



Le 6 Juin 2018, à 20hr, les membres du CEB se sont réunis au gymnase Henry Michel à Beaumont sur Oise sur convocation du Président pour une Assemblée Générale Extraordinaire dont l'ordre du jour était le suivant :

- Modification des statuts du CEB

L'assemblée générale désigne :

- M Yoann BALLURIAUD en qualité de président de séance.
- M Nadine COTINEAU en qualité de secrétaire de séance.

Il a été établi une feuille de présence, signée par les membres présents en leur propre nom ou en tant que mandataire.

Conformément aux statuts, l'assemblée se compose des membres du CEB de plus de 16 ans, à jour de leur cotisation et ayant plus de 6 mois d'ancienneté le jour de l'Assemblée ; soit : 116 membres.

Nombre de membres présents ou représentés : 30

Le Président de séance rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 Mai 2018 avec le même ordre du jour n'a pas recueillie le quorum nécessaire pour délibérer.

Conformément aux statuts (article 32-3), l'assemblée de ce jour peut valablement délibérer à la majorité des trois quart des membres présents ou représentés.

Le Président met à la disposition de l'assemblée les pouvoirs des membres de l'association représentés par des mandataires et le projet de statuts soumis à l'approbation des membres.

Il expose ensuite les motifs du projet de modification des statuts. Un débat s'instaure entre les membres de l'assemblée sur les modifications à apporter aux statuts.

## **Procès-verbal de L'Assemblée générale du CEB du 6 Juin 2018**

### **1<sup>er</sup> résolution :**

Les modifications des statuts du C.E.B sont les suivantes :

## **TITRE I - Objet - Dénomination – Durée - Siège – Affiliation – Moyens d'action**

### **Article 1 : Objet**

Il est formé entre les soussignés et les personnes qui adhéreront aux présentes et rempliront les conditions ci-après, une association, qui est régie par la loi du 1er juillet 1901 (ou par les articles 21 à 79 du code civil local dans les départements 57, 67, et 68) et les présents statuts. Elle a pour objet la pratique et la promotion des activités de montagne et d'escalade dans le respect du développement durable :

- Alpinisme, ski-alpinisme, expéditions ;
- Escalade ;
- Randonnée Montagne ;
- Canyonisme ;
- et toute action compatible avec cet objet qui s'y rapporte et contribue à sa réalisation.

### **Article 2 : Dénomination**

La dénomination de l'association est : CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS

### **Article 3 : Durée**

La durée de l'association est illimitée.

### **Article 4 : Lieu**

Le siège de l'association est chez : Mme Nadine COTINEAU  
6 rue Charles DAUBIGNY  
95260 BEAUMONT SUR OISE

Il peut être transféré à tout autre endroit de la même ville par décision du Comité Directeur et ratification de l'Assemblée générale, dans une autre localité par délibération de l'Assemblée générale extraordinaire.

### **Article 5 : Affiliation**

L'association est affiliée à la FFME (Fédération Française de Montagne et d'Escalade).

### **Article 6 : Moyens d'action**

Les moyens d'action de l'association sont notamment :

- L'organisation de toutes les épreuves, compétitions ou manifestations sportives entrant dans le cadre de son activité et, en général, toutes initiatives propres à servir cette activité.
- La mise en place :
  - de cours d'escalade,
  - d'activités liées à l'escalade (stages, compétitions, sorties extérieures, etc... )

## **TITRE II – Composition de l'Association**

### **Article 7 : Les Membres**

L'association se compose de membres actifs et de membres honoraires.

Chaque membre de l'association doit payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée générale.

L'admission d'un membre comporte de plein droit, par ce dernier, adhésion aux statuts et règlements intérieurs.

### **Article 8 : Les Membres actifs**

Sont appelés membres actifs, les membres de l'association qui participent régulièrement aux activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs.

Pour être membre actif de l'association, il faut avoir acquitté le droit d'entrée et la cotisation fixés par l'Assemblée générale et être détenteur d'une licence fédérale FFME de l'année en cours. La demande d'admission d'un mineur doit être accompagnée de l'autorisation de ses représentants légaux.

### **Article 9 : Les Membres honoraires**

Le titre de Président d'honneur, Vice-président d'honneur ou membre d'honneur peut être décerné par le Comité Directeur aux personnes physiques qui rendent ou ont rendu des services à l'association ou qui, par leurs actes, peuvent être utiles à l'association.

Ces membres ne sont pas tenus au paiement d'une cotisation ou de droits d'entrée.

### **Article 10 : Perte de la qualité de membre**

La qualité de membre de l'association se perd :

- 1- par la démission adressée par écrit au Président de l'association ;
- 2- par la radiation prononcée par le Comité Directeur pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, l'intéressé ayant préalablement été appelé à fournir des explications accompagné de la personne de son choix ;
- 3- par la radiation prononcée selon les règlements de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade ;
- 4- par le décès.

### Article 11 : Rétribution des membres

Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qu'ils exercent.

