



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

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Animateur de séance :
Benjamin LARCHER

Le 22 août 2019 à 19h
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :

Julien CESBRON – Benjamin LARCHER – Michel COFFIN – Pierre BRETÉCHÉ

Personnes excusées :

Personnes absentes : Olivier CAMON

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

- Projets en cours
- Sociocratie
- Divers

Projets en cours

- CR Analytique du mois de juillet et août (Relancer Mounir Belhamiti)
- Site internet sur la méthodologie
- Nouvelles cartes de visites arrivées

Sociocratie



- Validation de la lettre d'info avant le mois ?
- Validation automatique si pas suffisamment de réponses sur 7j calendaires pour la newsletter.
- Validation de la lettre d'info par 2 relecteurs membres du CA même si le CA grandit.
- Dérogation aux salariés de la définition des tarifs de matériels de seconde main en cohérence avec les tarifs du marché d'occasion.
- Possibilité de participer aux réunions du CA en télé-présence en cas d'impossibilité de se rendre physiquement sur place.
- Renouvellement du contrat de Benjamin LARCHER au 1^{er} octobre pour un CDD d'un an ?
- Augmentation de Benjamin LARCHER au 1^{er} octobre de 200€ net ?
- Utilisation de réseaux sociaux par Nâga ? Facebook ? Twitter ? Diaspora ? Mastodon ? Oui pour Mastodon uniquement.

Divers

- Travail des salariés, dans le cadre des journées développement le dimanche ? Autorisé ? Si non, comment s'organiser ? Non autorisé. Voir cela en journée en semaine.
- Augmenter le nombre d'avis sur Nâga sur Google ? (actuellement 2 avec 4/5 de moyenne)



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

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Ajout des nouveaux membres du CA au dossier partagé Admin/CA du NextCloud. (envoyer le lien à Pierre BRETÉCHÉ et Michel COFFIN)
- Ajoute on le rôle du candide en réunion ? (Personne qui pose les questions que l'on ose pas forcément sur les définitions...). Pas systématiquement utile en réunion de CA, à privilégier lors de l'arrivée de nouvelles personnes ou quand plus de 6 personnes.
- Participation au forum des associations de Rezé et l'événement de Malakoff, tout deux le samedi 07/09/19. Ben et Julien y participe. Une 3ème personne pour Rezé serait nécessaire mais pas vitale. Pierre BRETÉCHÉ pour le forum des associations de Rezé.
- Préparation des congés de Ben au mois de septembre. Julien CESBRON peut être en soutien bénévole.
- Remise du règlement intérieur.
- Recontacter le FDVA de Nantes pour avoir des nouvelles concernant la demande de subvention d'intervention à Saint-Nazaire.
- Proposition d'appel à projet (cf ci-dessous). À passer dans la newsletter ? (À reformuler et donner des « exemples » en ajoutant des questions / réponses.)

Nâga propose à ses adhérent.e.s (actuel.le.s et passé.e.s) un appel à projet.

Cela consiste à donner du temps de compétences informatiques et / ou du matériel dans le cadre d'un projet porté par un.e adhérent.e.

Les conditions sont les suivantes :

être une personne physique ou une association

la valeur du projet ne doit pas dépasser 500 € (en équivalent temps et en matériel)

le projet doit utiliser Linux et des logiciels libres (un site internet peut utiliser des logiciels libres)

Pour participer, la forme est libre : courrier, dessin, tableur, pâte à modeler... Il faut juste décrire le projet et nous l'envoyer par mail ou par courrier avant fin février 2020.

Le, la ou les lauréat.e.s seront récompensé.e.s en mars 2020.

À vos marques...