



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 2015 au Musée du Vin à Paris, le samedi 31 janvier 2015 PROCES-VERBAL

PREAMBULE

Le Bureau et le Conseil d'administration se sont réunis le vendredi 30 janvier respectivement à 10h et à 14 :30 heures. Ils ont passé en revue l'ensemble de l'ordre du jour de l'AG.

Le Bureau a approfondi, plus particulièrement les points 7,8,9 et 14 et le Conseil d'administration les points 10, 12, 13 et 15.

Le Conseil s'est réuni à nouveau brièvement juste après l'AG le 31 janvier pour la désignation des membres du Bureau)

Il n'est pas établi de procès-verbaux des séances du Bureau et du Conseil d'Administration car les points traités et les décisions prises sont incorporés au procès-verbal de l'Assemblée générale.

Les participants aux séances du Bureau et du Conseil d'administration étaient :

Bureau le 30 janvier 2015

Alan BRYDEN, Anky COLARIS, Laurence GUILLON, Jean-Paul de BERNIS, Pasquale PINGITORE, Jean-Emile PROVOST, Paul COULON, Hein SCHUMANS, Tomislav KOVACIC (représentant Karl RECER), David BRAZSIL (représentant Andras TERTS)

Conseil d'administration les 30 et 31 janvier 2015 :

*Bureau : Alan BRYDEN, Laurence GUILLON, Anky COLARIS, Jean-Paul de BERNIS, Pasquale PINGITORE, Jean-Emile PROVOST, Paul COULON, Hein SCHUMANS, David BRAZSIL (représentant Andras TERTS), Tomislav KOVACIC (représentant Karl RECER), Michel ROSSI
Autres administrateurs : Eric SCHILD, Olivia BESSAUD, Willem VAN LAARHOVEN*

Le Président Alan BRYDEN ouvre la séance de l'Assemblée Générale à 9h45. Il salue les membres présents et indique que le quorum statutaire est atteint (cf. infra)

Les comptes de la Fédération pour l'année 2014 sont mis à la disposition des participants

1. LISTE DE PRESENCE ET POUVOIRS.

1.1. La liste de présence est présentée à l'accueil pour émargement.

Il est demandé à chaque représentant de mettre à jour ses coordonnées complètes ainsi que celles du siège de sa Confrérie sur la feuille de présence pour le report sur le fichier et le site Internet.

FICB AG 2015 GA Procès-Verbal final Minutes

916

Afin de simplifier la correspondance avec les membres et d'augmenter l'utilisation d'Internet qui permet de substantielles économies, lors de la mise à jour du fichier sur la liste de présence, les délégués fourniront, le cas échéant, leurs coordonnées Internet (e-mail).

1.2. Présence et quorum :

34 membres actifs de la fédération à jour de leur cotisation 2014 sont présents ou représentés , sur 42, ainsi que 2 confréries admises comme membres actifs à compter de 2015. **Le quorum est donc atteint.** (cf. Article 14 des Statuts : « 1/3 au moins des membres actifs à jour de leur cotisation 2014 présents ou représentés »)

La liste des participants et des pouvoirs est jointe en **Annexe 1** du présent procès-verbal.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

- 2.1. L'ordre du jour a été envoyé avec la convocation à toutes les Confréries Membres, par courrier postal et par email.
- 2.2. Aucune modification n'est demandée par les Membres présents. L'ordre du jour est approuvé.

3. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2014

Ce document ne suscite pas de remarque car il avait déjà été approuvé par correspondance

4. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le texte d'Alan BRYDEN reproduit in extenso ci-après :

« L'année 2014 était celle du 50^{ème} anniversaire de la Fédération. Cet événement a été bien célébré lors du congrès F.I.C.B. organisé avec succès par le Conseil des Echansons de France à Reims et en Champagne. Ce fut également une année de transition, avec ma prise de fonction le 15 juin comme président et la nomination de Laurence GUILLON pour remplacer Claude RUFINI comme secrétaire générale.

Nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan d'actions adopté lors de l'Assemblée générale 2013. Après la révision des statuts et du règlement intérieur devenus effectifs cette année-là, nous avons révisé le cahier des charges pour l'organisation des congrès internationaux de la F.I.C.B. dont les nouvelles dispositions s'appliqueront pour le congrès 2016 en Californie

Nous avons poursuivi le développement de notre site Internet afin d'en faire non seulement un site de promotion et de contacts de nos confréries, mais aussi un portail sur l'art de la dégustation et les connaissances dans le domaine du vin. Nous avons créé une « newsletter » qui paraîtra 3 à 4 fois l'an.

Deux nouvelles admissions ont été prononcées, mais trois démissions ont été enregistrées. Avec seulement 42 membres actifs à jour de leur cotisation, la marge de progression reste très importante, car plusieurs centaines de confréries bachiques existent à travers le monde.

Nos challenges pour le prochain exercice sont de :

- *Attirer de nouveaux membres actifs, associés et sponsors, dans les pays où nous avons déjà des membres, mais aussi dans d'autres pays vinicoles dans le monde*
- *Promouvoir pour cela la « Charte internationale des Confréries bachiques » de la F.I.C.B. que j'espère vous adopterez lors de l'Assemblée générale.*
- *Développer le contenu de notre site Internet et le promouvoir comme le fer de lance de notre communication, en encourageant nos membres à utiliser pour leur propre promotion et les contacts entre elles et en les rendant attractif pour un plus large public*
- *Accroître la visibilité de la Fédération dans les événements organisés par nos membres et, au-delà, dans les manifestations internationales auxquelles elle pourrait s'associer.*

Sur le plan financier, si l'exercice 2014 a été largement bénéficiaire grâce aux royalties du Congrès de Reims ; notre situation n'en reste pas moins très fragile et nous devons rechercher les moyens de

FICB AG 015 GA Procès-verbal FINAL Minutes

l'améliorer pour que notre équilibre d'exploitation ne dépende pas exclusivement des royalties perçues lors des congrès.

L'adoption de notre charte internationale va permettre de mieux communiquer sur ce que sont, ou devraient être, les confréries bachiques au XXIème siècle, afin d'atteindre et d'attirer vers nos confréries un plus large public, car l'expertise et la convivialité dans la dégustation des vins de qualité, qui sont notre raison d'être, attirent de plus en plus d'amateurs et de professionnels à travers le monde. »

5. RAPPORT DU PRESIDENT ET DE LA TRESORIERE SUR LES COMPTES 2014. ETAT DES PAIEMENTS ET DES COTISATIONS ET DES ROYALTIES DU CONGRES 2014

- 5.1. Les comptes pour l'année écoulée sont présentés par le Président et la Trésorière Anky COLARIS, ainsi que le rapport certifié daté du 17 décembre 2014 établi par Mr Aranzana, expert-comptable. Le précédent cabinet, SECAB Expertise, ayant cessé son activité, il a été nécessaire de sélectionner un nouvel expert-comptable. Le moins disant a été retenu, bien que cela se traduise par un doublement des honoraires..
- 5.2. Des compléments d'information sont fournis par le Président
- 5.3. Le bilan se clôt par un bénéfice de 762 € grâce aux royalties reçues pour le Congrès 2014, calculées selon les anciennes modalités.
- 5.4. A ce jour, 42 confréries ont réglé leur cotisation pour l'année 2014
- 5.5. La Trésorière Anky COLARIS est remerciée pour son excellent travail. Elle a souhaité cesser sa fonction de Trésorière après cette assemblée générale et il sera proposé qu'Alain Huet, du Conseil des Echansons de France, lui succède.
- 5.6. Paul DALON (Chevaliers Brevins) , qui est proposé par ailleurs comme remplaçant de Jean-Emile PROVOST comme administrateur et Vice-président pour le Nord de la France, indique qu'il vient de prendre sa retraite d'expert-comptable. Il se propose de contrôler bénévolement les comptes de la F.I.C.B.. L'AG l'en remercie et accepte sa proposition.,
- 5.7. Alan BRYDEN informe qu'il a mis en place une comptabilité pour suivre plus précisément les recettes et les dépenses et faciliter ainsi le contrôle par l'expert-comptable

6. DISCUSSION ET APPROBATION DES POINTS 3, 4 et 5.

Les rapports et les comptes sont acceptés à l'unanimité par les membres de l'Assemblée générale.

