



Cogolin, le 02 mars 2014

## PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU SPHYNX CLUB DE FRANCE DU 02 MARS 2014

### Ordre du jour :

- 1 - Rapport moral et bilan des activités de l'exercice 2013, (quitus)
- 2 - Rapport financier 2013 (quitus)
- 3 - Restructuration du Bureau suite à démissions et validation des nouveaux membres du Bureau.
- 4 - Modifications à apporter aux statuts (changement d'adresse du siège social, nouveaux membres du Bureau et du CA, modification de l'art.5 ajoutant la Charte de qualité aux documents exigés pour l'acceptation d'un membre éleveur).
- 5 - Modification de la charte de qualité (concernant la formulation de stérilisation précoce pour les chatons de compagnie), envisager la mise en place d'un Label de qualité.
- 6 - Constitution du nouveau Conseil d'Administration avec attribution des postes vacants (délégués expo spéciales sphynx, information-communication ...)
- 7- Projets et actions pour 2014 (intéresser les membres volontaires, étudier leurs idées, améliorer le contenu du site, rubriques santé, juridique, liens LOOF, etc) quid du forum ?
- 8 - Point sur la Spéciale sphynx de Saint-Raphaël (83) du 15 mars 2014
- 9 - Quitus et Clôture de séance

Cette A.G. est tenue par audio-conférence (Audioconf)

**ETAIENT PRESENTS :**

Kévin Duffroy - Florence Le Noan - Valérie Liebeaux - Dominique Nollet - France Vandenaabeele et Annick de Vaucouleurs.

**ABSENTS EXCUSES :**

Marie Abitbol - Patrick Aguilera - Marguerite Bohley - Jennifer Bordarier - Graziela Dufresne - Emilie Gayet - Stéphanie Julien - Elodie Kerrien - Clémentine Koenig - Elisa Ménager- Jérémy Quebaud Marie-Nicole Verove.

**SECRETAIRE DE SEANCE** : Annick de Vaucouleurs

=====

L'Assemblée Générale est présidée par France Vandenaabeele, Présidente du Club, qui ouvre la séance à 15 heures et procède à la lecture de l'ordre du jour.

**1 - RAPPORT MORAL ET BILAN D'ACTIVITES POUR L'ANNEE 2013**

- L'année 2013 s'est déroulée dans le calme et le désintéressement marqué de nos membres. Après un « passage à vide » sensible en fin d'année, le SCF décide de se donner un nouvel essor suite à de nombreuses demandes émanant d'éleveurs et de particuliers, membres et non-membres.
- Le groupe Facebook du SCF a attiré bon nombre d'amateurs de sphynx, éleveurs ou non, mais il a participé de ce fait à la désertion du forum attaché au site web du club, déjà affaibli.
- La « Gazette du SCF » a été une réussite très appréciée, malgré maintes difficultés à ses débuts (défection des membres volontaires, témoignages et articles des membres trop peu fréquents ...). Nous tenons à remercier et à féliciter tout particulièrement Elisa & Jérémy qui ont dû faire seuls le travail prévu à l'origine pour 4 personnes ! Merci également à Clémentine et Annick pour l'impression et l'envoi de ce bulletin à nos membres.
- Explications concernant l'annulation de la Spéciale sphynx de Bordeaux en janvier 2014 : Aucun accord n'a pu être trouvé entre le Bureau du SCF qui voulait récompenser aussi une spéciale sphynx à Toulouse fin 2013 (afin de valoriser le SCF) et les membres chargés de celle de Bordeaux qui refusaient que le SCF soit représenté à Toulouse car aucun membre du club n'y participait. Devant l'impossibilité de trouver un compromis et la pression devenant intolérable, la présidente du SCF a décidé d'annuler toute participation à ces 2 expositions.

- Démission de Christine Auverdin-Boulangier de son poste de membre du Bureau ainsi que de chargée de database à la date du 18/12/2013, suivie de celle de Stéphanie Laviyani-Albwach le 25/12/2013.
- Nomination provisoire (en attente de l'AG) de Florence Le Noan et Dominique Nollet aux postes laissés vacants par Christine Auverdin-Boulangier. Nous les remercions vivement pour leur aide efficace et spontanée.

Quitus

## **2 - BILAN FINANCIER 2013**

Kévin Duffroy présente le bilan comptable de l'exercice 2013 qui fait ressortir un solde créditeur de 2902,03 € au 31/12/2013.

