



# AGE-AGO Procès-verbal

---

## Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 19/04/2015

L'Assemblée Générale est présidée par Florence Le Noan, Présidente du Club. La séance s'est ouverte à 15 heures 05.

### Présents et représentés:

Présents : Florence Le Noan et Marguerite Bohley

Absent excusé : Clémentine Koenig

QUORUM NON ATTEINT à l'AGE-AGO du 19/4 à 15h00.

L'AGE-AGO est reportée au 1er mai, 15h00.

## Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 01/05/2015

L'Assemblée Générale est présidée par Florence Le Noan, Présidente du Club. La séance s'est ouverte à 15 heures 00.

### Présents et représentés:

Florence Le Noan, Nathalie Badet, Leslie Graslin (donne pouvoir à Florence Le Noan, car elle ne pourra rester jusqu'à la fin), Nicole Verove, Florence Brisson

### Rapporteur de Séance :

Florence Le Noan.

La séance commence à 15h15.

## AGE

- ❖ ajout des définitions de membres d'honneur et vice-président dans les statuts -nommer 2 membres d'honneur (France et Kevin) et vice-président pour me seconder (proposition au sein du bureau)
  - ➔ vote unanime - Les statuts seront modifiés en conséquence
  
- ❖ - 2) proposition de modification (suppression ?)du système de quorum des AGO qui oblige à prévoir 2 dates d'AG, sachant que cela entraine une 1ere AG systématiquement inutile compte tenu de l'abstention systématique des adhérents (présence aux ag depuis 2007)
  - ➔ Après délibération et vote (4 pour ,1 contre), le quorum est maintenu, et fixé à 25%. Les statuts seront modifiés en conséquence
  
- ❖ Suppression du poste de Responsable de la communication. La communication est répartie sur l'ensemble des membres du CA et sur base de validation consensuelle du CA avant de communiquer
  - ➔ - vote unanime - Les statuts seront modifiés en conséquence
  
- ❖ Ajout de la phrase dans les statuts : "lors d'une AGO ou AGE, aucune question ne figurant à l'ordre du jour ne pourra faire l'objet d'un vote"
  - ➔ - vote unanime - Les statuts seront modifiés en conséquence

**Quitus**



# AGE-AGO Procès-verbal

La présidente Florence Le Noan rappelle l'ordre du jour ci-dessous. La séance commence à 15h45.

- ❖ -Bilan financier 2014 (Leslie rappel du précédent)
- ❖ -rapport moral 2014. (Florence rappel du précédent)
- ❖ -Justification du nombre d'adhérents du Club
- ❖ -Détail des fonctions de chacun. ( Florence)
- ❖ -Présentation des améliorations de la data base : (Nathalie)
- ❖ -Présentation du SQR et des expos LOOF envisagées ainsi que la spéciale de race (Florence)
- ❖ -Retravailler sur le règlement intérieur du Sphynx Club (si poste de secrétaire pourvu)
- ❖ -Calendrier CMH, distribué par le Club, s'il voit le jour. (responsabilité secrétaire si poste pourvu)
- ❖ -Vote du nouveau membre du CA en fonction des candidatures reçues
- ❖ -Vote du bureau en fin de séance (président, vice-président, trésorier, secrétaire).

## 2 – Rapport financier

La parole est donnée à la trésorière Leslie Grasin.

Les comptes se portent bien avec un solde créditeur de 2373 euros sur le compte du Sphynx Club. Il s'agit d'un nouveau compte ouvert à la nouvelle raison sociale, du fait des changements du Club. Un post important des revenus est la commande de diplômes pour 104 euros. Les dépenses pour les fournitures nécessaires à l'impression des diplômes (cartouches, tampons, papier, enveloppes et timbres etc.) s'élèvent à 148 euros, mais devraient durer un long moment.

La présidente propose de prévoir également une plastifieuse pour les diplômes, budget à discuter en CA par la suite.

Royal Canin n'a pas encore versé la participation annuelle de 500 euros, malgré plusieurs relances de la trésorière et l'envoi du RIB.

**Quitus**

## 2 Rapport moral et bilan d'activités de l'exercice 2014

Florence rappelle que 2014 a été une année charnière qui s'est bien passée, le nombre d'adhérents est revenu à son niveau de croisière.

