COMPTE-RENDU
BUREAU du 12 mars 2015

MEMBRE	Présent	Exc.	MEMBRE	Présent	Exc.
DIAMANTARAS Komninos (KD)	X		REICHOW Holger (HR)	X	
FITCH Keir (KF)	X		LAKE Rosita (RL)		X KD
MARQUARDT Stephan (SM)	X		WEIN Robert (RW)		X
McCUTCHEON Patrick (PM)	X				
PAPADOPOULOS Anastassios (AP)	X		Observatrice et rédactrice: POUPÉ Jocelyne (JP)		

1. Approbation du projet d'ordre du jour

Accepté à l'unanimité

2. Approbation du rapport Bureau du 12 février 2015

Accepté à l'unanimité avec une modification de KD

4. Cantine : qu'allons-nous faire des profits de la Cantine ?

4.1 Étude de fiabilité self-service

L'appel d'offres pour l'étude du self-service a été envoyé ce jour et il sera mis sur les sites de l'association.

L'offre va également être envoyée à Electrolux qui avait remis prix en 2013.

SM est en charge de créer le comité de dépouillement et de classification des offres et est d'accord d'y inclure Didier Delhoux. KD fera également partie de ce comité.

4.2 Éco-chèques et Repas cantine

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

3. **Interparents** : AP

- a) Accord pour 500 € (500€ pour les frais d'avocats (paiement exceptionnel) pour 2014)
- b) Accord pour 1.680 € (1500€ cotisation 2015 + 180€ (TVA sur facturation avocats pour 2015))

Le Bureau marque son accord à l'**unanimité** avec le montant du paiement exceptionnel tel qu'agréé lors des Assemblées Générales d'Interparents en 2013 et 2014. Toutefois, il souligne son intention, lors de la prochaine dévolution du mandat à un ou plusieurs parents pour représenter notre Association à l'Assemblée Générale d'Interparents, de veiller à ce que ce mandat spécifie la position définie par le Conseil d'Administration sur de telles dépenses extraordinaires à supporter par l'APEEE.

7. **SPRINGFEST**

Pour rappel la Springfest est prévue pour le 30.4.2015. L'école a déjà commencé les préparatifs. La coordination du côté parents de la Springfest n'est pas encore assurée. Quelques parents se sont présentés mais uniquement pour différentes activités.

AP a indiqué qu'il pourrait se proposer dans le cas où il n'y aurait personne d'autre et demande une décision du bureau ou du CA qui décrit les tâches du parent - superviseur de la Springfest.

KD rappelle que le compte Springfest est un compte géré par l'école, et non par l'APEEE.

Un parent, KD, a été nommé comme représentant de l'APEEE pour aider l'école.

KD et PM participeront à une réunion la semaine prochaine avec Mr Radhuber au sujet des résultats de la Springfest de l'année passée.

6. **APEEE Procurement Policy (KD)**

Le document préparé par M. Hruby et revu par le groupe de travail finances est disponible pour consultation et commentaires. Il est toutefois proposé qu'il soit mis en application en même temps que les nouvelles règles internes qui sont en préparation. Document à revoir ensemble avec les règles internes le moment venu.

8. **IT : enregistrement on line des parents** : AP

AP demande au Bureau de prendre une position claire par rapport à sa demande, depuis janvier, sur l'enregistrement électronique des inscriptions et éventuellement des paiements des parents à l'APEEE suite à l'AG de novembre 2014. Le Bureau a confirmé que l'audit / assessment ne nous a pas fait avancer par rapport à nos besoins. Il lui manquait un descriptif écrit et détaillé du réseau de l'APEEE et de sa connectivité au réseau de l'école. Nous nous retrouvons alors dans la même situation qu'au mois de janvier. AP annonce qu'il a demandé un devis à Belgacom promis pour le 12 mars mais qu'il ne l'avait pas encore reçu.

Des autres intervenants ont pris la parole pour se référer à un audit similaire a été fait en 2012 par la société Avensys dont toutes les recommandations ont été suivies.

Il a été proposé de demander encore à deux sociétés spécialisées en audit IT afin de connaître nos besoins en IT avant de s'engager pour un système d'enregistrement électronique. Dans ce cas-ci; les sociétés devront soumettre les résultats et recommandations avant le 31.3.2015.

AP demande aussi de recruter une personne spécialisée quelqu'un pendant quelques (environ 6) mois afin de développer et adapter un système propre pour l'APEEE III ayant aussi des qualifications de webmaster pour former le personnel. Demande à revoir quand les résultats d'audit seront disponibles.

9. Préparation du prochain CA du 24/03/2015 (points proposés)

1. Approbation OJ
2. Approbation CR du 24/2/2015
3. Election nouveau secrétaire du Bureau
4. Communication
5. Périscolaire
6. Cantine
7. Springfest 30.4.2015
8. AOB

La réunion s'est terminée à 14h30.

Prochaine réunion : 16/4/2015