

Procès-verbal d'assemblée générale

Association : TOULIBRE

Adresse du siège : 57, rue Labat de Savignac, 31500 Toulouse

Le 18 septembre 2013 à Toulouse, les membres de l'association Toulibre se sont réunis dans les locaux de l'EPITECH Toulouse, 19 rue de Bayard en assemblée générale ordinaire sur convocation de Fabien ADAM, membre du conseil d'administration.

Il a été établi une feuille d'émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.

L'assemblée a été présidée par Fabien ADAM, en qualité de représentant du président de l'association Thomas PETAZONI. Michel RENON s'est porté volontaire en tant que secrétaire de séance. Alexandre GUY, fut présent en qualité de trésorier de l'association. Ces 3 personnes étaient et font toutes parti des membres du conseil d'administration de l'association.

Les membres de l'association présents ou représentés, tel qu'il est prévu par l'article 10 des statuts, peuvent valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

L'ordre du jour fut précisé par le Président :

1. Présentation et vote du bilan moral
2. Présentation et vote du bilan financier
3. Élection du conseil d'administration
4. Orientations et projets pour l'année à venir, questions diverses

Le président a rappelé que l'ensemble des documents avait été adressé à chacun des membres dans le cadre de la convocation à l'assemblée envoyée sous forme électronique via les listes de diffusion de l'association.

Il a présenté le rapport moral puis le trésorier a présenté le rapport financier.

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été mis en évidence :

- Gestion des annonces : Fabien Levac s'est proposé pour reprendre l'annonce des événements sur les listes de diffusion, la mise à jour du site et peut être également les comptes google+ et/ou facebook
- Gestion des conférences du mercredi soir : personne n'a été officiellement désigné pour gérer cette partie. Jusqu'à présent, cette tâche n'a pas constitué une recherche active comme cela l'est pour l'événement Capitole du Libre : les propositions venaient

essentiellement des intervenants potentiels. Une demande de sujets sur les listes de diffusion permettrait un planning minimal.

- Ateliers le samedi pour la saison 2013-2014 : les intervenants de l'année précédente reconduisent leurs activités. Michel Renon recontactera Nathalie pour les ateliers Gimp.
- Install-Party Utopia : suggestion de contacter Rodolphe (Utopia), pour planifier les événements dès que possible sur toute l'année. Personne n'a été identifié comme porteur en séance.
- Élection du conseil d'administration : Jean-Nicolas a indiqué que Benjamin Port était parti de Toulouse, ne travaillait plus dans les logiciels libres et ne souhaitait plus participer à Toulibre : sa candidature fut supprimée de la liste des candidats.

Après débat entre les membres, le président de séance a proposé le vote qui fut effectué à main levée. Conformément à l'ordre du jour :

1. L'assemblée générale a adopté le bilan moral à l'unanimité
2. Bilan financier : cette résolution fut aussi adoptée à l'unanimité
3. Après présentation par le président de la liste des candidats au conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration fut élu. Les membres le constituant sont précisés dans la déclaration de modification de l'association jointe au procès verbal.
4. Les projets pour la saison 2013-2014 , constituant un élément essentiellement discuté en assemblée générale, furent ensuite discutés.

Les éléments suivants ont été mis en évidence concernant les projets pour la saison 2013-2014 :

- Ateliers supplémentaires le samedi : proposition d'un cartoparty
- Propositions concernant les conférences/ateliers le mercredi soir :
 - Sujets possibles :
 - OS mobiles
 - Do It Yourself (Raspberry Pi, Arduino)
 - Open Hardware
 - Cartographie
 - Culture libre
 - Ateliers autour des appareils mobiles :
 - Une question fut soulevée : peut-on se lancer dans le flashage/rootage de téléphone/tablettes ?
 - Un élément de réponse fut apporté par Alexandre : cela va au-delà de la mission initiale de l'association Toulibre et est sujet

aux problèmes de garantie/assurance si l'appareil se retrouve bloqué (inutilisable).

- Réflexions sur les liens avec l'association Tetalab : voir pour l'organisation de conférences sur l'impression 3D (un mercredi et/ou pendant l'événement Capitole du Libre)
- Autre événements réalisé conjointement avec les Médiathèques : reprendre contact avec C. Penchenat et les responsables des autres médiathèques
- Capitole de Libre (23 et 24 novembre 2013) : présenté par Emmanuelle Helly qui gère l'organisation de l'événement :
 - Proposition d'installer une boîte à idées : Bruno a indiqué qu'un questionnaire avait déjà été proposé lors d'une édition précédente mais avait alors eu peu de retours intéressants.
 - Événements satellites : AkademyFR, France JS, LUA et OpenStack
 - Organisation
 - Proposition d'un stand Impression 3D (avec l'association Tetalab) .
 - Emmanuelle devait permettre l'accès au wiki à Jean-Nicolas pour que ce dernier puisse ajouter des infos de l'AkademyFR.
 - Besoin de commencer à fixer la liste des orateurs pour ensuite réserver au plus tôt les billets (train/avion).
 - Avances de trésorerie : Toulibre n'a pas de CB, mais peut rembourser rapidement par virement.
- Discussion libre :
 - Mise-à-jour du trombinoscope du site : la proposition d'avoir les photos des membres du CA a été émise, afin d'identifier visuellement les personnes avec qui l'on échange par courriel.
 - Alex demande une page spéciale dans le wiki pour pouvoir mettre à disposition des documents à télécharger (fiche de frais etc...) .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 22h30

Il est dressé un procès-verbal de la réunion signé par le président de séance et le secrétaire de séance.

Le secrétaire de séance

Le président de séance