



Compte-rendu du conseil d'administration 17 décembre 2014 à 11h00

Par téléconférence

Ordre du jour :

- Date de la prochain AG
- Montant de la cotisation 2015 (cf AG 2014)
- Prochains évènements : voyage, déjeuner ou dîner amical, déjeuner innovation, forum annuel
- Renouvellement des administrateurs
- Renouvellement du trésorier (Gilles souhaite passer la main)
- Questions diverses.

Liste des présents:

- Marie-Annick Frenoy
- Gilles Feingold
- Hervé de Kermadec
- Alain Papadopoulos
- Hervé Parent
- Laurent Pilliet
- Stéphane Scarella
- Antoine Krier

Invités :

- Eric Calosci

Excusés :

- Antoine Krier

Procès verbal des décisions prises par le Conseil.

Date de la prochain AG

Le conseil fixe la date de l'assemblée ordinaire annuelle de l'association au 5 février 2015 à 17h30 dans les locaux du Figaro 14 BD Haussmann.

L'ordre du jour sera le suivant :

- Rapport moral du président
- Rapport financier du trésorier sur l'exercice 2013
- Approbation des comptes et quitus au bureau pour leur gestion
- Budget prévisionnel de l'exercice 2014
- Fixation du montant de la cotisation

- Election des administrateurs – appel aux candidatures
- Questions diverses

Un conseil d'administration (CA) se tiendra immédiatement après l'AGO afin d'élire le nouveau bureau. Gilles Feingold ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas être maintenu au poste de trésorier, le CA devra procéder à la désignation d'un nouveau Trésorier.

Montant de la cotisation 2015

Le CA décide de laisser le montant de la cotisation des membres inchangée, sauf la cotisation à 1.000 euros qui s'appliquerait aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros. En contrepartie, ces membres pourraient inscrire plusieurs marques.

Agenda 2015

Le CA arrête comme suit le calendrier des manifestations prévues en 2015

- Déjeuner amical le 14 janvier,
- Déjeuners de l'innovation : le 10 février, le 10 avril et deux déjeuners en automne
- Le Forum annuel le 10 juin.

Le CA arrête également la destination du voyage annuel, à Berlin, dans la semaine du 16 mars. Eric Calosci évoque les possibilités de visites suivantes (liste à parfaire) : Berlin Capital, Immobilien Scout24, Flowfact, groupe de presse Springer, Engel une Voelkers, Luxury Portflio, etc.

Renouvellement des administrateurs

Eric Calosci sera candidat, en remplacement de Vincent Moindrot qui n'est plus dans l'immobilier. Le secrétaire fera le point des mandats arrivant à expiration et dont il faudra proposer s'il y a lieu le renouvellement.

Questions diverses

Alain Papadopoulos indique que l'appel à contributions aux membres du groupe de travail sur les extranets a été décevant, mais qu'il ne le renouveller et relancer les membres pour arriver à l'élaboration de propositions en tout début d'année.

Une relance des adhésions sera effectuée dès début janvier, y compris téléphoniquement ou par SMS.

La séance est levée à 12h15.

ANNEXE

Administrateurs élus en 2012 dont le mandat arrive à expiration en 2015 :

Gilles Feingold

Antoine Krier

Alain Papadopoulos