Le club a organisé 3 expos spéciales sphynx en 2014 qui ont contribué à son dynamisme. Il faut continuer à organiser au moins 2 spéciales sphynx par an.

Le Club a publié un article dans une revue féline « Spécial Chat ». Il faudrait essayer d'en publier un également en 2015.

Florence rappelle aussi la clôture du forum, mais qui reste disponible en consultation pour répondre aux souhaits de certains adhérents, car très riche en information.

Le club a publié la Gazette du Sphynx Club, une vraie réussite. Le deuxième numéro est paru en avril 2015 comme prévu, mais avec un peu de retard puisqu'il était prévu en mars. Il manque de la disponibilité pour la distribution par contre faute de secrétaire.

Une première spéciale Nus et Frisés 2015 a été réalisée en partenariat avec l'AEDREX en mars 2015

**Quitus**

## 3 Justification du nombre d'adhérents du Club au 31/03/2015

Le 31/03/2015 est la date de clôture du renouvellement des adhésions annuelles. Après une vérification auprès de Leslie qui tient à jour la liste des adhérents en fonction des cotisations versées, le club compte 45 membres adhérents se répartissant comme suit :

- ❖ Membres Eleveurs : 21
- ❖ Membres Sympathisants (particuliers) : 24

**Quitus**



# AGE-AGO Procès-verbal

---

## 3-Détail des fonctions des membres du CA

Rappel : Valérie Liebeaux a démissionné du poste de responsable des Expositions. Le Conseil d'Administration tient à remercier Valérie, pour son énergie, sa disponibilité, et son précieux sens de l'animation durant ses magnifiques expositions réalisées en 2014/2015 pour le Club. Le Conseil la remercie aussi pour son investissement énorme dans le renouveau du Club, qui sans elle n'aurait sans doute pas vu le jour.

Le poste de responsable des expositions ne sera pas renouvelé, car il est difficile pour un seul membre de prendre la responsabilité de toutes les expositions aux 4 coins de la France. Cela revient aussi très cher pour ce membre ainsi que pour le club. Il vaut mieux privilégier un des membres habitant le plus proche du lieu de l'exposition pour assurer l'organisation de l'exposition.

Clémentine Koenig a démissionné de ses fonctions de secrétaire, le temps et la disponibilité lui faisaient défaut depuis déjà quelques mois. Le CA la remercie pour ses nombreuses années de fidélité. Clémentine aidera malgré tout à la bonne tenue de la spéciale d'élevage d'Orléans le 22 novembre.

### 1. Présidente

- ❖ Représente le club dans tous les actes civils et devant les tribunaux
- ❖ Préside le Club et le CA, prépare et anime les AG et CA
- ❖ Fait avancer le club dans les orientations prévues par le CA et les adhérents
- ❖ Est le Contact privilégié avec le LOOF et les autres présidents de club pour ce qui touche à la vie du club et des événements liés au club.
- ❖ Responsable de la Gazette, dont les sujets et les contenus sont par ailleurs repartis sur les adhérents, éleveurs et particuliers et/ou non adhérents en fonction.
- ❖ Répond aux questions généralistes/juridiques posées par les adhérents et non adhérents
- ❖ Rédige les courriers officiels du club
- ❖ Participe à l'administration des différents supports de communication (groupes FB principalement)

### 1. Trésorière

- ❖ Tient la comptabilité du Sphinx Club et envoie annuellement un Bilan financier au 31/12 au LOOF inclus dans le PV d' AG Annuel du Sphinx Club
- ❖ Encaisse les paiements pour le Sphinx Club (adhésions, diplômes et certificats de conformité, gazette et calendrier CMH et divers versement)
- ❖ Tient à jour sur le site Web et sur un fichier Excel, la liste des membres adhérents du Sphinx Club à jour de leurs cotisations.
- ❖ Réalise et suit les commandes de diplômes en relation avec le LOOF
- ❖ Répond aux questions sur les paiements ou remboursements ainsi que sur les diplômes posées par les adhérents et non adhérents
- ❖ Participe à l'administration des différents supports de communication (groupes FB principalement)

### 2. Secrétaire

- ❖ Rédige et envoie les convocations aux AG et autres événements du Club
- ❖ Assiste la présidente dans ses fonctions administratives (OJ, relation LOOF, courriers, gestion des adhérents, relances,)
- ❖ Réceptionne et contrôle les adhésions annuelles des membres du Sphinx Club
- ❖ Participe à l'administration des différents supports de communication (groupes FB principalement)