7. ADHESIONS

- 7.1. Démissions et admissions de nouvelles Confréries (Art.5 des Statuts et Art. 1-1- du Règlement intérieur)

- 3 démissions
- 2 admissions ont été prononcées le 22 janvier 2015 pour l'Académie du Cep (Suisse) et la Confrérie da Bibere (Hongrie)

- 7.2. Promotion des adhésions

Plusieurs courriers ont été envoyés par le Président:

- Confrérie du Bontemps de Médoc, de Graves de Barsac et de Sauternes
- Jurade de St Emilion
- Confrérie de St Etienne (Alsace)
- Ordre des Coteaux de Champagne
- Confrérie de Rioja (Espagne)
- Fédération allemande des confréries bachiques

Perspectives d'adhésion pour OEVE Roumanie et Moldavie, COCORICO (Ile de France) et nouvelle campagne de prospection prévue en 2015

Il est convenu que chaque membre actif devra faire un effort pour susciter de nouvelles adhésions de membres actifs et associés.

7.3. Certificat d'adhésion à la F.I.C.B.

Chaque année, les membres actifs ayant acquitté leur cotisation, recevront un certificat d'adhésion pour l'année en cours qui pourra être utilisé pour leur communication et, le cas échéant, affiché dans leurs locaux.

Le modèle de certificat est présenté par le Président et approuvé par l'AG.

8. DIPLOME D'HONNEUR DE LA F.I.C.B.

8.1. Le modèle est soumis à l'Assemblée. Ce diplôme d'honneur est destiné à être remis en hommage à des personnes qui se sont distinguées au plan international par leurs connaissances et leur expertise dans le domaine du vin et la promotion de la Fédération, mais n'assument pas ou plus de fonction au sein de la Fédération.

8.2. Les premiers bénéficiaires désignés à l'unanimité par le CA sont :

Claude JOSSE – Monique JOSSE – Claude RUFINI – Manuel DURAND- Jean-Emile PROVOST – Jean-Paul de BERNIS – Karl RECER

9. TENUES F.I.C.B.

9.1 L'AG approuve que la veste F.I.C.B. avec cape soit réservée aux postes de président, de secrétaire et de trésorier.

9.2 Quant au signe distinctif pour les Vice-présidents par pays, le projet d'étole est rejeté car trop onéreux, selon le devis présenté par le Président. L'AG demande au Président d'étudier une autre solution, moins coûteuse, telle qu'une épitoge avec le logo de la F.I.C.B. Le projet chiffré devra être approuvé par le Bureau en cours d'année.

10. PROJET DE CHARTE INTERNATIONALE DES CONFRERIES BACHIQUES

10.1 Alan BRYDEN présente le projet de Charte Internationale des Confréries Bachiques, en précisant que les objectifs sont les suivants :

- Expliciter des critères d'admission de confréries à la F.I.C.B.
- Entraîner l'adhésion des confréries à un ensemble de valeurs et objectifs communs
- Promouvoir le concept de confrérie bachique au XXIème siècle pour se positionner pour répondre à l'attraction croissante pour l'expertise dans la dégustation et les vins de qualité
- Encourager la création de confréries dans les nouveaux pays consommateurs et/ou producteurs
- Insérer les confréries dans l'économie du vin

10.2 La charte internationale est adoptée à l'unanimité. Les membres de la F.I.C.B. sont invités à la promouvoir et à la mettre en valeur dans leur communication. Elle est jointe en **Annexe 2** au présent procès-verbal.

11. DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET DE LA F.I.C.B.

11.1 Le Président présente les développements intervenus sur le site en 2014 : mise à jour et amélioration des pages « pays », développement de la rubrique « actualités » avec changement régulier du communiqué en page d'accueil, mise en place d'un formulaire de contact. Il regrette que le site ne soit pas encore très visité (1200 visiteurs par mois en moyenne) et demande aux membres de la F.I.C.B. d'en faire la promotion, notamment en le mettant en lien sur leur propre site.

