

**Les personnes présentes :**

◆ Mesdames :

TARDIEU S, BUENO N, DUBEDOUT – VILCHES L, MAURY C, BENTAYOU, BUENO S, LETANG C, LEFRANÇOIS E, TORREJON N, BONIFACE C, MIALOU V, RAMANOEL M, PIQUENARD F, LEJEUNE P, JUET C, IRALDE J, GENOT M-E, ROUBERTOU TRAVADE M-C, CORRALES M

◆ Messieurs :

CANET P, COUFFY M, MARSAN P, ROGIER Y, GUILBERT E, CONTRUCCI R, FRENEAU X, GASNIER TH, CLARKE X, DE SCHEPPER R, PIGNAT J, MEU T, CONTRUCCI R

**Les personnes excusées :**

CAMBORDE J, FOURQUEMIN R, APHECEIX D, DANAN G,

L'Assemblée Générale du Pavillon de l'Architecture s'est tenue le **mardi 6 juillet** sous la présidence de Séverine Tardieu et Carole Boniface, coprésidentes, qui ouvrent la séance à 18h30.

Elles remercient les personnes présentes et rappellent l'ordre du jour :

- Bilan 2020
- Rapport moral
- Présentation et approbation des comptes 2020
- Présentation du budget prévisionnel 2021
- Présentation du pré - programme 2021
- Modification des statuts
- Renouvellement du Conseil d'Administration et du Bureau du Pavillon
- Questions diverses

**1) Rapport financier / Approbation des comptes 2020 :**

**Présentation du Rapport financier par Elise Lefrançois, comptable**

Le bureau du Pavillon a fait appel aux services d'un cabinet comptable, KPMG, afin de vérifier les comptes de l'association. Présentation du bilan financier 2020 et prévisionnel 2021 par Elise Lefrancois, comptable au cabinet KPMG, résultat positif :

<b>Adhérents</b>	<b>101</b>
<b>Adhérents institutionnels</b>	<b>7</b>
<b>Partenaires</b>	<b>14</b>
<b>Résultat</b>	<b>7690 €</b>

Recettes égales à l'année précédente. Moins de charges car annulation de manifestations en raison du Covid. Résultats positifs.

Ce résultat permet de poursuivre l'approvisionnement des charges sociales pour un futur départ en retraite.

#### **Prévisionnel 2021 :**

Le prévisionnel 2021 est bâti sur la même base que le budget 2020.

Il est prévu :

- Une provision pour les charges à venir de 3600 euros pour le paiement des fluides.

**Le Bilan est approuvé à l'unanimité**

**Le Budget est approuvé à l'unanimité.**

**La comptable est libérée.**

#### **2) Présentation du Rapport Moral par Séverine Tardieu et Carole Boniface :**

Séverine Tardieu commence son intervention par le « Mot des présidentes » en orientant son discours sur la diversité des actions et la qualité des relations qu'entretient le pavillon avec ses partenaires, ses adhérents et ses visiteurs. Elle rappelle le soutien important de l'Ordre Régional et de la Drac de Nouvelle Aquitaine.

Qui montre leur attachement aux Maisons d'Architecture et à leurs missions.

Carole Boniface rappelle les difficultés dues à la situation sanitaire pour mener à bien notre programme et remercie les nouveaux bénévoles qui ont rejoint l'équipe.

#### **3) Présentation du Rapport d'Activité par Nadine Bueno**

Le Rapport d'activité a été projeté et commenté.

Pour découvrir le détail des rendez-vous de l'année et les partenaires qui nous ont accompagnés, le rapport d'activité se trouve sur le lien suivant : [rapport d'activité 2020 cliquer ici](#) ! et en pièce jointe.

#### **Bilan des actions**

28 manifestations

Créations/Productions exceptionnelles/Expositions

Présentations d'expositions ou partenariat : 4 expos cette année

4 visites

9 conférences-débat

2 soirées cinéma et architecture

2 rencontres

3 formations

#### **Vote et approbation à l'unanimité**

#### **4) Préprogramme 2021**

- Projection du Power Point et présentation des actions à venir par l'équipe du Pavillon.