### 3. Responsable Data base

- ❖ Est responsable de la bonne tenue de la Data base,
- ❖ Vérifie et saisie des résultats d'échographie dans la data base,
- ❖ Communique sur la data base,
- ❖ Informe et réponds aux adhérents et non adhérents sur les questions concernant la CMH et les problèmes cardiaques en général, en accord avec le CA.
- ❖ Participe à l'administration des différents supports de communication (groupes FB principalement)

### 4. Secrétaire « data base » à pourvoir

- ❖ Aide à la saisie des résultats d'échographie dans la data base



# AGE-AGO Procès-verbal

Sphynx Club - Les commandes de Gazette et de Calendrier CMH

- ❖ Participe à l'administration des différents supports de communication (groupes FB principalement)

**Quitus**

## 3 Présentation des améliorations de la database

Présentation des améliorations de la data base par Nathalie

### Vue résultats :

- ❖ affichage par défaut par ordre décroissant de la date des derniers tests CMH saisis dans la base
- ❖ possibilité de changer l'ordre par Nom, date de naissance, date du test, nom du père, nom de la mère ; par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur les flèches violettes en haut.
- ❖ les équivoques sont désormais en orange pour plus de clarté et moins de confusion ; les positifs en rouge.

### Vue pédigrée :

- ❖ les descendants inscrits dans la base, recherché, apparaissent en bas, sous son pédigrée
- ❖ on peut cliquer sur un des descendant, on a alors son pédigrée, et ses descendants en dessous etc. ...
- ❖ on peut aussi cliquer sur un ascendant dans le pedigree, on a alors le pedigree du chat choisi et tous ses descendants dessous
- ❖ l'âge (approximatif - du chat à la date du test est désormais affiché entre parenthèse à droite du test -
- ❖ pour chaque test apparait le nom du praticien ayant effectué le test, et sa spécialité (veto - cardio imagerie
- ❖ les nouveaux tests saisis n'écrasent pas un ancien test mais s'ajoutent. On peut ainsi désormais suivre l'historique des tests pour un chat

**Quitus**

## 4 Présentation du SQR et des expos LOOF spéciale de race

L'idée de ce système est de donner un critère de qualité aux reproducteurs en fonction des tests et des résultats d'expo des chats.

Ce Système n'est pas obligatoire pour le moment, mais les clubs de race sont obligés par contre de s'organiser pour le mettre en œuvre, avec au moins une spéciale d'élevage annuelle.

Le Sphinx Club a planifié 2 spéciales cette années. Les quotas ne seront peut-être pas atteints mais cela permettra de toucher plus de monde et de mieux faire connaître le SQR.

### Les 2 spéciales d'élevage (SQR) se tiendront :

- ❖ le dimanche 8 novembre à Orléans, sous responsabilité de Florence Le Noan, présidente.
- ❖ le dimanche 22 Novembre à Charleville Mézières sous responsabilité de Nathalie Badet, vice-présidente.

**Quitus**

## 5 Règlement intérieur du Sphinx Club à revoir

- ❖ une première commission, sous forme d'un groupe travail sous responsabilité de Nathalie Badet, aura pour charge de décider, définir, et faire appliquer la politique CMH du Sphinx Club.
- ❖ La suite du règlement intérieur du Sphinx Club fera l'objet d'un ou plusieurs autres groupes de travail, mis en œuvre au fur et à mesure des disponibilités de chacun et qui seront définis par vote du CA, à la suite du 1er groupe de travail.

**Quitus**



# AGE-AGO Procès-verbal

---

## 6 Calendrier CMH 2016

Le Sphinx Club était aux premières loges, en décembre 2014, pour apprendre la bonne nouvelle. Le calendrier allait bien revoir le jour, il est bien repris par une éleveuse Belge, Sara De Belder, (chatterie SARANDY).

Le calendrier n'est pas encore produit, les fonds ne sont pas encore levés, le projet n'est pas encore sur à 100% mais il semble sur la bonne voie.

Le Sphinx Club a proposé son aide de plusieurs manières à Kathy puis à Sara, et entre autre la distribution des calendriers sur la France, comme les années précédentes.

