

## 1 Assemblée Générale OSGeo-FR 2020-10-06

L'assemblée générale se déroule à distance au moyen des outils de communication Zoom et IRC.

[https://gitlab.com/osgeo-fr/gestion\\_\\_asso/-/issues/6](https://gitlab.com/osgeo-fr/gestion__asso/-/issues/6)

Présents (zoom et/ou irc): Julie Pierson, Cécile Le Calvez, Régis Haubourg, Nicolas Roelandt, Even Rouault, Zacharie Moulin, Pierre-André Le Ny, Sébastien Peillet, Harrissou Santanna, Etienne Trimaille, Paul Blottière, Loïc Bartoletti, Jean-Marie Arsac

Représentés: Bertrand Parpoil (par Régis Haubourg)

- Quorum : 14
- Présents ou représentés : 14

L'élection du bureau peut donc se faire lors de l'assemblée générale ordinaire

### 1.1 Ordre du jour

- Approbation du bilan moral
- Approbation du bilan financier
- Renouvellement du bureau
- Gestion des comptes bancaires

### 1.2 Bilan moral 2019

#### 1.2.1 Journée Qgis 2019

Contexte compliqué du fait des grèves mais belle réussite Essoufflement de la formule barcamp.

Dernière année à Montpellier car SupAgro a souhaité se détacher du projet. Début de partenariat avec le CRAIG pour organiser les journées 2020, les 15 et 16 décembre, finalement en distanciel.

Organisation : [https://gitlab.com/osgeo-fr/journees\\_\\_qgis\\_\\_2020](https://gitlab.com/osgeo-fr/journees__qgis__2020)

#### 1.2.2 Capitole du Libre

Participation OSGeo-fr en 2019, pas d'édition 2020

#### 1.2.3 FOSS4G-fr 2020

Annulé

Peu de forces vives pour l'organiser, et la COVID a eu raison de l'évènement. A voir pour 2021, sous réserve de suffisamment de personnes motivées. Didier ayant quitté l'ENSG et les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, une nouvelle formule est à considérer.

#### **1.2.4 Journées géomatiques de l'Ouest**

Lancé par le groupe QGIS Bzh, mais annulé en raison du COVID (avril 2020)

#### **1.2.5 Géodatadays**

Un peu moins de monde que précédemment Stand Osgeo avec Georezo Conférence sur la valeur de l'information géographique avec Régis notamment.

#### **1.2.6 Groupe QGIS-fr**

Représenté par Harrissou

Pas beaucoup d'activité sur la liste de diffusion. L'essentiel des échanges liés à l'utilisation de QGIS est concentré sur le forum éponyme de Georezo.

#### **1.2.7 Restructuration des outils**

Ralenti par la COVID. Mais mise en place de nouveaux outils.

Mort du site web, restauration d'un site statique en urgence par Nicolas Roelandt.

Un coup de main serait bienvenu côté infra, appel aux volontaires.

#### **1.2.8 Refonte des statuts**

+Projet+ :

avoir la possibilité d'accueillir des personnes morales (collectivités, structures publiques, entreprises ...) Cela nécessite de modifier les statuts.

Un consensus ne semble pas se profiler, aussi se pose la question de poursuivre dans cette voie ou pas.

Il faut savoir, cela nécessite pas mal d'activités (administratif, communication ...)

+Question de Nicolas Roelandt+ : Qui sera l'animateur ? Est-ce que des entreprises seraient prêtes à fournir quelqu'un pour animer le groupe ?

+Régis Haubourg+ : l'idée serait de se rapprocher de ce qui se fait côté PostgreSQL-FR. Difficile de faire porter tout ça sur une seule personne. Il faudrait solliciter les entreprises du secteur d'activité pour aider à l'animation de ce groupe.

Possibilité de créer une nouvelle dynamique mais cela demande du travail.

+Quelles sont les attentes des personnes morales+ ? A définir. Communiquer sur le fonctionnement de l'open source

Certainement se rapprocher du Groupe de Travail Inter Entreprises PostgreSQL pour connaître le temps d'activité nécessaire pour monter ce type de projet.

Il est décidé d'éclaircir la question et de la reposer début 2021.

