



**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du Club Alpin Belge,  
fédération francophone, d'escalade, d'alpinisme et de randonnée,  
ASBL,  
tenue le vendredi 8 mars 2019, dans les locaux de Mundo-n,  
rue Nanon, 98 à 5000 Namur**

La liste des membres effectifs et de leurs délégués, présents ou représentés, est annexée au présent procès-verbal (annexe 1).

Les procurations sont jointes à cette liste.

Le nombre total des voix s'élève à 104. Le nombre des voix présentes ou représentées s'élève à 82.

Après vérification des procurations, le Président, Didier MARCHAL, ouvre la séance à 18h40.

Le secrétariat de séance sera assuré par Michelle GYLING, Secrétaire du Conseil d'administration.

**1. élection des membres d'honneur :**

En application de l'article 8B des statuts, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'accueillir comme membres d'honneur les personnes qui sont restées membres du Club Alpin Belge pendant 50 ans sans interruption depuis qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans, soit cette année :

PLOMTEUX Jacques	Présent et remercié pour sa fidélité
DEWAVRE-FOUCART Francine	
DEWEZ Joseph	qui a remercié le CAB pour l'invitation mais qui n'est pas en Belgique ce jour.

**2. mise à l'honneur :**

des personnes qui sont membres du Club Alpin Belge depuis 25 ans sans interruption, soit, sous réserve qu'ils soient toujours affiliés à la fédération le jour de l'Assemblée Générale :

DAWIRS Robert	qui a remercié pour l'invitation mais ne peut être présent
MEUNIER Olivier	
DEBACKER Léon	Présent et remercié pour sa fidélité
DE VLEESCHAUWER Stéphane	
FAUCHET Michèle	qui a remercié pour l'invitation mais ne peut être présente
DATOUSSAID Sélim	qui aurait aimé être présent mais n'a pu se libérer
DEVALET Léon	
TAFFOREAU Lionel	qui ne pourra pas se libérer

Le président remercie les membres d'honneur et mis à l'honneur pour leur fidélité et remet à ceux qui ont pu venir l'emblème du CAB, outre les livres donnés en cadeaux aux membres d'honneur ; il invite tous les membres présents à boire le verre de l'amitié.

### **3. approbation des procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 9 mars 2018**

Les procès-verbaux de ces assemblées générales ont été communiqués aux membres de l'assemblée.

Personne ne souhaite poser de questions ou faire des remarques.

Les deux procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité.

### **4. présentation des cercles devenus membres de la fédération depuis la dernière assemblée générale : (ce point est présenté avec le rapport d'activités)**

- MaNiak
- Brussels Monkeys Climbing
- Esprit d'Altitude
- MIDI Ecole d'Escalade

Il est rappelé à l'Assemblée que les candidatures des cercles qui souhaitent devenir membres de la fédération sont envoyées au Conseil d'administration qui statue mais que l'Assemblée Générale peut, à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, mettre fin à l'affiliation de ce cercle comme membre effectif de la fédération (article 11 des statuts).

Le Président demande à l'assemblée si certains souhaitent que l'on remette en cause ces nouvelles affiliations de cercles.

Personne ne souhaite les remettre en cause.

### **5. rapport du président**

Présentation par Didier Marchal de faits marquants de l'année écoulée.

Annexe 2

### **6. rapport de la direction et de l'équipe sur l'année 2018 et les perspectives 2019**

Présentation du rapport par Geoffroy DE SCHUTTER du rapport qui a été distribué aux membres présents, annexe 3

Un délégué pose une question sur les formations et blocages à ce niveau et la situation actuelle est exposée.

### **7. rapport sur les comptes 2018**

Le Trésorier, Jean Hermans, présente les comptes 2018 : annexes 4.1 et 4.2 (comptes format comptable et format FWB), qui ont été mis à la disposition des membres par le Site internet de la fédération.

Geoffroy De Schutter ajoute une explication relative à l'évolution des comptes ces dernières années par secteur d'activité.

Il n'y a pas de questions.

## **8. rapport du vérificateur aux comptes**

Christian PIRSOUL, expert-comptable, présente son rapport : annexe 5

## **9. approbation des comptes**

Les comptes de l'année 2018 sont approuvés à l'unanimité sauf une abstention :

- sous le format Banque Nationale Belge
  - et sous le format de l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 2011,
- les deux documents ayant été communiqués à tous les membres.

## **10. décharge au vérificateur aux comptes**

Personne ne désire intervenir.

Décharge est donnée au vérificateur aux comptes à l'unanimité sauf une abstention.

## **11. présentation du budget 2019**

Le Président passe la parole à Geoffroy De Schutter.

Celui-ci présente le budget 2019.

Personne ne désire poser de question.

## **12. approbation du budget**

Le budget de l'année 2019 est approuvé à l'unanimité sauf deux abstentions : annexe 6.

