

Bureau Aegis

Compte-Rendu de l'assemblée générale du 03 mars 2023

Président de séance : Jean-Michel Bolliet

L'assemblée générale est déclarée ouverte à 21h15

Membres présents : 3

Majorité pour les votes : 2

A - Ordre du jour

1. Bilan moral et financier

Constat est fait que l'association est actuellement en sommeil (pas d'activité constatée ni de bureau en place). L'association n'a plus de compte bancaire depuis 2020 et ne possède plus de fonds financiers.

Le bilan est adopté.

2. Vote des nouveaux statuts

Le président de séance propose une mise à jour des statuts afin de faciliter le fonctionnement de l'association. Est notamment incluse la possibilité d'organiser les AG en visioconférence.

Étant donné le très faible nombre de participants à l'AG, la taille du CA est arrêtée à 5. Cette disposition vise à permettre à certains membres futurs de rejoindre le CA en cours d'année.

Les nouveaux statuts sont adoptés.

3. Définition des objectifs de l'association pour 2023

Les objectifs de l'association sont proposés comme suit :

- **Sécuriser le fonctionnement du forum et développer le site Internet**

Le **forum** est en place depuis 2007. Il constitue à ce jour la principale source d'information des joueurs et joueuses francophones même si le constat est fait qu'une partie de la communauté a migré sur d'autres réseaux sociaux (FB et Discord).

Le **Site Internet** qui vient d'être réactivé est le seul site en langue française proposant un accès simple aux ressources des jeux Infinity. Ni le site de l'éditeur, ni celui du distributeur français ne proposent l'accès à ces ressources. L'assemblée générale valide l'importance de ce site pour développer la communauté des joueurs.

- **Organiser la traduction communautaire des livres et suppléments Infinity**

En liaison avec le distributeur français Legion Distribution, un collectif de joueurs a été organisé pour assurer la traduction des prochains livres et suppléments du jeu Infinity. Ce collectif bénéficie du soutien de l'éditeur et du distributeur. En parallèle, le projet de traduire le logiciel web Infinity Army est à l'étude et devrait démarrer sous peu. Ces projets sont supervisés par l'association et les coûts sont pris en charge par Légion Distribution.

Afin de réaliser ces objectifs, l'assemblée générale fixe à 2 € la cotisation à l'association pour 2023. Le montant est symbolique mais en phase avec les objectifs de l'association dans la mesure où après plusieurs années de non-fonctionnement, l'association doit en premier lieu convaincre de sa capacité à réaliser les objectifs fixés. De plus, un partenariat est en train d'être discuté avec le distributeur français Légion Distribution afin que ce dernier prenne en charge un certain nombre de frais de l'association.

Les statuts et le montant de la cotisation sont adoptés.

4. Élection des membres du CA et du bureau

Les membres suivants se présentent au conseil d'administration et aux fonctions suivantes du bureau :

- Jean-Michel Bolliet - Président
- Venceslas Roebroek - Trésorier
- Tristan Cohenny

Le nouveau CA et le nouveau bureau sont élus.

L'assemblée générale autorise le président et le trésorier à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne gestion de la trésorerie notamment en ouvrant si besoin un compte bancaire et un compte Paypal au nom de l'association.

L'assemblée générale autorise le président à procéder à la déclaration en préfecture des présents statuts et de la composition du nouveau conseil d'administration.

Questions diverses

5. Vente au format imprimé des PDF traduits par l'association

Dans la mesure où les besoins financiers exigeraient un appel de fonds, l'assemblée vote la possibilité pour l'association de vendre les versions imprimées de ses productions numériques, dans la mesure où l'éditeur et/ou le distributeur du jeu auront donné leur accord.

B - Synthèse des délibérations

#	Délibération	Pour	Contre	Abstention	Résultat
1	Bilan moral et financier de l'association	3	0	0	Adopté
2	Vote des nouveaux statuts	3	0	0	Adopté
3	Définition des objectifs de l'association pour 2023	3	0	0	Adopté
4	Élection des membres du CA et du bureau Jean-Michel Bolliet - Président Venceslas Roebroek - Trésorier Tristan Cohenny	3	0	0	Adopté
Questions diverses					
5	Vente au format imprimé des PDF traduits par l'association	3	0	0	Adopté

C - Échanges entres les participants

La séance se poursuit par des échanges informels entre les membres.

La séance est close à 22h30.

Signatures

Jean-Michel Bolliet



Venceslas Roebroek

