



1. Préliminaires

Présents : Bernadette Lemin, Bernard Legros, Francis Leboutte, Corinne Hanquet, Laurent Gosset

Animateur : Bernard

Rédacteurs : Bernard et Francis.

Les PV et OJ sont disponibles dans le dossier www.findunucleaire.be/lettre/pdf/

2. Demande de participation à l'AG à distance

Nous avons reçu une (seule) demande dans ce sens, d'un participant et candidat au CA, en relation avec le covid et la crainte de la contamination.

Elle soulève des problèmes techniques que le CC ne peut relever. D'autre part, les votes étant à bulletin secret, les participants doivent par définition se retrouver en un même lieu.

Comme précisé dans l'invitation à l'AG, des mesures anti-covid seront appliquées, en accord avec les recommandations pour les entreprises et les responsables du local loué pour l'AG.

2.1. Décision

Si un candidat au CA est dans l'impossibilité de venir à l'AG, il devra préparer un petit texte de présentation à faire lire par un participant à l'AG (2 minutes maximum, voir ci-dessous). Si possible, il sera joignable par téléphone durant l'AG.

3. Préparation de l'AG du 6 février

3.1. Historique et candidatures

Francis commence par faire un historique de l'organisation de cette AG qui finalement se fera avec près d'un an de retard : l'AG a été reportée 3 fois en espérant chaque fois échapper à l'épidémie et aux mesures gouvernementales qui à un certain moment ont fait qu'il était impossible de trouver une salle. Après cette accumulation de retard, il nous a paru impossible de reporter encore une fois cette AG, d'autant que le CA devait être légalement renouvelé (il a 4 ans d'existence et normalement doit être renouvelé tous les 3 ans).

La date de cette AG a finalement été entérinée lors de la réunion du 15 octobre et l'invitation aux membres lancée le 22 novembre 2020. Un rappel a été fait dans la lettre du 4 janvier 2021 (les réservations et candidatures devant être déposées avant le 10 janvier). Comme le 12 janvier, il n'y avait toujours aucune candidature aux fonctions nommées – trésorier, secrétaire et président – (mais bien 18 demandes de participation et 4 candidatures au CA), le CA a décidé de prolonger l'appel à la participation et aux candidatures jusqu'au mercredi 27 janvier (lettre du 12 janvier).

Finalement, à ce jour, il n'y a toujours pas de candidatures officielles aux fonctions nommées.

Pour le reste, on constate un des inscrits à l'AG s'est désisté, de nouvelles demandes de participation et une nouvelle candidature au CA :

Demandes de participation :

1. Marie-Laure Vrancken
2. Martina Haase
3. Jean Pierre Wilmotte
4. Ezio Gandin
5. Pierre Eyben
6. Marc Delrez
7. Danielle Vivegnis
8. Christine Tribollet
9. Didier Brissa
10. Pierre Giet
11. Christine Gonda
12. Laurent Gosset
13. Philippe Looze
14. Frédéric Blondiau
15. Thomas Héricks
16. Michel Giacomelli
17. Michel Malet
18. Patrick Dessart
19. Julien Galand

20. Bernadette Lemin
21. Corinne Hanquet
22. Francis Leboutte
23. Bernard Legros

Candidatures au CA :

1. Christine Gonda
2. Philippe Looze
3. Frédéric Blondiau
4. Patrick Dessart
5. Julien Galand

3.2. Décision

Rappel : c'est le nouveau CA qui doit choisir parmi ces membres les nouveaux président, secrétaire et trésorier. Dans un souci de transparence, le CA actuel avait demandé que les candidatures à ces fonctions soient déclarées préalablement et l'élection faite durant l'AG.

De plus, il nous revient que certains des candidats se seraient positionnés pour certaines de ces fonctions (mais sans l'avoir fait savoir officiellement à ce jour).

Le CA actuel et le CC réitèrent la demande faite dans l'invitation à l'AG :

Dans un souci de transparence, les candidats aux fonctions nommées devront se déclarer au plus tard lors du tour de présentation des candidats au CA, avant l'élection du nouveau CA (voir le déroulement de l'AG ci-dessous) et l'élection doit avoir lieu lors de l'AG.

Pour rappel, depuis la fondation de FDN, les réunions du CA ont toujours eu lieu durant les réunions du CC, en toute transparence.

3.3. Déroulement de l'AG

Fixation du déroulement de l'AG :

- 1) Introduction
- 2) Explication du déroulement de l'AG et des votes
- 3) Présentation du rapport d'activité pour les années 2019 et 2020
- 4) CQE (commentaires et questions éventuels)
- 5) Rapport comptable pour les années 2019 et 2020
- 6) CQE
- 7) Approbation des comptes (à main levée)
- 8) Acceptation de la démission de 2 administrateurs (à main levée)
 - Explication éventuelle par les intéressés.
- 9) CQE
- 10) Tour de présentation des candidats administrateurs au CA (2 minutes maximum par candidat).
- 11) CQE
- 12) Élection des administrateurs (CA) à bulletin secret
- 13) Résultat
- 14) Réunion du CA pour élire le président, le secrétaire et le trésorier.
 - Tour de table et position
 - Vote à bulletin secret

Activités optionnelles

- 1) Perspectives 2021 : prolongation de deux réacteurs en 2025, démantèlement et gestion des déchets nucléaires (enquête de l'ONDRAF), analyse d'échantillons prélevés à Tihange, TIAN (Traité sur l'interdiction des armes nucléaires – ce traité émis en 2017 et venant d'être ratifié par un 50e État, il entrera en application le 21 janvier 2021)...
- 2) Discussion libre
- 3) Verre de l'amitié

3.4. Tâches

Au cours de la réunion, les différentes tâches préparatoires et l'attribution des rôles lors de l'AG ont été répartis entre les 5 participants à la réunion. Pour ceci, un aide-mémoire est constitué et sera mis à jour dans les jours précédents l'AG.

Le PV de cette réunion sera transmis sans tarder par Laurent aux 23 participants à l'AG.