

Projet COMPTE-RENDU
BUREAU du 9/10/2014

MEMBRE	Présent	Exc.	MEMBRE	Présent	Exc.
DIAMANTARAS Komninos (KD)	X		REICHOW Holger (HR)		X
FITCH Keir (KF)	X		TURNER Joanna (JT)		X
MARQUARDT Stephan (SM)		X	LAKE Rosita (RL)	X	
McCUTCHEON Patrick (PM)	X		WEIN Robert (RW)	X	
PAPADOPOULOS Anastassios (AP)	X		Observatrice : POUPÉ Jocelyne (JP)		

1. Approbation du projet d'ordre du jour

2. Clôture des comptes avec le reviseur et le comptable

Le comptable et le reviseur ont présentés les comptes annuels des secteurs individuellement, puis les comptes consolidés de l'APEEE au 31/08/2014 pour l'exercice 2013-2014 en préparation de la décharge des comptes après l'AG qui se tiendra le 18/11/2014

3. Communication

AP a présenté son plan de communication. Il a été décidé de se concentrer sur les deux actions suivantes :

1. Le lancement du nouveau site de l'APEEE
2. L'analyse de la mise en place de système d'enregistrement en ligne pour tous les services de l'APEEE.

4. Révision des statuts : point 4

Il a été décidé de confier le projet de révision des statuts de l'APEEE à un groupe de travail avec quelques juristes de l'Apeee

5. Préparation du prochain CA du 21/10/2014 (points proposés)

- . Approbation OJ
- . Approbation CR des 24 6 2014 et 23 9 2014
- . Résultats financiers 2013/2014 avec les reviseurs et le comptable
- . Approbation des comptes arrêtés au 31/8/2014
- . Approbation budgets 2014/2015
- . Pédagogie

La réunion s'est terminée à 15H.

Prochaine réunion: 6/11/2014