

Réunion du Conseil d'Administration du 25 novembre 2010

Le Conseil d'Administration de l'Association Polykystose France s'est réuni à la Maison des Associations de 14 heures à 16 heures, 30, quai des Célestins, Paris 75004, sous la présidence de Mme Corinne Lagrèfeuil.

Présents : F. Contré-Romuald, E. Cossard, R.v. Dobenik, P. Guirchoun, C. Lagrèfeuil, J. Pellé, L. Siringo, Julie Touveron

Absents : S. Jung.

Excusés : A-M. Miquel, O. Baudelot, D. Longueville

Invitée : Christine Guirchoun.

1) Bilan des comptes en 2010 et validation du prévisionnel financier de 2011 (recettes et dépenses).

Dépenses :

- Impression de la revue plus TVA 5.5% soit 2155 €
- Affranchissement environ 350 €

Recettes :

- sur le livret 3572 €
- sur le compte courant 410 €.

L'année en cours n'étant pas close, le trésorier indique que la comptabilité devra être arrêtée et vérifiée au cours de la première réunion du Conseil de l'année 2011.

Le trésorier informe le Conseil qu'il n'a pas été en mesure de préparer un prévisionnel pour l'année 2011.

L'attention du Conseil est attirée par les vice-présidents sur le risque existant sur le pôle financier (trésorier malade, poste de trésorier adjoint vacant). C. Guirchoun, expert invité, indique qu'elle est prête à aider le trésorier à finaliser les comptes de 2010.

Elle est nommée chargée de mission auprès du trésorier général. N'étant pas membre élue du Conseil, elle ne peut exercer juridiquement la suppléance du trésorier général.

2) Stratégie vis-à-vis de la recherche de sponsors.

A l'échéance fin 2010/début 2011, l'APKF devrait recevoir :

- 1000,00 € de la part du Laboratoire Novartis (France), suite à un accord avec la Présidente
- 2500,00 € de la Société Electric Attitude ;
- 5000,00 € d'un sponsor (à préciser par P. Guirchoun).

La présidente, assistée du vice-président chargé de la communication, sont chargés de la mise en œuvre de la stratégie de recherche de sponsors. Il serait souhaitable de rechercher l'aide de chargés de mission dans ce domaine.

3) Publications de l'association.

Le Conseil décide de réaliser en 2011 les documents de documentation suivants :

- deux numéros de la revue de l'association ;
- un 4 pages présentant le projet associatif à destination des mécènes et sponsors ;

SIGNATURE PRESIDENTE

C. Lagrèfeuil

SIGNATURE SECRETAIRE

J. Touveron

*J.T.
C.L.*

- un dossier du patient fondé sur les fiches établies par l'association PKD allemande traduites par les soins de l'association, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires à cette action ;
- un dossier de presse plus professionnel, dont les critères seront définis par le Bureau directeur.

Une politique des ventes de produits de l'association devra être définie par le bureau directeur. En matière de cession de droits de traduction, de reproduction et de vente, une convention devra être signée entre les parties.

Le Conseil décide que l'association sera son propre éditeur pour ses publications. Elle charge le secrétariat général de constituer le dossier de prise d'ISBN pour ce faire.

Le Conseil charge en outre le secrétariat de réaliser, en liaison avec le vice-président chargé de la communication, de créer des affiches, logos, dessins de marque, cartes de visite, papier à lettres nécessaires au rayonnement de l'association.

4) Information sur le développement international.

La PKD Foundation a informé le GT « PKD International » de la démission du vice-président Mark Stone, par ailleurs membre du GT. Le président est aussi sur le départ. Suite à la crise et à des restructurations internes, la PKD Foundation ne sera plus en mesure de soutenir financièrement le lancement en 2011 de la fédération internationale.

Le GT « PKD International » prend acte de ces décisions et consulte en vue déterminer la conduite à suivre.

5) Journée annuelle en 2011 et la participation aux différents congrès.

Journée annuelle de l'association : choix d'une date à confirmer : le 21 mai ou le 25 juin

Journée mondiale du rein : 10 mars 2011. Les représentations sont à confirmer (bureau directeur)

Congrès de Bordeaux : octobre 2011. Représentations à confirmer (Conseil).

L'APKF participera aux événements majeurs organisés par ses partenaires européens, sous réserve de la disponibilité des moyens financiers.

6) Secrétariat administratif et embauche de salariés.

Les deux vice-présidents attendent, pour mener l'étude auprès de centres d'affaires :

- la confirmation de l'existence des moyens financiers pour créer un secrétariat administratif sur le long terme ;
- l'éventail des services qu'il convient de rechercher en versions basse, moyenne et haute (à préciser lors de la prochaine réunion du bureau directeur).

7) Revues 3 et 4.

- Revue 3 : Relecture et modifications en cours avec l'imprimeur. Sortie début janvier 2011.
- Revue 4 : en cours d'assemblage.

8) Propositions du secrétariat général.

Le Conseil a reçu une nomenclature détaillée des actions relatives à l'administration générale, à l'organisation de la logistique et à l'administration du site internet de l'association, pour commentaires et décisions.

Compte tenu des contraintes horaires, le Conseil n'a pu étudier ce document. Le bureau directeur est chargé d'étudier l'ensemble des propositions et questions évoquées dans ce document très structuré, de prendre les décisions qui sont de son ressort et de faire revenir au Conseil les questions qui nécessitent un vote du Conseil.

La présidente lève la séance à 16 heures.

SIGNATURE PRESIDENTE

C. Lagrèze

SIGNATURE SECRETAIRE

J. Tauveron

*J.T.
C.I.*