AG

Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour protéger les noms de domaines en ficc.net/.com/.org/.fr et winebrotherhoods.net/.com/.org/.fr

11.2 Le Président travaille en collaboration avec l'Institut Supérieur Clorivière pour compléter les pages par pays avec des informations sur l'oenotourisme ainsi que pour développer les rubriques thématiques sur :

- l'art de la dégustation
- l'alliance des mets et des vins
- le vin et le cinéma
- le vin et l'enseignement supérieur
- l'évènementiel et les medias du vin.

11.3 Il encourage chaque Confrérie à fournir régulièrement des informations les concernant, afin d'alimenter le contenu de leur page individuelle sur le site.

12. BUDGET

12.1 Fixation du barème des cotisations et droits d'admission pour 2015

Le Président attire à nouveau l'attention des participants sur la fragilité de l'équilibre du budget et propose que la cotisation soit portée dès 2015 à 175 euros pour les membres actifs.

L'AG décide néanmoins de maintenir la cotisation 2015 à 150 euros pour les membres actifs, 100 euros pour les membres associés et 50 euros comme droit d'admission et souhaite que des économies soient trouvées par ailleurs. Elle demande à chaque Vice-président de prendre l'engagement moral de susciter chacun au moins une adhésion nouvelle de membre actif en 2015 et encourage les membres actifs à susciter des adhésions de membres associés.

12.2 Proposition du budget 2015 et approbation

Le projet de budget 2015 est présenté. Il est basé sur les résultats de l'exercice écoulé et tient compte des données complémentaires connues pour 2015, année sans Congrès et sans dépense d'achat de médailles (sauf épuisement du stock actuel en cours d'année). Il se solde par un déficit de 600.euros. Toutefois, le Président précise que ce résultat revient à étaler sur deux ans le bénéfice des royalties perçues pour le Congrès 2014, qui avait permis un résultat excédentaire en 2014, ce qui paraît légitime.

Par prudence, l'AG approuve ce budget. Toutefois, elle note que les charges devraient s'alléger de 600 euros si Paul DALON confirme qu'il assurera bénévolement le contrôle des comptes. De plus, elle demande au Président de renégocier dès 2015 les conditions d'hébergement de la Fédération par le Musée du Vin de Paris. La redevance actuelle de 3600€ par an paraît excessive compte tenu de l'usage très limité de la salle Pasteur et de l'utilisation très occasionnelle du restaurant du Musée. La renégociation pourrait distinguer les frais de domiciliation légale, l'usage de la salle Pasteur, l'utilisation du restaurant du Musée du Vin par le Président et pour les réunions annuelles statutaires.

Pat PINGITORE souligne qu'en 2016, les redevances perçues pour le Congrès 2016 en Californie devraient augmenter significativement, du fait des modifications apportées au cahier des charges (redevance de 40 euros par participant, et non plus 30 euros et ce, seulement pour les participants en tenue).

L'AG note que ces éléments, conjointement avec des adhésions nouvelles, seraient de nature à améliorer sensiblement et durablement la situation financière de la Fédération, ce qui permettrait de financer le développement du site Internet, la promotion des adhésions et la réalisation des épitoges et autres éléments d'appartenance (médailles et pins, et éventuellement, écusson en tissu brodé au logo de la F.I.C.B.)

12.3 Compte tenu des perspectives évoquées ci-dessus, le budget est approuvé par l'Assemblée, à l'unanimité. Il est joint en **Annexe 3** au présent procès-verbal.

13. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : RENOUELEMENT PAR TIERS, RATIFICATION DES NOMINATIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMPOSITION DU BUREAU

Le Président informe que le Conseil d'administration a procédé à des nominations d'administrateurs et de Vice-présidents en cours d'exercice pour pourvoir des postes vacants, comme le permet l'Article 16 des statuts. Ces nominations doivent toutefois être ratifiées. Il fait le point sur les postes à pourvoir et les candidatures reçues :

a) Postes arrivés à échéance ou démissionnaires :

P.H. BARRIAT, G. BOSSARD, A. COLARIS, J.P. de BERNIS, M. DURAN, J.E. PROVOST, K. RECER, A. RENOUARD, A. TERTS

b) Ratification d'administrateurs :

Olivia BESSAUD (CH) Association des Gourmettes, Ken HICK (USA) Oregon Wine Brotherhood, Michel ROSSI (CH) Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel, Eric SCHILD (CH) Fédération suisse des Confréries bachiques et gastronomiques

c) Candidats:

A. COLARIS (NL), P.DALON (FR), J. DEZMAN (SLO), M. HILDESLEY (UK), A. HUET (FR), J.M. MARTI (ES), H. WEBER (AT)

Le vote s'est fait à main levée. Les ratifications ont été approuvées et les candidats élus à l'unanimité. Le Conseil d'administration se réunira à l'issue de l'AG pour procéder à la désignation de membres pour le Bureau (cf. §17 ci-dessous).

