



Vendredi 13 janvier 2017

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de préparation de l'Assemblée Générale de l'UPMC©

En date du 12 janvier 2017

Présents : Colette Bawin, André Bisschops, Jean-François Dessambre, Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Philippe Gillain, Lionel Graindorge, France Lefebvre, Philippe Libois, Olivier Moch, Claire Ringlet, Benoît Rigo, Michèle Salden,.

Excusés : Guy Delville, Florence Delvaux, Philippe Evrard, Roland Gauvry, Claude Piette, Catherine Robert, Dominique Vernier.

Avant d'entamer le CA, le Président informe les Administrateurs du décès d'Anne-Françoise Palem. L'UPMC a fait livrer une couronne de fleur, un hommage sera fait lors de l'AG. Il est aussi décidé d'inviter le mari d'Anne-Françoise à l'AG.

Préparation de l'AG du 3 février 2017 – Le Trempli

1. AG → 17h30-19h00 (± 60 à 70 pers) - Salle Jacques Stotzem
2. Cocktail → 19h00-20h00 (± 120 personnes) – Salle René Hausman (visite des studios de Télévesdre possible pendant le cocktail, par groupes de 20)
3. Repas → 20h30-23h30 (± 60 personnes) – Brasserie L'Usine
4. 2 CA → 17h30-17h40 et 19h00-19h10 – Espace séminaire

L'UPMC se déplace pour la première fois à Verviers pour un AG. Le Tremplin est une ancienne laiterie industrielle aménagée en un espace qui réunit plusieurs entreprises dont Télévesdre et Télépro.

Liste d'invités

Le cocktail est offert par Télévesdre. Une invitation large (y compris dans le réseaux de Télévesdre) sera faite. Comme chaque année, l'UPMC invitera des extérieurs, y compris des journalistes. CoBa et FL transmettront leur liste presse à BR pour fusion et ajout sur la liste des invités externes.

Nous repartons de la liste des invités extérieurs de l'an passé. Les modifications, ajouts et retraits sont à signaler rapidement à BR. LG imprimera sur des étiquettes-vêtement le nom de tous les invités, y compris ceux de la liste de Télévesdre, si elle nous est transmise.

Invitations

Un save the date doit encore partir cette semaine. L'invitation doit être envoyée à tous les membres aussi tôt que possible. Elle doit contenir un appel à candidature pour le CA (suivi JFD).

Un courriel sera aussi envoyé aux **Administrateurs** afin de leur demander de confirmer la poursuite de leur mission d'Administrateur ou leur démission ainsi que leur candidature éventuelle à une fonction (Présidence, Vice-Présidence, Secrétariat (+ adjoints) ou Trésorier (suivi PhG)

Des invitations seront également distribuées lors des Vœux de la Maison de la Presse et de la Communication¹, le jeudi 19 janvier (suivi FL)

Le Président insiste sur l'importance d'être nombreux à cette assemblée générale !

Déroulement de l'AG

Le Président donne lecture du déroulement de l'AG (voir aussi document transmis par PhG)

- 16h00 : vérifications des comptes : CR + Serge Loureau et José Dautrebande (ils doivent encore être contactés)
- 16h30-17h30 : vérification du matériel, mise en place des lieux, installation des roll-ups (JFD s'occupe des roll-ups), mise en place de l'accueil
- 17h30-17h40 : CA préalable avec enregistrement des admissions et des démissions ainsi que désignation du Secrétaire de l'AG (OM)
- 17h30 : Accueil des participants (PhL – MS – FL – LG – DV – CoBa – JFD + qui veut/peut) → remise de la nominette et de la brochure à chaque participant. Accueil également des accompagnants qui pourront patienter en prenant un verre à L'Usine (à leurs frais)
- 17h45-19h00 Assemblée Générale
 - 18h00 : accueil, introduction et ordre du jour + désignation du Secrétaire de l'AG
 - Hommage à AFP
 - 18h10 : Rapport général d'Activités et des différents GT (PhG – AB – OM – SD – CP) → Rapport des GT (10 à 15 lignes) à envoyer à PhG pour le 27/01 au plus tard.
 - 18h40 : Rapport des Trésorier (CR-SD)
 - 18h45 : Présentation rapide des 17 nouveaux membres (CR) + renouvellement du CA + ratification des candidatures au CA
 - 18h55 : Conclusion (PhG) et approbation de l'AG
- 19h00-19h10 : CA post AG → Accueil des nouveaux Administrateurs + répartition des mandats et fonctions.
- 19h00-20h30 – Cocktail
 - Vers 20h20, chaque Administrateur Capitaine de table emmène ses convives vers sa table
- 20h30-23h30 : repas

Dépliant UPMC

les textes sont déjà rédigés, les derniers chiffres doivent encore être intégrés et envoyés par des administrateurs. Moyennant cela, nous serons dans les délais pour l'AG. Le document sera concis et contiendra une présentation générale de l'UPMC, ses objectifs, quelques chiffres-clés, les activités (Midicoms, Prix de l'UPMC, Comvision, Afterworks, groupes de travail), les métiers, le rôle de l'AG et du CA, le rapprochement avec la MPCL et comment devenir membre.

¹ Lors de son AG du 19 décembre 2016, la Maison de la Presse a validé, à l'unanimité, l'appellation Maison de la Presse et de la Communication de Liège (MPCL) et les nouveaux statuts de cette entité

Kit d'accueil

Sur proposition de CoBa, FL et JFD, le CA décide de la réalisation d'un kit d'accueil pour les nouveaux membres. Celui-ci comprendra un carnet de notes style Moleskine avec logo de l'UPMC et un dépliant. La CA acte la commande de 250 carnets noirs avec logo embossé (si trop juste pour les délais, logo blanc) et d'un crayon noir à glisser dans le carnet (suivi FL)

Nouveaux Membres

- Pierre Soleil (G-TEC) vu par PhD et OM → OK
- Olivier Debie (Debie Graphic Design) vu par PhD et FL → OK

Elodie Didier sera vue le 7/02 par JFD et OM !

Divers

7/02 → Expo Folon au Château de Waroux : à mettre rapidement dans l'agenda du site. Les invitations doivent partir rapidement

<p style="text-align: center;">Prochaines réunions du Conseil d'Administration : Jeudi 26 janvier 2017, à 12h15, à la Maison de la Presse de Liège</p>

Olivier Moch
Secrétaire