

RELEVÉ DE DÉCISION DU BUREAU EXÉCUTIF DU 30 AVRIL 2020 en Go To Meeting avec décisions prises en séance dans le respect de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020

V1.0

Elus :

Présent.e.s : HENARD Nicolas, BACCHINI Henry, CHAURAY Marie-Pierre, FRETAY Stéphane, HARLE Sylvie, RUSSO Ed, SALOU Jean-Pierre

Excusées : FOUNTAINE Claire, MIGRAINE Corinne

Invité.e.s :

Présent.e.s : CATHELINÉAU Jacques, DARROU Valérie, GANTER Pierre, MARLIOT Eric, MEUNIER Philippe, MEZOU Laurence, SOYEZ Jean-Michel

1 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

1.1 Date de l'Assemblée Générale 2019

Décision BE 200430-01	<p>Le Bureau exécutif valide la date du 27 juin 2020 pour tenir l'Assemblée Générale 2019 de la FFVoile et souhaite qu'elle soit organisée à distance si la réglementation applicable dans le cadre de la crise du Covid-19 le permet.</p> <p>Le BE décide de proposer cette date au vote du CA conformément aux textes de la FFVoile.</p>
----------------------------------	--

1.2 Choix de la plateforme de vote à distance pour l'AG 2019

Décision BE 200430-02	<p>Le Bureau exécutif valide le choix de la société Quizz Box pour sa plateforme de votes à distance y compris l'assistance technique (pour un total de 3 081,12 €/TTC) dans le cadre de l'AG dématérialisée 2019 de la FFVoile.</p>
----------------------------------	--

1.3 Choix du dispositif de l'Audio conférence pour l'AG 2019

Décision BE 200430-03	Le Bureau exécutif valide le choix de la solution « Gotomeeting Business » comme solution Audio/Visio conférence pour l'AG dématérialisée, utilisable par plus de 150 personnes (et moins de 250 personnes) pour un montant de 208,8 €/an TTC dans le cadre de l'AG dématérialisée 2019 de la FFVoile.
----------------------------------	--

1.4 Envoi de la convocation et de l'Ordre du jour de l'AG 2019

Décision BE 200430-04	Le Bureau exécutif valide, dans le respect de l'article 11 du RI de la FFVoile, que l'ensemble des documents de l'AG 2019 sera placé sur un espace dédié sur le site Internet de la Fédération avec envoi de la convocation et de l'ODJ par mail.
----------------------------------	---