

**Procès-verbal du Conseil d'Administration
AMELY – 10 avril 2017**



45 rue Smith 69002 LYON

Tél : 04 78 37 90 71 – www.amely.org

Le 10 avril 2017 à 10 heures, le Conseil d'administration de l'association AMELY s'est réuni au siège de l'association sur convocation de la présidente sortante.

Membres actifs présents : Marie-Noëlle LUC - Thérèse CHIRAT - Juliette KIEFFER - Josette FAVIER - Martine TRUSSON - Martine PAOLOZZI - Bruno ARAUD - Hervé LE RESTIF - Gérard PEROTTO - Jean-Luc GUYOT - Philippe VANDERSTRAETEN - Annie NOËL.

Membre avec voix consultative présent : Émilie BORNIER représentante du personnel.

Membre avec voix consultative excusé : Sabine MOREL Directrice

L'ordre du jour appelait l'examen des questions suivantes :

- 1 - APPROBATION DU DERNIER PV**
- 2 - ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU**
- 3 - CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS**
- 4- QUESTIONS DIVERSES**

1 - APPROBATION DU DERNIER PV

Le procès verbal du conseil d'administration du 6 mars 2017 n'a fait l'objet d'aucune modification de la part des administrateurs y ayant participé. Il a donc été approuvé par 10 voix Pour et 2 abstentions des nouveaux administrateurs.

2 - ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU

Avant de procéder à l'élection du nouveau bureau, Marie-Noëlle LUC a invité à un tour de table pour que les administrateurs anciens et nouveaux présentent leurs différents engagements au sein d'AMELY.

Du bureau sortant, seule Annie NOËL, ne souhaitait pas reconduire sa participation et sa fonction de secrétaire de l'association. Après un appel à candidature, Jean-Luc GUYOT, déjà membre du bureau au titre de la commission communication, a bien voulu prendre la fonction de secrétaire. Gérard PEROTTO a accepté d'entrer au bureau au titre de la commission médiation scolaire.

**Procès-verbal du Conseil d'Administration
AMELY – 10 avril 2017**

Martine TRUSSON a confirmé qu'elle restait trésorière adjointe, pour aider le trésorier, mais à terme elle ne prendra pas la relève de cette fonction. Annie NOËL sera secrétaire adjointe pour aider au secrétariat des conseils d'administration.

Il a ensuite été procédé au vote.

Ont été élus à l'unanimité des membres présents ayant voix délibérative :

- **Présidente : Marie-Noëlle LUC**
- **Vice-Président : Bruno ARAUD**
- **Trésorier : Hervé LE RESTIF**
- **Secrétaire : Jean-Luc GUYOT**
- **Membre au titre de la commission médiation scolaire : Gérard PEROTTO**
- Trésorière adjointe : Martine TRUSSON
- Secrétaire adjointe : Annie NOËL

Il a été précisé que les adjoints ne participent pas aux réunions de bureau, sauf en l'absence du titulaire.

3 – CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS

- Conseils d'administration : 19 juin 2017 – 25 septembre 2017 – 20 novembre 2017 à 9h30 au siège de l'association
- Prochains bureaux : 18 avril – 2 mai – 15 mai – 29 mai – 12 juin – 3 juillet 2017

4 – QUESTIONS DIVERSES

4.1 Les administrateurs ont eu un échange sur le déroulé de la récente assemblée générale. Il a été constaté la présence de plusieurs partenaires : représentant de la ville de Décines, de Vénissieux, de Lyon. Le représentant d'un centre d'accueil de jour (Lahso) a pu témoigner du travail engagé en accès au droit avec AMELY. La représentante du barreau des avocats Madame Baud Verrier, qui est aussi formée en médiation, pourrait devenir pour les juristes leur référente avocate, elle doit faire la proposition au barreau. La question des horaires, du caractère interne ou au contraire public et communicant de l'assemblée générale reste une question ouverte.

4.2 Les administrateurs ont par ailleurs listé les participants des différentes commissions, à la fois pour une mise à jour de l'espace adhérent et pour repérer les besoins en nouveaux membres.

Aucune autre question n'ayant été abordée, la séance a été levée à 12h par la Présidente.

La Présidente de séance :
Marie-Noëlle LUC

La Secrétaire de séance :
Annie NOËL