

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REF 12

Dimanche 21 novembre 2004 au Restaurant TEXACO à St-Affrique

Présents : F5FPI, F5FAB, F5SIZ, F4CRP, F5UJY

Excusés : F5UCV, F5RGH, F8MFG . Pouvoirs de F5UCV et de F8MFG à F5FPI

Invité : F5FYU

Cette réunion, prévue initialement après notre A.G. à Montéziec, n'avait pas eu lieu par manque de temps (l'après-midi ayant été consacré à la visite de l'usine EDF), et le bureau ancien avait été provisoirement reconduit.

Ouverture :

La séance est ouverte par Francis F5FPI qui souligne le choix de Saint-Affrique, pour cette réunion, en raison de l'inauguration du nouveau relais F5ZSV.

F5FPI nous fait part ensuite de la démission effective de Serge F5FAB au poste de Secrétaire de notre association. La fonction de secrétaire de séance est proposée à F5UJY qui accepte.

Francis F5FPI après 20 ans de présence à la tête de notre association souhaite une réflexion de notre part afin de préparer son remplacement, par un de nous, à la présidence du REF 12 et cela , au plus tard à l'AG 2006, fin de son mandat actuel au CA. Il estime en effet qu'il n'est pas bon pour une association d'être présidée par le même président pendant 25 ans, ce qui serait le cas s'il se représentait en 2006.

Chacun de nous doit aussi participer au renforcement de l'équipe du CA et voir si des Om's que nous côtoyons de façon régulière pourraient venir rejoindre l'équipe dirigeante.

Secrétaire du REF 12 :

F5FAB Serge FABREGUES nous présente sa démission en rappelant que sa décision a été amenée par des contraintes de plus en plus lourdes au niveau de sa profession et que par manque de temps il ne veut pas négliger son poste de secrétaire au sein du REF 12.

Serge F5FAB précise qu'il reste membre du Conseil d'Administration du REF 12.

La démission de Serge est acceptée. F5FPI nous confirme la candidature de F5RGH Eric FAUST au poste de Secrétaire en remplacement de F5FAB.

Après un tour de table F5RGH est élu à l'unanimité par l'ensemble du CA au poste de Secrétaire. F5FAB va contacter F5RGH pour la passation du Secrétariat.

Pas d'autre changement au sein du bureau du REF 12, dont les fonctions sont donc les suivantes :

- | | | | |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| - Président ; | - Francis BACH F5FPI | Vice Pdt | - Michel LAJOIE F5SIZ |
| - Secrétaire : | - Eric FAUST F5RGH | Secr Adjoint | - Alain GINESTET F8MFG |
| - Trésorier : | -Alain PRADEL F5UCV | Très Adjoint | -Jean Marie PANIS F5UJY |

Point Comptabilité 2004 :

En l'absence de F5UCV Alain à la dernière heure pour raison grave, le point comptable est présenté par F5UJY Jean-Marie Trésorier-Adjoint.

Le nombre actuel des membres ayant renouvelé leur cotisation locale au REF 12 pour 2005 est de 40. Le total atteint pour 2004 des membres cotisants était de 65, nous espérons renouveler ce score pour 2005 avec l'aide de chacun des membres du bureau.

Nous devons insister sur le fait que le REF 12 vient de se doter d'un nouveau relais.

La situation comptable reste saine pour 2004.

Budget 2005 :

Il n'y a pas lieu de prévoir pour le moment de licence supplémentaire concernant TM7VM car les autorisations diverses sont toujours en cours.

Le projet ATV avance normalement. Pour être équitable avec le projet du relais de St-Affrique nous avons accordé un budget semblable pour l'ATV soit 200 €. Le solde disponible reste de 38 €.

Il n'y a pas lieu de prévoir pour le moment aucun supplément au projet ATV de Millau.

Le budget prévisionnel 2005 présenté est adopté à l'unanimité des membres présents.

Relais de St-Affrique F5ZSV :

Sur l'initiative de F5FYU Hervé, du soutien du REF 12 et du radio-club F6KSM, le relais sur le point haut de St-Affrique vient de voir le jour.

Il y a lieu de rappeler que le projet avait été présenté par Hervé F5FYU lors de notre AG de 2003 à Colombiers le 05 octobre 2003. Le 13 décembre 2003 lors d'une réunion extraordinaire du CA à Millau, le projet avait été adopté. Il a été réalisé en l'affaire d'un an sous la responsabilité de F5FYU aidé pour la partie technique de F1PTO et F5SIZ.

Tous les renseignements techniques et fonctionnement du relais sont disponibles sur le site internet du REF 12 : <http://www.ref-union.org/ed12>

F5FYU nous annonce son départ prochain de notre département, c'est Michel F5SIZ qui deviendra le nouveau responsable du relais, et F1PTO responsable adjoint.

Félicitations et remerciements de l'ensemble du bureau à Hervé F5FYU pour son efficacité à cette excellente réalisation. Le relais est inauguré ce dimanche 21 novembre à 15 heures.

Les autres Projets en Cours :

❖ TM7VM Viaduc de Millau

Une seule licence TM7VM a été financée par le REF 12 pour réserver l'indicatif spécial.

Si l'opération se réalise le financement de TM7VM s'effectuera par une aide de la part d'Eiffage aussi bien pour les QSL que pour les licences. F5UJZ Patrick reste le seul à s'occuper de la réalisation de ce projet. Il est le responsable et le QSL Manager pour TM7VM.

❖ ATV

Le centre d'intérêt actuellement est porté sur le choix du site pour l'emplacement du futur relais. Soit Le Pic d'ANDAN soit La Puncho d'AGAST surplombant Millau.

Une aide initiale allouée en 2003 par la Mairie de Millau pour le bien fondé du projet ATV a été déposée à la MJC de Millau.

Il s'avère aujourd'hui en tenant compte des dépenses qui ont été engagées que le solde dont est redevable la MJC pour ce projet est de 411, 62 €.

D'autre part une demande de subvention a été faite au Conseil Général par l'intermédiaire du responsable du Radio-Club Claude F6HUD.

Ce projet bien que n'étant pas un projet REF 12 mérite notre appui. Le dossier de demande de subvention a reçu le soutien de notre Président Francis F5FPI au nom de l'ensemble des radioamateurs de l'Aveyron et du REF 12.

Bulletin :

Il sera préparé à partir de lundi, et envoyé à la photocopie avant la fin du mois. Il devrait donc être disponible fin décembre ou début janvier, selon le temps que mettra notre sponsor pour les tirages (en principe 3 à 4 semaines).

Il comportera :

- CR de l'AG -CR Bureau du 24 Nov –Dossier Relais St Afrique –Article de F5FAB
- Appel à cotisations 2005. Un point des projets TVA et TM7VM serait souhaitable, mais nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui.

Questions diverses :

❖ **Assemblée Générale 2005**

La prochaine assemblée générale de notre association se tiendra dans le Sud-Aveyron soit dans les environs de St-Affrique soit de Millau.

La date sera fixée comme chaque année lors du rassemblement du Randon Eté 2005

A la demande de plusieurs membres du REF 12, il sera tenu compte, autant que possible, que la date de notre A.G . ne coïncide pas ni avec le salon d'Auxerre ni avec la réunion du CA du REF-Union ni avec la manifestation locale du Rallye des Cardabelles.

Secrétaire de séance

Ancien Secrétaire

Nouveau Secrétaire

Président

Jean-Marie Panis

Serge Fabregues

Eric Faust

Francis Bach