de la manière la moins environnementalement impactante ». Une vérification quant à la déclaration au J.O. devra être faite.
-  Proposition de fiche de poste propre aux activités bénévoles afin d'y indexer les références aux docs existants. Ceci pourra être fait au moyen de docu wiki de dev. Une proposition d'architecture du wiki sera proposée par Yasmina.





Nâga  
17 chemin Fontaine Launay  
44 400 REZE  
www.naga44.org

---

## RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

---

### Divers

- RDV samedi a 12h pour préparer l'AG !
- Accord de principe, événement a définir avant organisation d'une soirée de soutien/anniversaire au printemps afin de dégager la trésorerie nécessaire a cet été.
- Des propositions sont a faire et a clarifier au niveau de la tarification Prestashop.
- Pour faciliter la communication intra-asso, la todo list hebdo devra être communiquer au CA afin de donner plus de visibilité au CA, ainsi qu'une todo des taches réalisées en fin de semaine, et d'améliorer la fluidité des échanges. Un outil reste a définir, Django se propose pour une recherche.
- Que faire en cas de non respect du système associatif ?
  - Bénévolat limite a 10h semaine.
  - Question de gestion du tutorat quant au compétence du tuteur et de la définition des rôles.

### Pingouins

Django JANNY

Benjamin LARCHER

Olivier CAMON

Yasmina VEILLON

Pierre-François CHATELLIER

Julien CESBRON