(à noter qu'au cours des réunions du Bureau, du Conseil et de l'AG, un débat animé a eu lieu sur deux points sensibles :

- *sur la question de la longévité des titulaires des postes de vice-présidents, du fait que les statuts (cf. Articles 15 à 17) ne prévoient pas de limite pour le nombre de renouvellements des mandats d'administrateurs et des postes au Bureau. Plusieurs membres du Conseil estiment souhaitable que des dispositions soient prises pour permettre un renouvellement plus fréquent et un rajeunissement des membres du Bureau et du Conseil ;*
- *sur la question du nombre de Vice-présidents par pays. L'esprit, sinon la lettre, des Statuts révisés en 2013 est qu'il ne devrait y avoir qu'un seul Vice-président par pays, chargé de promouvoir les adhésions à la F.I.C.B., de coordonner les membres de la F.I.C.B. de son pays, d'y représenter la F.I.C.B. en tant que de besoin et de participer à la gouvernance de la Fédération en tant que membre du Bureau et du Conseil d'administration. Il faut aussi éviter une inflation du nombre de postes de Vice-présidents au fur et à mesure que des membres de nouveaux pays adhèrent à la F.I.C.B.*

Ces questions seront reprises à la prochaine AG avec des propositions à élaborer et à soumettre par le Président)

14. CONGRES INTERNATIONAUX DE LA F.I.C.B. :

14.1 Révision 2014 du cahier des charges des Congrès F.I.C.B.

Cette révision a été approuvée par correspondance par le Bureau durant l'été 2014.

14.2 Bilan du Congrès à Reims et en Champagne

Claude JOSSE présente le bilan positif du Congrès F.I.C.B. à Reims et en Champagne. Les réservations avaient été bouclées dès novembre 2013 pour juin 2014. Ce Congrès a été organisé par le Conseil des Echantons de France, avec l'appui de l'office du tourisme de Reims. Il remercie tous ceux qui ont contribué à ce succès, ainsi que les sponsors. (Un compte-rendu détaillé du Congrès 2014 et des photos sont disponibles sur le site de la F.I.C.B.)

FICB AG 015 GA Procès-verbal FINAL Minutes

AG

14.3 Congrès 2016 en Californie : approbation finale et lancement

En 2014, le Bureau a nommé Pat PINGITORE président du Congrès F.I.C.B. 2016. Celui-ci présente le stade déjà bien avancé de préparation du Congrès 2016 qui aura lieu dans les Vallées de Napa et de Sonoma en Californie. Il précise que la participation visée est de 200 à 250 participants et qu'il compte sur au moins 70 à 80 participants en provenance d'Europe, ce qui implique une contribution active des membres de la F.I.C.B. à la promotion du Congrès 2016.

La confrérie hôte (Knights of the Vine of America) a signé le cahier des charges pour les Congrès F.I.C.B. selon la nouvelle version adoptée en 2014.

Les dates sont du 8 au 12 juin 2016 pour le Congrès avec une extension du 12 au 14 juin 2016.

L'AG approuve définitivement l'organisation du Congrès 2016 par les Knights of the Vine of America, selon le programme présenté. L'ouverture des réservations sera en ligne le 15 juillet 2015 au plus tard

14.4 Proposition de Congrès en Macédoine pour 2018

S.E. Mr POPOV, Ambassadeur de la Macédoine aux Pays-Bas, accompagné d'une délégation de l'OEVE Makedonia, membre de la F.I.C.B., présente la demande d'organiser dans son pays le Congrès F.I.C.B. 2018. La Macédoine a une longue tradition vitivinicole (plus de 4000 ans) et peut proposer un programme très attractif, qui contribuera au développement de l'oenotourisme souhaité par les autorités et les producteurs de ce pays.