Le montant total des débits pour l'année (1000,93 €). Le montant total des crédits (3902,96 €)

A noter 1 : la somme qui devait être dépensée à la refonte du site reste au crédit du compte, le projet étant abandonné.

A noter 2 : Une escroquerie à la carte bleue (piratage), remboursée intégralement par la banque.

Quitus

## **3 - RESTRUCTURATION DU BUREAU**

Suite à la démission de Christine Auverdin-Boulangier du Bureau et du poste de chargée de database, Florence Le Noan et Dominique Nollet se sont spontanément proposés pour son remplacement. Nous proposons la validation de cette modification, qui est acceptée à l'unanimité.

Florence Le Noan propose d'intégrer également Valérie Liébeaux au Bureau en tant que chargée de communication et d'expositions. Valérie accepte ce poste, sa nomination est acceptée à l'unanimité.

Quitus

## 4 - MODIFICATIONS DES STATUTS

- Art. 2 - Objet : Il est proposé d'ajouter après le 7<sup>ème</sup> paragraphe (Charte de qualité) une clause établissant la propriété intellectuelle exclusive et inaliénable de la database du SCF et de son contenu créée en même temps que le club du même nom et recensant les résultats d'échographies cardiaques des sphynx inscrits au SCF, et plus généralement les résultats transmis directement ou indirectement aux membres du bureau du SCF par courrier, email ou au travers d'un support médiatique accessible aux membres du bureau du SCF.
- Art. 3 - Siège Social : Modification de l'adresse consécutivement au déménagement de la présidente de l'Association, soit : 505 Chemin de l'Argentière - 15 Allée de la Musique - 83310 COGOLIN.
- Art. 4 - Membres : Ajouter pour le collège Eleveurs, l'acceptation des affixes enregistrés auprès d'un club officiel étranger.
- Art. 5 - Adhésions : 4<sup>ème</sup> paragraphe, modifier la seconde phrase comme suit : « Pour les éleveurs, elle doit être également accompagnée de la charte de qualité datée et signée » (supprimer « de la copie du pedigree de chaque chat »).
- Art. 6 - Perte de la qualité de membre : Ajouter, après le paragraphe « La demande de radiation ..... Cette décision est sans appel », la clause suivante : « Les droits du membre seront supprimés dès la date de la démission ».
- Art. 8 - Conseil d'Administration : d'un commun accord le premier paragraphe nommant les membres du C.A. est supprimé et l'avant dernier paragraphe modifié comme suit : «Le Conseil se réunit sur convocation ...., et au moins une fois par an» (au lieu de tous les 6 mois).
- Art. 9 - Composition du Bureau : «Le Bureau est composé des membres suivants : France Vandenaabeele (Présidente-fondatrice) - Kevin Duffroy (Trésorier-fondateur) - Annick de Vaucouleurs et Clémentine Koenig (Secrétaires) - Florence Le Noan (Chargée de database) - Valérie Liebeaux (Chargée de communication et expositions). Le Trésorier et les Secrétaires sont placés sous l'autorité du Président.»
- Art. 10 - Compétence du Bureau : Ajouter un dernier paragraphe «Les membres du bureau ainsi que les membres du CA sont liés par une obligation de loyauté, et un devoir de réserve, pour une durée de 5 ans après la fin de leur "mandat"».

- Art. 12 - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire : Ajouter un dernier paragraphe : «l'A.G. peut se dérouler en tout lieu et par tout moyen technique à la convenance des membres du Bureau».

Les statuts ainsi modifiés seront adressés en Préfecture dans les 3 mois à compter du jour de l'A.G.

Quitus

## **5 - CHARTE DE QUALITE**

- 2/Conditions de cession des chatons : le 3<sup>ème</sup> paragraphe est modifié comme suit : «Les chatons vendus pour la compagnie doivent être neutrés, le coût de l'intervention .....»
- Une réflexion sur la création d'un «Label de Qualité» sera lancée en cours d'année.
- Concernant la CMH/HCM, le 4<sup>ème</sup> paragraphe est modifié comme suit : «Faire un suivi de ses retraités jusqu'à l'âge de 6 ans minimum et tout au moins .....».

