



**Réunion du Conseil d'Administration  
Brussels Jeudi 09 juillet 2009 SPA 3 1/1 12.30-14.00 (CET)**

**PV**

**(En cas de différence, la version française fait foi)**

1. Adoption de l'Ordre du Jour.

APPROUVE'

2. Adoption du procès verbal de la réunion du CA du 11 juin 2009, distribué par e-mail avant la réunion du 25 juin, sauf la partie huis clos qui a été distribuée en salle le 25 juin.

APPROUVE'

3. Adoption du procès verbal de la réunion du CA du 25 juin 2009, distribué par e-mail le 2 juillet 2009.

APPROUVE'

4. Pour information: Cessation des fonctions de M. Torre au 31 août 2009 pour perte de la qualité de parent d'élève.

Non. Resignation jointe received before this meeting.

5. Pour information: affectation du bénéfice de la Somerfesto 2009 par le comité organisateur: 3100 EUR Hôpital des enfants, 900 EUR fonds remboursement prêt de l'APEEE, 900 EUR achat de matériel pour l'école.

L'APEEE s'engage à avancer jusqu'à 1000 EUR pour les frais de la prochaine Somerfesto.

6. Pour information: point sur l'accès à la cantine et la surveillance le mercredi et vendredi (Joëlle, Arjen).

Remarque: le service de Misanet est faisable mais il doit terminer avec l'embarquement dans les bus où les surveillants de bus doivent vérifier à nouveau et le contrat Misanet doit prévoir assurance et casier jud.

7. Pour decision: "The CA delegates the members who will be in Brussels on 17th July to take a go/ no-go decision if the Wednesday lunch will be provided starting September 2nd or not"

APPROUVE' AVEC LA REMARQUE SOUS 6

8. Pour décision: recrutement d'un aide cuisine mi-temps

\* à partir du 1<sup>er</sup> septembre ? Oui

\* à quelles conditions ? Avec référence à celles de Christelle.

\* Désignation de Joëlle et Thomas pour définir les conditions et préparer le contrat? Oui mais le salaire sera fixé après la consultation du trésorier.

\* Désignation du comité de sélection: Thomas, Pablo, Christophe, Joëlle

9. Pour rappel: apurer les comptes du transport pour calculer le coût final non plafonnée et demander le solde ou annoncer les avoirs aux redevables et demander le déboursement de la subvention du Conseil supérieur.

Arjen demandera à Maryse d'aider Evelyne.

10. Pour décision: projet de lettre à Mme Christmann/M.Kallas sur les perspectives immobilières de Bxl IV et sur Bxl V (Paul).

POSTPONED

11. Prochaines réunions: 9 juillet, 14h00 Spa 3;

APPROUVE'

Le V. Président  
Hugo Zunker

Le secrétaire  
Guido Ricci