

COMPTE-RENDU
BUREAU du 8/10/2015

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

Invités : Mr Noël reviseur RSM et Mr Goret, comptable APEEE

1. Approbation du projet d'ordre du jour

Accepté à l'unanimité

2. Présentation des comptes : Benoit Goret /Debroux & Associés

Tous les secteurs affichent un résultat positif (ceux-ci doivent encore être approuvés par le reviseur et seront transmis lors de la réunion du CA du 20/10).

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

Les comptes « Springfest » et « étudiants » seront repris dans le secteur « Affaires Générales ».

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

MM. Noël et Goret quittent la réunion.

3. Personnel :

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

Accepté à l'unanimité

Transport : IC et EJ sont débordées et ne peuvent plus s'acquitter de leurs tâches de travail dans les temps vu l'augmentation d'inscriptions . une assistance d'une tierce personne est demandée (voir diverses propositions de Fiona Shotter)

Le Bureau donne son accord pour recherche d'une solution sur base de ces propositions

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

4. Système de vote électronique : AP

Un vote sera effectué pour au plus tard le 13/10/2015 par mail par les membres pour l'utilisation ou non de ce système de vote pour l'AG extraordinaire du 22/10/2015.

5. Préparation du prochain CA du 20/10/2015 (points proposés)

1. Approbation OJ
2. Approbation CR du 22/09/2015
3. Préparation AG du 3/12/15 Présentation et discussion des comptes et de l'audit
4. Préparation du rapport AG
5. Résolutions du CA
6. Préparation de l'AG 22 /10/15 / dernières préparations
7. Communication
8. Mise en œuvre de l'Audit
9. Pédagogie - info
- 10 Rapport sur le CA de l'école - info
- 11 Sécurité – accès parents au parking -1
- 12 Divers

La réunion s'est terminée à 14h50.

Prochaine réunion : 12/11//2015