## **13. décharge aux administrateurs**

Le Président demande aux membres de l'assemblée de donner décharge aux administrateurs.

Décharge est donnée aux administrateurs à l'unanimité.

## **14. élection d'administrateurs :**

*Administrateur(trice)s démissionnaires ou sortants et ne se représentant pas pour un nouveau mandat :*

ROUXHET Catherine

GRAULICH Thierry

*Candidatures :*

*Administrateur(trice)s sortant et rééligible :*

BERIAUX Daniel

BERTHE Eric

GYLING Michelle

HERMANS Jean

RAYMAEKERS Yves

*Nouveaux(elles) candidat(e)s administrateur(trice)s :*

GONDA Freddy

LEFRANCOIS Yann

LEMAIRE Rachel

LEVEQUE Kevin

LIBERSENS Thomas

WAGEMANS René

Tous les candidat(e)s sont éligibles.  
Ils se présentent à l'assemblée.

#### **15. désignation du vérificateur aux comptes pour les comptes de l'année 2019**

La désignation du vérificateur aux comptes est une décision annuelle de l'Assemblée Générale.  
Christian PIRSOUL est prêt à accepter la reconduction de son mandat.  
Christian PIRSOUL est désigné à l'unanimité.

Le Président invite les membres à se réunir de manière informelle.

#### **16. résultat de l'élection des administrateur(trice)s**

##### ***Modalités de vote :***

Les bulletins de vote ont été remis aux personnes disposant d'une voix délibérative.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix délibératives présentes ou représentées.  
Les candidat(e)s qui auront reçus le plus de voix seront élu(e)s.

##### ***Désignation des scrutateurs :***

L'assemblée, désigne Marc Van Den Haute, Eric Thille, Annick Rouserez et Thierry Graulich en qualité de scrutateurs.

Vote :

82 bulletins ont été remis.

Après dépouillement des bulletins par les scrutateurs, il est constaté que 82 votes valables ont été émis.

Les candidat(e)s suivant sont élu(e)s en qualité d'administrateurs(trices) :

BERIAUX Daniel  
BERTHE Eric  
GYLING Michelle  
HERMANS Jean  
RAYMAEKERS Yves  
GONDA Freddy  
LEMAIRE Rachel

En conséquence le conseil d'administration est constitué comme suit :

- BERIAUX Daniel, domicilié avenue des Traquets 122 à 1150 Bruxelles, né à Etterbeek le 17 juillet 1946
- BERTHE Eric, domicilié Rue des Gammelles 45 à 6741 VANCE, né à Schenectady (USA) le 18 mars 1969
- BONUS Thierry, domicilié rue Paul Hymans 34 à 1030 Bruxelles, né à Schaerbeek le 16 novembre 1961

- DELCOIGNE Florian, domicilié rue Saint-Martin 10 à 6230 Buzet, né à Uccle le 20 juillet 1993
- DELFORGE Chantal, domiciliée avenue des Mimosas 15 à 4432 Alleur, née à Verviers le 3 avril 1963
- DELREE Nicolas, domicilié rue Philippe Demoulin 15 à 7181 Arquennes, né à Uccle le 26 novembre 1986
- GONDA Freddy, domicilié rue Sur-les-Roches 17 à 4540 Amay, né à Huy le 29 mai 1948
- GYLING Michelle, domiciliée avenue Marc Henri Van Laer 87 à 1070 Bruxelles, née à Watermael Boitsfort le 17 août 1956
- HERMANS Jean, domicilié rue Cervantès 6/14 à 1190 Bruxelles, né à Uccle le 9 avril 1941
- LAMBERTY André, domicilié Champ des Alouettes 5 à 4557 Fraiture, né à Seraing le 13 juillet 1950
- LEMAIRE Rachel, domiciliée avenue Armand Huysmans 68/8 à 1050 Bruxelles, née à Soissons (France) le 5 mars 1979
- LERUITTE Fabienne, domiciliée rue Albert Pirson 4 à 4540 Jehay, née à Ougrée le 16 mai 1965
- MARCHAL Didier, domicilié rue du Fayt 9 à 1370 Dongelberg, né à Namur le 26 février 1961
- MISSELYN Aline, domiciliée rue Philippe Demoulin 15 à 7181 Arquennes, née à Liège le 30 septembre 1989
- RAYMAEKERS Yves, domicilié avenue des Sept-Bonniers 252 à 1190 Bruxelles, né à Berchem Saint Agathe le 15 avril 1953

#### **17. mise à l'honneur des administrateur(trice)s qui cessent leur fonction**

ROUXHET Catherine  
GRAULICH Thierry

La séance est clôturée à 22h.

Signatures :

Didier MARCHAL, Président

Jean HERMANS, Trésorier