Toutefois les frais et débours occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent leur être remboursés au vu des pièces justificatives et suivant les dispositions prévues par le règlement intérieur. Le rapport financier présenté à l'assemblée générale ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de mission et de déplacement, payés à des membres du Comité Directeur.

### Article 12 : Les devoirs de l'association

L'association s'engage :

- 1- à se conformer entièrement aux règlements établis par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade ou par ses comités.
- 2- à exiger de tous les membres actifs qu'ils soient détenteurs de la licence fédérale de l'année en cours.
- 3- à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application desdits règlements.
- 4- à assurer la liberté d'opinion, et le respect des droits de la défense ;
- 5- à s'interdire toute discrimination illégale dans l'organisation, le fonctionnement et la vie de l'association ;
- 6- à veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;
- 7- à respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ;
- 8- à tenir à jour une liste nominative de ses membres indiquant pour les membres actifs le numéro de la licence délivrée par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade ;
- 9- à verser à la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et à ses organes déconcentrés suivant les modalités fixées par les règlements de celle-ci toute somme dont le paiement est prévu par lesdits règlements.

## **TITRE III – Ressources de l'association**

### **Article 13 :**

Les ressources annuelles de l'association se composent :

- 1- des cotisations versées par ses membres dans les termes de la loi ;
- 2- des subventions qui peuvent lui être accordées ;
- 3- des revenus de biens et valeurs appartenant à l'association ;
- 4- des recettes des manifestations sportives ;
- 5- des recettes des manifestations non sportives organisées à titre exceptionnel ;
- 6- de toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses.

Le budget annuel est adopté par le Comité Directeur avant ou en début de l'exercice.

Les comptes sont soumis à l'Assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice.

La cotisation inclut l'adhésion à la FFME/CRIF/CT95 ainsi que l'assurance FFME dite "Base".

Le membre pourra, le cas échéant, y ajouter d'autres options d'assurances proposées par la FFME (Base+, Ski, VTT ; ...)

## **TITRE IV – Administration**

### **Article 14 : Election du Comité Directeur**

L'association est administrée par un Comité Directeur composé d'au moins 5 membres élus.

Ces membres sont élus par l'Assemblée générale ordinaire pour une durée d'une année entière, à la majorité relative des membres actifs présents et, le cas échéant, représentés.

Peuvent seuls prendre part à l'élection des membres du Comité Directeur, les membres à jour de leurs cotisations. Les membres mineurs sont représentés par leurs parents ou leur tuteur légal.

Est éligible au Comité Directeur tout membre majeur et jouissant de ses droits civils et politiques.

## **Procès-verbal de L'Assemblée générale du CEB du 6 Juin 2018**

Les membres sortant sont rééligibles.

En cas de vacance (décès, démission, exclusion, etc.), le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

La composition du Comité Directeur doit refléter la composition de l'Assemblée générale, pour permettre l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes.

### **Article 15 : Election du Bureau**

Le Comité Directeur élit pour une année son Bureau qui est composé d'au moins un Président, un Secrétaire, un Trésorier.

Les membres du bureau devront être choisis obligatoirement parmi les membres du Comité Directeur ayant atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civils et politiques.

### **Article 16 - Les réunions**

Le Comité Directeur se réunit au moins 2 fois par an et sur la convocation de son Président ou à la demande de la moitié des membres qui le composent. Dans tous les cas les convocations sont établies par écrit, signées par le Président et adressées 10 jours avant la réunion par voie postale, électronique ou de télécopie.

Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou à la demande de la moitié des membres qui le composent.

La présence de la moitié au moins des membres présents ou représentés est nécessaire pour la validité des délibérations qui sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote.

Les délibérations du Comité sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le Président de la séance et par le Secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président ou par deux membres du Comité.

## **Procès-verbal de L'Assemblée générale du CEB du 6 Juin 2018**

### **Article 17 - Rôle du Comité Directeur**

Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des affaires de l'association et pour faire autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée générale.

Il délibère et statue notamment sur toutes les propositions qui lui sont présentées, sur l'attribution des recettes, et sur les radiations.

Il autorise tout contrat ou convention passé entre l'association d'une part et un membre du Comité Directeur, son conjoint ou un proche, d'autre part. Ce document sera présenté pour information à la prochaine Assemblée générale.

### **Article 18 - Rôle du Bureau**

Le Bureau expédie toutes les affaires urgentes dans l'intervalle des séances du Comité Directeur. Il est spécialement chargé de l'administration courante de l'association et de ses différents services, des rapports avec les pouvoirs publics et la FFME et ses organes déconcentrés.

Il prend d'urgence toutes mesures nécessaires au bien de l'Association et du sport, sous condition d'en référer au Comité Directeur à sa première réunion.

### **Article 19 - Rôle des membres du Bureau**

Le Président est chargé d'exécuter les décisions du Comité Directeur et du Bureau. Il signe avec le Trésorier les ordonnances de paiement, les retraits et décharges de sommes, les actes de vente et d'achat de tous titres et valeurs et toutes opérations de caisse. Il préside les Assemblées générales et les réunions. Il représente l'association en justice, tant en demande qu'en défense, et dans tous les actes de la vie civile.