#### **5) Remerciements**

Sont remerciés :

- Les partenaires techniques,
- Les partenaires institutionnels : Ministère de la culture et la DRAC Nouvelle Aquitaine, l'Ordre Régional des Architectes, le Réseau des Maisons de l'Architecture, les bailleurs (Béarnaise Habitat, Col, Office palois)
- Les partenaires d'actions et de manifestations : La Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, La Communauté d'Agglomération Pays-Basque, la Ville de Pau, la Ville de Bayonne, le Conseil Départemental 64, le CAUE 64, l'Audap, Destination Patrimoine, Fibois 64, Ecocène, le Cinéma Le Méliès, Le Réseau des Médiathèques, le Château de Pau, le STAP 64, la Fédération française du Paysage, le 308, UNGE, Maj, etc...
- Les partenaires industriels
- Les adhérents
- Le bureau restreint et élargi au C- A
- La directrice, Nadine Bueno

Nous souhaitons développer ces relations afin de perpétuer la mission de valorisation et de sensibilisation du cadre de vie du Pavillon.

#### **6) Modification des statuts**

Lecture par Camille Maury des articles modifiés :

- PREAMBULE
- ARTICLE 1 - BUT, OBJET
- ARTICLE 5 - RESSOURCES
- ARTICLE 7- ADMINISTRATION
- ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL
- ARTICLE 15 - MODIFICATION DES STATUTS
- ARTICLE 16 - DISSOLUTION

Modifications approuvées. Voir le lien des nouveaux statuts :

#### **7) Renouvellement du Conseil d'Administration et du Bureau du Pavillon**

Séverine Tardieu rappelle le règlement en place pour l'élection du Conseil d'Administration et son renouvellement :

##### **Extrait des statuts / Article 7- Administration**

« L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 15 membres titulaires maximum élus au scrutin secret, pour 3

3

années, par l'Assemblée Générale, dont au moins 1 membre de l'Ordre Régional des Architectes. Les membres sont rééligibles. Le conseil d'administration étant renouvelé chaque année au tiers »

Les 2 années suivantes (2021 et 2022) seront des années de transition, pendant lesquelles le renouvellement par tiers sera adapté.

2021 : élection de 5 membres - 2022 : élection de 5 membres.

S'il n'y a pas de démission de 5 membres en 2021 et 2022, le CA sera composé d'un nombre plus important de membres.

La situation sera régularisée en 2023.

### **8) Elections :**

Liste des membres du Conseil d'administration élus en AG :

- Mélanie GOMY, **Architecte**
- Paul CANET, **Architecte**
- Séverine TARDIEU, **Architecte**
- Camille MAURY, **Architecte**
- Mélanie BENTAYOU, **Architecte**
- Carole BONIFACE, **Paysagiste**
- Lucie DUBEDOUT-VILCHES, **Architecte**
- Eric GUILBERT, **Architecte**
- Michel COUFFY, **Architecte**
- Nathalie TORREJON, **Architecte**
- Julien CAMBORDE, **Architecte**
- Dimitri TYRSE-BLAISE, **Architecte**
- Marie CORRALES, **Architecte**
- Patricia LEJEUNE, **Architecte**
- Manuel DESPRE, **Architecte**

Liste des membres du Bureau élus par le C-A :

- **Co-Présidentes** : Mélanie GOMY **Architecte** et Paul CANET, **Architecte**
- **Secrétaire** : Camille MAURY, **Architecte**
- **Secrétaire Adjointe** : Mélanie BENTAYOU, **Architecte**
- **Trésorière** : Séverine TARDIEU, **Architecte**
- **Vice-Président Béarn** : Carole BONIFACE, **Paysagiste**
- **Vice-Présidente Pays Basque** : Michel COUFFY, **Architecte**
- **Vice-Président Hautes - Pyrénées** : Nathalie TORREJON, **Architecte**
- **Vice-Président Landes** : Lucie DUBEDOUT, **Architecte**

### **Vote à l'unanimité**

Les bureaux sont ouverts à tous, tout le monde peut y participer.

### **Clôture de la séance.**

Co-Président Paul Canet

Co-Présidente Mélanie Gomy

---