

## **1- Accueil de membres invités au CA**

Le Président présente les personnes qu'il a souhaité inviter à ce CA, car elles seront appelées à rejoindre le futur CA sous réserve que la liste qu'il conduira soit élue lors de la prochaine AG : Christiane Clapies, Maryse Liguori, Fernande Steiner, Bénédicte Decobecq.

Cette invitation permet leur information lors de cette séance de préparation de l'AG dans un esprit de continuité du prochain CA.

## **2- Vote du dernier compte rendu du CA virtuel du 3 février 2021**

► **Le CR du CA virtuel du 3/02/2021 est adopté à l'unanimité des administrateurs présents au CA**

## **3- Sur proposition du Président, nominations de Membres d'Honneur de l'UTL34**

Le Président souhaite proposer à l'honorariat de l'UTL34 un certain nombre de personnes du CA qui ont porté très fortement l'UTL depuis de nombreuses années mais aussi particulièrement pendant cette année particulière de pandémie. Elles ont également rendu des services signalés à l'association. Cela concerne :

**Mme Jackie Boulmier** 1 ère vice - présidente très sérieusement touchée par la maladie depuis 2 ans qui à la suite de son opération récente se remet doucement mais avec un moral d'acier et a hâte de retrouver l'UTL. Cette nomination méritée est proposée pour la remercier de tout le travail accompli depuis des années au service de l'UTL.

**Mmes Auzias, Engelvin, Douillet, Gualtieri et Diaz, Gantzer, Hellin**, en tant que vice-présidentes des sites de l'UTL pour tout le travail accompli depuis longtemps dans leur site et plus particulièrement cette année pour leur aide aux étudiants lors de cette rentrée spéciale de cours en virtuel.

**Mr Sanchez** en tant que Vice- Président du CLUB de l'UTL. Cette nomination le remercie pour tout le travail accompli pour développer et promouvoir le club à travers la coordination et les propositions de sorties et voyages culturels pour les adhérents

**Mmes Bolliet et Jégat, Mr Collignon** pour les remercier profondément de l'énorme investissement et du temps qu'ils ont donnés sans compter aux étudiants et aux professeurs pour assurer le bon fonctionnement de nos cours en Visio

**Mr Pons** pour le remercier de l'ensemble des services rendus à l'association : son investissement dans l'UTL, pour avoir porté haut les couleurs de l'UTL 34 à l'UFUTA avec son mémoire sur les cryptomonnaies qui a obtenu une Plume d'or, pour avoir assuré depuis quelques années avec régularité la diffusion de cours DVD d'économie auprès des étudiants, et il propose actuellement des cours de droit en Visioconférences.

► **Vote : Sur proposition de Mr Ravaille Président, Mmes AUZIAS, BOLLIET, BOULMIER, ENGELVIN, DIAZ, GANTZER, GUALTIERI, HELLIN, JEGAT et Mrs COLLIGNON, PONS, SANCHEZ, sont nommés Membres d'Honneur de l'UTL 34 à l'unanimité des administrateurs présents au CA.**

## **4 - Présentation du Rapport moral qui concerne la durée entre deux AG 2019-2021**

Lecture d'un bilan relatif à une durée de 1 an et 9 mois car ce rapport moral du Président décrit la situation d'une AG à l'autre, pour coller au plus près à la réalité des exercices impactés par la pandémie au niveau du fonctionnement de l'UTL. Il prend donc en compte le bilan de l'exercice annuel 2019-2020 (1 septembre 2019 à décembre 2020) mais aussi la période des 9 mois d'exercice en cours 2020-21 (1 septembre 2020 à mai 2021)

► **Le rapport moral est exposé aux membres du CA, et ce document sera édité pour les adhérents sur le site afin qu'ils puissent voter en toute connaissance de cause, dans le cadre de l'AG.**

► **Vote : Le rapport moral présenté par le Président ,sur la période du 1 septembre 2020 au 26 mai 2021, est adopté à l'unanimité des administrateurs présents au CA**

## 5-Présentation du Rapport Financier de l'exercice 2019-2020

Mr Jean Marc Boulmier a remis le rapport financier au Président.

Il manque, à ce jour, les écritures de régularisation de l'expert-comptable . Elles vont être prêtes dans quelques semaines pour que les adhérents puissent voter sur le bilan de l'exercice financier 2019-2020

Le Président donne quelques éléments de trésorerie, des dépenses et recettes pour l'exercice 2019-2020 qui permettent aux administrateurs de se prononcer sur le vote demandé à propos du rapport financier

► **Vote : Le rapport financier (avant régularisation des écritures par l'expert-comptable) est adopté à unanimité des administrateurs présents au CA**

## 6- Projet associatif 2020-2023 présenté pour l'AG, par Mr Ravaille en tant que Candidat pour la nouvelle mandature 2021-2023 dans les grandes lignes.

Améliorer notre communication vers l'extérieur pour développer l'UTL (consolider le site de Lodève, ouvrir d'autres antennes, augmenter le nombre d'adhérents avec des sites annexes de proximité, proposer des cours virtuels (le soir ?) pour certains de nos adhérents et d'autres publics actifs indisponibles en présentiel journée)  
Recentrer nos actions pour le partage de la culture (équilibre entre voyages, sorties et cours de l'UTL) Le club aura moins d'importance en termes de chiffre d'affaires annuel.

Développer le social avec les publics empêchés (par le virtuel ex : conférence en visuel...)

Les cours en présentiel restera l'élément primordial de l'UTL34, car le présentiel est social : les personnes ont besoin de se voir pour ne pas rester isolées, pour continuer à être actives....

Des projets d'enregistrement de cours ou conférence pour plus de partage et proposer des cours en visio-conférence

Le forum sur le site informatique, espace de discussion, pourrait démarrer en septembre

**Objectif principal** : « Soyons une force de propositions, foisonnement d'idées... dynamisons la prochaine mandature »

## 7- L' AG (bilan exercice 2019-2020-21 et renouvellement du CA)

L'AG 2021 s'effectuera en 2 temps :

- en distanciel par des votes via internet du 20 mai au 25 mai 20h
- et en salle virtuelle où seront conviés les adhérents le 26 mai à 14h30 pour la proclamation des résultats

**1er temps** : Le vote des adhérents pour l'AG aura lieu par internet via une association Balotilo qui propose un service gratuit pour organiser des votes à distance. Cette association organise des votes confidentiels par internet avec l'adresse Email du votant comme identifiant.

**Chaque adhérent 2020-21 recevra un lien unique qui lui permettra de voter 1 seule fois en son nom mais avec la possibilité de modifier son vote pendant la durée où l'on pourra voter informatiquement.**

Il sera demandé à chaque votant d'envoyer un mail aux scrutateurs élus par le CA pour vérification du nombre de votant.

Le même lien permettra aux adhérents votants d'avoir les résultats de suite à la clôture du scrutin

**2eme temps** : L'AG est prévue le mercredi 26 mai (14h30) en salle virtuelle. Cette réunion appelée l'AG réunira en salle virtuelle les adhérents 2020-21. Le Président y proclamera les résultats des votes collectés via internet sur une période des 6 jours précédant et chacun prendra acte de ces résultats.

Des questions diverses pourront avoir lieu.

**A l'issue de cette AG, le nouveau CA élu se réunira en virtuel** pour élire son Président et le Bureau (fonctions)

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h45.

La secrétaire : Michèle Jégat

Le président de l'UTL34 : Stéphane Ravaille