



FEDERATION INTERNATIONALE DES CONFRERIES BACHIQUES (F.I.C.B.)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : c/o Musée du Vin de Paris – 5, Square Charles Dickens, 75016- Paris, France

www.winebrotherhoods.org

info@winebrotherhoods.org

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018

Samedi 3 février 2018 à 10:15 à la Maison des Associations

14, avenue René Boylesve 75016 Paris (située à 100m du Musée du Vin de Paris)

**(L'accueil et l'émargement débiteront à partir de 09:30 au Musée du Vin de Paris
où un café d'accueil sera servi)**

Note : le Bureau se réunira le vendredi 2 février à 10 :00 au Musée du Vin et le Conseil d'Administration le vendredi 2 février à 14 :30 à la Maison des Associations. Ils passeront en revue l'ensemble de l'ordre du jour. Il est proposé que le Bureau approfondisse plus particulièrement les points 7, 10, 11, 12 et 13-2 et le Conseil d'Administration les points 8, 9, 13, 14 et 15). Le Conseil se réunira à nouveau brièvement le 3 février juste après l'AG pour la désignation de membres du Bureau. L'Assemblée Générale sera suivie d'un déjeuner au Musée du Vin pour lequel une contribution de 20€ par participant sera demandée. Un dîner de gala aura lieu le soir au Sénat 15 ter rue de Vaugirard Paris 6 début à 19 :00 précises (contribution 60€)

ORDRE DU JOUR

- 1- Liste de présence et pouvoirs
- 2- Approbation de l'ordre du jour
- 3- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2017 (projet joint à la convocation))
- 4- Rapport moral 2017 du Président
- 5- Rapport du Trésorier sur les comptes 2017 et rapport de l'expert-comptable désigné par le Conseil d'Administration. Etat des paiements des cotisations 2017.
- 6- Discussion et approbation relatives aux points 3,4 et 5
- 7- Adhésions
 - 7-1- Démissions et admissions de nouvelles Confréries (Art. 5 des Statuts et Art. 1-1- du Règlement intérieur)
 - 7-2- Promotion des adhésions
- 8- Diplôme d'Honneur de la F.I.C.B. : proposition de récipiendaires
- 9- Point sur la diffusion et les traductions du « guide pour la création et le développement d'une Confrérie Bachique »
- 10- Développement du site internet de la F.I.C.B.
- 11- Budget 2018
 - 11-1- Fixation du barème des cotisations et droits d'admission pour 2018
 - 11-2- Proposition de Budget 2018 et approbation
- 12- Composition du Conseil d'administration (cf. Art. 15, 16 et 17 des statuts): renouvellement par tiers, composition du Bureau (voir composition au 31.01.2017 en annexe 3 du procès-verbal de l'assemblée générale 2017 : tous les mandats datant de 2015 sont renouvelables ; un tirage au sort aura lieu si nécessaire pour respecter le renouvellement par tiers)
- 13- Evénements et Congrès internationaux de la F.I.C.B.)

- 13-1- Congrès 2018 en Macédoine point sur les inscriptions
 - 13-2- Congrès 2020 : décision pour le pays hôte et l'organisateur
 - 13-3- 1^{er} Challenge international F.I.C.B. de dégustation de vins: proposition pour 2019 des Knights of the Vine of Finland
 - 13-4- Séjours « découvertes des vins » parrainés par la F.I.C.B.
- 14- Date et lieu de la prochaine assemblée générale
- 15- Questions diverses

(English translation)

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2018

Saturday 3 February 2018 at 10:15 at the Maison des Associations

14, avenue René Boylesve 75016 Paris (100m from the Musée du Vin de Paris)

(Welcome and signing of attendance list will begin as of 09:30 at the Paris Musée du Vin where a welcome coffee will be served)

*Note: the Executive Committee will meet on Friday 2 February at 10:00 at the Musée du Vin and the Board of Administration at 14:30 at the Maison des Associations. They will review the whole agenda. It is proposed that the Executive Committee should focus more on the points 7, 8, 10, 11, 12 and 13-2 and the Board of Administration more on points 9, 13, 14 and 15. **The Board will meet again briefly on 3 February just after the GA meeting**, to designate members of the Executive Committee as relevant. The GA will be followed by a lunch at the Musée du Vin for which a contribution of 20€ per participant will be requested. A Gala Dinner will take place at the French Senate 15 ter rue de Vaugirard Paris 6 starting at 19:00 sharp (contribution 65€ per person)*

AGENDA

- 1- Attendance list and proxies
- 2- Approval of the agenda
- 3- Approval of the minutes of the 2017 general assembly (draft report sent with this notice)
- 4- President's Report for 2017
- 5- Treasurer's report on the 2017 accounts and report by the Chartered Accountant designated by the Board. Status of the payment of the membership fees for 2017.
- 6- Discussion and approvals on points 3,4 and 5
- 7- Membership
 - 7.1. Resignation and admission of new Brotherhoods (Art. 5 of the Statutes and Art.1.1. of the Rules of procedure)
 - 7-2- Promotion of membership
 - 7-3- F.I.C.B. Membership certificate
- 8- F.I.C.B. Honorary Diploma: proposals for new recipients
- 9- Dissemination and promotion of the "F.I.C.B. Guide for the creation and development of Wine Brotherhoods"
- 10- Development of the F.I.C.B. website
- 11- Budget for 2018
 - 11-1- Membership and admission fees for 2018
 - 11-2- Proposal and approval of the 2018 Budget
- 12- Composition of the Board of Administration (cf. Art. 15, 16 and 17 of the Statutes): renewal by third, ratification of the nominations proposed by the Board of Administration, composition of the Executive Committee (cf. composition at 31.01.2017 attached as Annex 3 of the minutes of the GA 2017 minutes: all the mandates dating from 2015 are renewable. A draw will be made if necessary to apply the renewal by third)**
- 13- F.I.C.B. International Congresses and other events
 - 13-1- 2018 F.I.C.B. Congress in Macedonia: status of registration
 - 13-2- 2020 F.I.C.B. Congress: decision on the selection of country and organizer
 - 13-3- First F.I.C.B. International Wine tasting and rating Challenge: proposal for 2019 by the Knights of the Vine of Finland
 - 13-4- F.I.C.B. sponsored "wine discovery" tours
- 14- Date and place for the next general assembly
- 15- Any other business