



Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

tenue par visioconférence le 10 juin 2020

à 16 heures 30

- Ont participé à cette réunion :
 - o Béatrice Brenneur
 - o Sidi Mohamed El Ghorfi
 - o François Staechelé
 - o Florence Lombard
 - o Juan Verlinden
 - o Alain Ducass
- excusés : Christiane Guttierrez, Serge Delannes (démissionnaire), Anne-Sophie Schumacher
- Ordre du jour arrêté par la présidente : cf. document joint en annexe.

La présidente a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres du conseil qui ont fait le nécessaire pour pouvoir assister à la réunion.

- Le conseil a fixé la date de la prochaine assemblée générale (ordinaire et *extraordinaire) au **24 juin 2020 à 17 h**. Sauf opposition, elle aura lieu par vidéoconférence en raison de la dispersion géographique des membres et des contraintes nées de la crise sanitaire.
- L'ordre du jour des assemblées générales sera le suivant :
 - o Compte-rendu moral de la présidente
 - o approbation du budget
 - o élection des membres du conseil d'administration
 - o * Modification des statuts (voir projet en annexe)
 - o * approbation du nouveau règlement intérieur (voir projet en annexe)
- approbation par le CA du budget qui sera soumis à l'examen de l'assemblée générale
- proposition à l'assemblée générale de modifier le siège social de l'association et de le fixer 48 rue d'Aboukir, Paris

- Le nouvel objectif de l'association a été précisé comme suit :
 - Assistance internationale (morale et technique) à la mise en place de la médiation :
 - Dans les pays (assistance à la création de centres de médiation)
 - Dans les médiations où il existe un critère d'extranéité
- Il a ensuite été décidé d'ouvrir un nouveau compte bancaire par la Trésorière, Florence Lombard, tandis que la présidente essaiera de récupérer auprès de notre banque actuelle les codes de connexion à notre compte
- IL est enfin décidé que le secrétaire général finalisera le nouveau site internet. Mohamed ElGhorfi rédigera l'article présentant la médiation.

L'examen de l'ordre du jour étant achevé et aucun membre du conseil d'administration n'ayant demandé à ce que d'autres points soient examinés, la Présidente a clos la réunion après avoir remercié les membres de leur contribution.

La présidente

Béatrice Brenneur

le secrétaire général

François Staechelé