## **6 - MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Rappel des spécificités et rôles du Conseil d'Administration et du Bureau.
- Attribution et modification des postes : Florence Le Noan en lieu et place de Christine Auverdin-Boulanger (démissionnaire), nomination de Valérie Liebeaux en tant que chargée de communication et expositions (en remplacement de Patrick Boulanger).
- Suppression des postes : de Trésorier Adjoint, d'adjointe à la database, d'adjoint aux expositions ainsi que les postes d'aide à la communication suivants : Katia Ziolek, Céline Sorin, Magali Chambert.
- Les personnes qui se sont proposées spontanément pour nous aider devront être contactées.

Modifications acceptées à l'unanimité.

Quitus

## 7 - PROJETS ET ACTIONS ENVISAGEES POUR 2014

- Kévin Duffroy signale une baisse du nombre d'adhérents : environ 30 en ce début d'année contre une quarantaine en 2013.
- Des actions et des enquêtes devront être proposées à nos membres afin de les intéresser et de mieux participer à la vie du club.
- Les réponses au questionnaire sur les attentes des membres ont été synthétisées par Valérie Liébeaux. L'analyse devra en être faite afin de décider des futures améliorations ou actions à apporter dans la mesure du possible. Valérie est remerciée pour son travail.
- Une ou deux publicités (SCF ou conjointement avec les membres volontaires) pourraient être envisagées dans une revue spécialisée (Atout Chats ou 30 Millions d'Amis par exemple) à condition qu'elles paraissent en dehors des vacances d'été en raison du peu de retombées.
- La Gazette du SCF 2013 ayant été appréciée il serait judicieux de renouveler l'expérience pour 2014, ainsi qu'un calendrier SCF. Recruter des volontaires et contacter Jérémy & Elisa pour savoir s'ils acceptent de nous aider. Florence Le Noan propose d'envoyer dorénavant la Gazette à tout le monde (par voie postale ou électronique + lien téléchargeable sur le site). Il est décidé d'envoyer celle de 2013 à tous les membres inscrits sur le groupe Facebook qui le demandent. Celle de l'année ne sera envoyée qu'aux adhérents du Club. Dominique Nollet propose également de mettre les anciennes gazettes (téléchargeables) à la disposition de tous les adhérents 2014.
- Annick de Vaucouleurs suggère de demander la participation des membres du Groupe Facebook, pour qu'ils nous communiquent tout article, expérience, anecdote, etc. pouvant aider à la réalisation de la prochaine Gazette du SCF. France Vandenabeele propose de rédiger un texte à soumettre au Bureau avant diffusion.
- Le site du SCF doit être remis à jour et amélioré/complété, notamment avec des rubriques « juridique », « santé », « LOOF » ... voir ensemble avec Dominique Nollet. Demander à Clémentine Koenig si elle accepte de gérer ces nouvelles rubriques très réclamées.
- Notre Groupe Facebook SCF étant piraté par un membre démissionnaire qui refuse de nous céder l'administration, nous devons réfléchir à un moyen, soit de récupérer ce groupe, soit d'en créer un nouveau. Il est décidé d'ancrer un message pour signaler le fait et de donner un délai d'un mois à l'ancien membre pour nous rendre l'administration du groupe.

Quitus

## 8 - SPECIALE SPHYNX DE SAINT-RAPHAEL DU 15 MARS 2014

- La participation du SCF à cette spéciale a été décidée in-extremis, au moment même où la question était posée de savoir si le club devait fermer ses portes ou bien se relever. Grâce aux propositions massives et spontanées de certains membres et pour le bien de nos sphynx, le Bureau a finalement décidé de poursuivre son œuvre. Valérie Liébeaux s'est ainsi proposée pour organiser cette spéciale pour le SCF et pour nous aider à relancer notre club. Nous la remercions chaleureusement pour sa contribution : les nouveaux flyers SCF ont été imprimés et seront distribués lors des diverses manifestations par nos membres ; les cocardes sont arrivées (elles sont superbes !), et les cadeaux de sponsors nous parviennent progressivement (La Griffon, Abbarides Cattery). A noter pour les cadeaux de La Griffon : les frais de port seront à lui rembourser sur présentation de la facture.
- Nous espérons pouvoir faire un petit reportage avec photo à partager sur le site et le groupe FB, voire sur notre prochaine Gazette.

Quitus.

=====

France Vandenaabeele remercie les participants et déclare la séance levée à 18 h 20.

La Présidente,

France Vandenaabeele

La Secrétaire,

Annick de Vaucouleurs