Le Sphinx Club n'a pas cette année l'exclusivité des ventes en France suite à un mail envoyé par l'ancienne créatrice du calendrier, à l'ancienne adhérente du Club chargée de la distribution les années précédentes.

A l'unanimité du conseil d'administration il a été décidé de ne pas créer de polémique autour d'un sujet qui doit tous nous réunir pour le meilleur de notre race et de laisser l'ancien membre vendre une partie des calendriers.

### Quitus

## 7 Vote du nouveau membre du CA en fonction des candidatures reçues

2 personnes avaient postulées pour le poste de secrétaire, Florence Brisson et « Almalinohr cinarca ».

- ❖ La candidature de Florence Brisson a été acceptée au poste de secrétaire à l'unanimité des membres du CA (5 voix sur 5). Nous lui souhaitons la bienvenue. Elle prendra ses fonctions après le 12 mai pour raisons personnelles.
- ❖ « Almalinohr cinarca » ne s'est présentée à aucune des deux AG (excusée à la première, sans nouvelle à la deuxième), et n'a pas répondu à mon message privé sur Facebook ou je lui demandais ses coordonnées téléphoniques. Il a été constaté qu'elle ne maintenait pas sa candidature.

Il faudra donc refaire une demande pour une nouvelle candidature au poste de secrétaire « data base ».

### Quitus

## 8 Vote du bureau du Sphinx Club par le Conseil d'administration

- ❖ Présidente : Florence Le Noan (5 voix sur 5)
- ❖ Trésorière : Leslie Graslin (5 voix sur 5)
- ❖ Secrétaire : Florence Brisson (5 voix sur 5)
- ❖ Poste de Vice-Présidente nouvellement créé : Nathalie Badet (5 voix sur 5)

### Quitus et clôture d'AG

Présidente du Sphinx Club

Secrétaire du Sphinx Club





# AGE-AGO Procès-verbal

## 6 Calendrier CMH 2016

Le Sphinx Club était aux premières loges, en décembre 2014, pour apprendre la bonne nouvelle. Le calendrier allait bien revoir le jour, il est bien repris par une élèveuse Belge, Sara De Belder. (chatterie SARANDY).

Le calendrier n'est pas encore produit, les fonds ne sont pas encore levés, le projet n'est pas encore sur à 100% mais il semble sur la bonne voie.

Le Sphinx Club a proposé son aide de plusieurs manières à Kathy puis à Sara, et entre autre la distribution des calendriers sur la France, comme les années précédentes.

Le Sphinx Club n'a pas cette année l'exclusivité des ventes en France suite à un mail envoyé par l'ancienne créatrice du calendrier, à l'ancienne adhérente du Club chargée de la distribution les années précédentes.

A l'unanimité du conseil d'administration il a été décidé de ne pas créer de potémique autour d'un sujet qui doit tous nous réunir pour le meilleur de notre race et de laisser l'ancien membre vendre une partie des calendriers.

### Quitus

## 7 Vote du nouveau membre du CA en fonction des candidatures reçues

2 personnes avaient postulées pour le poste de secrétaire, Florence Brisson et « Almalinohr cinarca ».

- ❖ La candidature de Florence Brisson a été acceptée au poste de secrétaire à l'unanimité des membres du CA (5 voix sur 5). Nous lui souhaitons la bienvenue. Elle prendra ses fonctions après le 12 mai pour raisons personnelles.
- ❖ « Almalinohr cinarca » ne s'est présentée à aucune des deux AG (excusée à la première, sans nouvelle à la deuxième), et n'a pas répondu à mon message privé sur Facebook ou je lui demandais ses coordonnées téléphoniques. Il a été constaté qu'elle ne maintenait pas sa candidature.

Il faudra donc refaire une demande pour une nouvelle candidature au poste de secrétaire « data base ».

### Quitus

## 8 Vote du bureau du Sphinx Club par le Conseil d'administration

- ❖ Présidente : Florence Le Noan (5 voix sur 5)
- ❖ Trésorière : Leslie Gastin (5 voix sur 5)
- ❖ Secrétaire : Florence Brisson (5 voix sur 5)
- ❖ Poste de Vice-Président nouvellement créé : Nathalie Badet (5 voix sur 5)

### Quitus et clôture d'AG

Présidente du Sphinx Club

Secrétaire du Sphinx Club