Le Secrétaire est chargé des convocations, rédige les procès-verbaux et la correspondance, tient le registre des membres de l'association et garde les archives.

Le Trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l'association. Il est chargé de l'appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du Président, au paiement et à la réception de toutes sommes. Il établit un rapport sur la situation financière de l'association et le présente à l'assemblée générale annuelle.

### **Article 20 - Rôle des autres membres du Comité Directeur**

Les attributions des autres membres du Comité Directeur sont déterminées par un règlement intérieur, arrêté par le Comité Directeur et approuvé par l'Assemblée générale ordinaire.

## **TITRE V - Les assemblées générales**

### **Article 21**

Les Assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se composent des membres de l'association ayant un dossier à jour. Elles se réunissent aux jours, heures et lieux indiqués dans l'avis de convocation adressé par le Comité Directeur.

### **Article 22**

Les convocations, signées du Président, sont faites 10 jours au moins à l'avance par lettre adressée par voie postale ou électronique à chacun des membres en indiquant l'ordre du jour prévu de la réunion.

L'ordre du jour est arrêté par le Comité Directeur.

### **Article 23**

L'Assemblée est présidée par le Président ou à défaut par un membre du Comité Directeur désigné par celui-ci. Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l'assemblée en entrant en séance et certifiée par le Président et le Secrétaire. Nul ne peut représenter un membre s'il n'est lui-même membre de l'Assemblée.

### **Article 24**

Chaque membre de l'Assemblée a une voix et autant de voix supplémentaires jusqu'à concurrence de 10 mandats qu'il a de procurations qui lui ont été données par les membres n'assistant pas à l'Assemblée.

### **Article 25 - L'Assemblée générale ordinaire**

L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an et en cas de nécessité sur convocation extraordinaire, sur proposition du Comité Directeur ou à la demande du dixième des membres dont se compose l'Assemblée générale.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et, d'une manière générale, délibère sur toutes les questions d'intérêt général et sur toutes celles qui lui sont soumises par le Comité Directeur.

Elle procède à l'élection des membres du Comité Directeur.

Elle fixe le barème des cotisations annuelles et le droit d'entrée.

L'Assemblée générale ordinaire délibère quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité relative des voix des membres présents et, le cas échéant, représentés.

Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial dédié aux assemblées générales et signés par le Président de l'Assemblée ou par deux membres du Comité Directeur.



## **Procès-verbal de L'Assemblée générale du CEB du 6 Juin 2018**

### **Article 26 - L'Assemblée générale extraordinaire**

L'Assemblée générale extraordinaire se compose des membres de l'association.

Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sur la proposition du Comité Directeur ou sur celle du dixième des membres dont se compose l'Assemblée générale soumise au Comité Directeur au moins un mois avant la réunion de l'Assemblée.

L'assemblée générale extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence : modifications des statuts, dissolution anticipée. Elle peut décider notamment la dissolution anticipée ou la prorogation de l'association, sa fusion ou son union avec d'autres associations du même genre ayant le même objet.

L'Assemblée générale extraordinaire délibère quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et, le cas échéant, représentés.

Les délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial dédié aux assemblées générales et signés par le Président de l'Assemblée ou par deux membres du Comité Directeur.

## **TITRE VI - Dissolution – Liquidation**

### **Article 27 - Dissolution - liquidation**

En cas de dissolution pour quelque motif que ce soit, la liquidation est effectuée par le Comité Directeur.

### **Article 28 - Règlement du passif**

Si après réalisation de l'actif de l'Association, le règlement du passif et des frais de liquidation, il reste un reliquat en caisse, celui-ci sera attribué par l'Assemblée générale extraordinaire, soit à une ou plusieurs associations sportives, soit à des œuvres sociales se rattachant directement à ces associations. En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.

## **TITRE VII - Dispositions administratives**

### **Article 29 - Le règlement intérieur**

Un règlement intérieur peut être établi par le Comité Directeur qui le fait approuver par l'Assemblée générale.

Le règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non fixés par les statuts notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

## Procès-verbal de L'Assemblée générale du CEB du 6 Juin 2018

### Article 30

Le Bureau remplira les formalités de déclarations ou de publications prescrites par la loi et tous les pouvoirs lui sont donnés à cet effet.

### Article 31

Pour toutes les réunions concernant l'action de l'association, à l'exception de l'Assemblée générale, le Président de l'association ou la personne responsable de la réunion, peut décider de tenir une réunion sous forme dématérialisée (conférence téléphonique, vidéoconférence, consultation par fax ou courrier électronique, etc..), pour autant que chaque membre de ladite réunion ait été en mesure de faire valoir son opinion.

.....  
Nombre de voix pour : 29

Nombre de voix contre :

Nombre d'abstention : 1

Cette résolution est donc adoptée.

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée.

La secrétaire de séance  
Nadine COTINEAU



Le président de séance :  
Yoann BALLURIAUD