### **1.2.9 Perspectives fin 2020- 2021**

Journée QGIS 2020 en visio, avec BigBlueButton

POSS (Paris Open Source Summit) annulé

FOSS4G World 2021

FOSS4G-FR : réflexion pour le faire en présentiel / distanciel

possibilité de changer de modèle aussi; ne plus faire 2 grands évènements par an mais essayer au coup par coup

### **1.3 Bilan financier**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iNo2fVvvi71WJODyAlGGLQleJyNs78souTV2g-kaPbk/edit#gid=0>

Toutes les factures et les commandes sont sur l'ERP de l'asso : <http://osgeo.asso.fr/dolibarr/htdocs/index.php>

Recettes à prévoir : Journées QGIS car sponsorisé et peu de dépenses (distanciel)

Gestion du courrier : il n'y a plus de bénévoles de l'association à l'ENSG, donc plus personne pour récupérer notre courrier. Il faut donc rediriger le courrier ou trouver une connaissance à l'ENSG.

### **1.4 Première Résolution : Approbation du bilan moral**

Après lecture du bilan moral de l'association pour l'exercice 2019, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné aux membres du bureau pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **1.5 Deuxième Résolution : Approbation des comptes**

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2019, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de la gestion est donnée au trésorier pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **1.6 Troisième résolution : Renouvellement du bureau**

Le bureau est constitué de :

- Président : Régis Haubourg
- Trésorière : Julie Pierson
- Secrétaire : Cécile Le Calvez

- Représentant QGIS-fr : Harrissou Santanna
- Responsable infra: Nicolas Roelandt

Régis est toujours volontaire pour faire de la représentation, mais la place est ouverte. Cécile, secrétaire, souhaite pouvoir dégager du temps pour d'autres activités. Harrissou toujours prêt à représenter le groupe QGIS-fr. Nicolas, prêt à prêter main forte mais demande un soutien côté sysadmin (équipe à composer entre Nicolas, Jean-Marie, Paul & co) Julie, prête à continuer mais si quelqu'un veut être trésorier, il ne faut pas hésiter non plus.

#### **1.6.1 Vote :**

- Renouvellement poste président : Régis Haubourg : 12 votes
- Renouvellement poste trésorier : Julie Pierson : 11 votes
- Renouvellement poste secrétaire : Jean-Marie Arsac : 11 votes
- Renouvellement poste représentant : Harrissou Santanna : 9 votes
- Renouvellement poste infra: Nicolas Roelandt: 10 votes

### **1.7 Quatrième Résolution : Gestion des comptes bancaires**

L'association dispose d'un compte bancaire à LA BANQUE POSTALE :

Compte numéro FR45 2004 1010 1239 2054 0X03 351 PSSTFRPPSCE domicilié à l'agence LA SCE CENTRE FINANCIER

L'assemblée générale déclare que les personnes listées ci-dessous sont habilitées à faire toutes opérations concernant le fonctionnement des comptes bancaires de l'association :

- Régis Haubourg en qualité de Président
- Julie Pierson en qualité de Trésorière
- Jean-Marie Arsac en qualité de Secrétaire

Chacune de ces personnes pourra agir séparément.

Ces personnes pourront notamment :

- Déposer toutes sommes, à vue ou à échéance, et tous titres, et les retirer, soit en totalité, soit en partie.
- Faire tous emplois de fonds et opérer toutes ventes de titres et de valeurs, et en toucher le prix.
- Signer tous chèques, billets, reçus, ordres de virement, ordres de bourses, bordereaux d'encaissement et de versement, et généralement toutes pièces quelconques.
- Endosser et acquitter tous chèques, billets, et autres effets de commerce, et domicilier tous paiements.

- Donner quittances et décharges, et approuver tous règlements et arrêtés de compte.
- Se faire communiquer toutes pièces et renseignements concernant les opérations enregistrées sur le compte sans exception ni réserve.

Les pouvoirs conférés par la présente délibération seront valables jusqu'à révocation expresse notifiée à l'agence LA SCE CENTRE FINANCIER de la Banque Postale

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Conclusion**

Le procès verbal de cette assemblée générale sera signé par le président et le secrétaire de séance. Il sera ensuite mis à disposition des adhérents sur le site web de l'association.

Le président de séance remercie les participants de s'être présentés à cette assemblée générale.

Le président de séance

Régis Haubourg

Le secrétaire de séance

Jean-Marie Arsac

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.