

# Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Janvier 2013

---

Voici le compte rendu de Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Janvier 2013.

Conformément aux statuts, les membres de l'association ont été prévenus 15 jours à l'avance. Il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, car des modifications statutaires sont prévues.

## Contents [\[hide\]](#)

- 1 Ordre du jour
  - 1.1 Bilan
  - 1.2 Changement d'objet et de nom de l'association
  - 1.3 Changement de licence pour les données
  - 1.4 Changement des statuts
  - 1.5 Election du conseil d'administration
  - 1.6 Clôture des comptes 2012, et budget prévisionnel 2013
- 2 Emargement
- 3 Présentation des bilans et des objectifs
- 4 Votes
  - 4.1 Approbation du bilan moral 2012
  - 4.2 Approbation bilan financier
  - 4.3 Adoption des nouveaux statuts
  - 4.4 Approbation des objectifs pour 2013
  - 4.5 Approbation des perspectives financières
  - 4.6 Choix de la licence des données
    - 4.6.1 Proposition
    - 4.6.2 Vote
- 5 Election du conseil d'administration
  - 5.1 Candidatures
  - 5.2 Vote
- 6 Clôture

## Ordre du jour

---

### Bilan

Nous ferons le point sur la mise en route de l'association, et ses premiers mois de fonctionnement. Ça sera aussi l'occasion de discuter sur les prévisions. Nous évoquerons les différents partenariats, et les événements marquants de cette année.

### Changement d'objet et de nom de l'association

Nous proposons de modifier l'association, pour devenir "OpenMeteoData". Au lieu de "Météo libre et gratuite pour le vol libre et le vol à voile", on devient "météo libre et gratuite, pour tous"

Raisons :

- abandon du modèle RASP pour un nouveau plus performant.
- travail à l'échelle européenne.
- finalement notre météo est valable pour tout le monde, pas que le vol libre/à voile
- ça permet de devenir "d'intérêt général", et donc de pouvoir délivrer des reçus fiscaux pour les dons.

- ça permet de pérenniser le projet en apportant de nouveaux partenariats
- ça nécessitera moins d'argent de la part du monde du vol libre et du vol à voile
- ça va nous donner accès à de bien plus grandes puissances de calcul

Pas d'inquiétude à avoir. Les prévis pour le vol ne seront pas oubliés. Au contraire elles seront de meilleure qualité car plus de moyens.

## Changement de licence pour les données

A l'image de Wikipédia ou OpenStreetMap, et pour pouvoir prétendre au statut "OpenData", nous devons changer de licence. En gros, il faut autoriser l'usage commercial des données. Même si ça peut paraître une drôle d'idée d'inviter tout le monde à se servir gratuitement chez nous, cela va grandement contribuer au développement de l'asso. En apportant plus de moyens, de partenariats et de notoriété.

Il faudra choisir entre [Creative Commons BY-SA](#) , ou [ODbL](#) .

## Changement des statuts

Afin d'officialiser le nouveau nom/objet de l'asso. Et d'instaurer une possibilité de vote à distance, une conformité avec le statut "association d'intérêt général" et une meilleure transparence dans la gestion.

## Election du conseil d'administration

Il faudra élire conseil d'administration pour l'association

## Clôture des comptes 2012, et budget prévisionnel 2013

## Emargement

---

Sont présents :

- Christian QUEST
- Nicolas BALDECK
- Alban NOIR
- Jean-Claude MOISSINAC
- Olivier BRES
- Pascal ESSERTEL
- Pierre LOICQ
- Sébastien CHAUMONTET
- Pierre KNOBEL

Est représenté :

- Stéphane DETRY, donne procuration à Nicolas BALDECK

## Présentation des bilans et des objectifs

---

- Lecture du Rapport d'Activités 2012
- Lecture du Bilan Financier 2012
- Lecture de la Présentation du projet OpenMeteoData
- Lecture des Objectifs pour 2013
- Lecture des Perspectives Financières pour 2013
- Lecture des [Nouveaux Statuts proposés](#)

## Votes

---

---

## Approbation du bilan moral 2012

Tous les membres présents ou représentés participent au scrutin.

oui	10
non	0
blanc	0
abstention	0

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.

## Approbation bilan financier

Tous les membres présents ou représentés participent au scrutin.

oui	10
non	0
blanc	0
abstention	0

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

## Adoption des nouveaux statuts

Tous les membres présents ou représentés participent au scrutin.

oui	10
non	0
blanc	0
abstention	0

Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité.

A partir de ce moment, les nouveaux statuts s'appliquent. La procuration n'a donc plus d'effet.

## Approbation des objectifs pour 2013

Tous les membres présents participent au scrutin.

oui	9
non	0
blanc	0
abstention	0

Les objectifs 2013 sont approuvés à l'unanimité.

## Approbation des perspectives financières

Tous les membres présents participent au scrutin.

oui	9
non	0

blanc	0
abstention	0

Les perspectives financières sont approuvés à l'unanimité.

## Choix de la licence des données

### Proposition

Les données sont distribuées sous les termes de la licence [ODbL](#) .

Le conseil d'administration pourra autoriser une licence plus permissive, soit au cas par cas, soit pour la totalité des utilisateurs.

### Vote

Tous les membres présents participent au scrutin. Pierre Loicq a du momentanément s'absenter.

oui	8
non	0
blanc	0
abstention	0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## Election du conseil d'administration

---

### Candidatures

Sont candidats :

- Christian QUEST
- Nicolas BALDECK
- Alban NOIR
- Jean-Claude MOISSINAC
- Olivier BRES
- Pascal ESSERTEL
- Pierre LOICQ
- Sébastien CHAUMONTET

### Vote

Tous les membres présents participent au scrutin.

Candidat	pour	contre
Christian QUEST	9	0
Nicolas BALDECK	9	0
Alban NOIR	9	0
Jean-Claude MOISSINAC	9	0
Olivier BRES	9	0
Pascal ESSERTEL	9	0

Pierre LOICQ	9	0
Sébastien CHAUMONTET	9	0

Les huit candidats au conseil d'administration sont élus à l'unanimité.

## Clôture

---

Le président clôt cette Assemblée Générale Extraordinaire.