L'AG donne le feu vert pour que l'OEVE Makedonia et ses partenaires précisent et mettent en forme une proposition plus détaillée qui devra être présentée pour approbation par le Bureau en janvier 2016.

15. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE

Les prochaines réunions pour l'Assemblée générale 2016 sont fixées au Musée du Vin à Paris comme suit :

- Réunion du Bureau : vendredi 29 janvier 2016 à 10h00
- Réunion du Conseil d'administration : vendredi 29 janvier 2016 à 15h00
- **ASSEMBLEE GENERALE : samedi 30 janvier 2016 à 9h30**

16. QUESTIONS DIVERSES.

Il n'y a pas de question de la part des participants.

La séance est close par le Président à 12h15.

17- ELECTION AU BUREAU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration s'est réuni à l'issue de l'AG et a statué sur les postes à pourvoir au Bureau :

Candidats pour la fonction de Vice-président :

- AT : H. WEBER
- CH : M. ROSSI (ratification)
- ES : J.M. MARTI
- FR (Nord) : P. DALON
- HU : T. TALOS
- NL : A. COLARIS
- SLO : T. KOVACIC et / J. DEZMAN
- UK : M. HILDESLEY

Candidat pour la fonction de Trésorier :

FICB AG 015 GA Procès-verbal FINAL Minutes

- A. HUET (FR)

Tous ces candidats sont élus à l'unanimité.

La composition actualisée du Bureau et du Conseil d'administration est jointe en **Annexe 4**

L'Assemblée générale est suivie par un apéritif offert cette année par la Confrérie des Chevaliers Bretevins, pour le départ de J.E.PROVOST, ainsi que par la remise des premiers diplômes d'honneur, avant un repas convivial, dans les locaux du Musée du Vin, au cours duquel sont dégustés divers vins apportés par les participants.

Le Président

Alan BRYDEN

La Secrétaire générale

Laurence GUILLON

Annexes :

- 1- Liste des participants et des pouvoirs
- 2- Charte Internationale des Confréries Bachiques de la F.I.C.B.
- 3- Budget 2015 approuvé
- 4- Liste mise à jour de la composition du Bureau et du Conseil d'administration

Diffusion : tous les membres actifs à jour de leur cotisation 2014, ainsi que les membres du conseil d'administration

(Unofficial English translation)

GENERAL ASSEMBLY 2015
At the Musée du Vin de Paris, Saturday 31 January 2015
MINUTES

PREAMBLE :

The Executive Committee and the Board of Administration met on Friday 30 January respectively at 10 :00 and 14 :30. They reviewed the whole agenda.

The Executive Committee examined more in detail points 7,8,9 and 15 and the Board of Administration more points 10,12,13 and 15.

The Board of Administration met again briefly after the GA on 31 January to appoint members of the Executive Committee.)

No minutes of the meetings of the Executive Committee and Board of Administration are produced, as the points addressed and the decisions made are reflected in the minutes of the General Assembly.

The participants in the the meetings of the Executive Committee and Board of Administration were :

Executive Committee on 30 January :

Alan BRYDEN, Anky COLARIS, Laurence GUILLON, Jean-Paul de BERNIS, Pasquale PINGITORE, Jean-Emile PROVOST, Paul COULON, Hein SCHUMANS, Tomislav KOVACIC (représentant Karl RECER), David BRAZSIL (représenting Andras TERTS)

Board of administration on 30 and 31 January :

Executive Committee: Alan BRYDEN, Laurence GUILLON, Anky COLARIS, Jean-Paul de BERNIS, Pasquale PINGITORE, Jean-Emile PROVOST, Paul COULON. Hein SCHUMANS, David BRAZSIL (représentant Andras TERTS), Tomislav KOVACIC (représentant Karl RECER), Michel ROSSI

Other members of the Board : Eric SCHILD, Olivia BESSAUD, Willem VAN LAARHOVEN

Alan BRYDEN opens the meeting of the General Assembly at 09:45. He welcomes the delegates present and indicates that the statutory quorum has been reached (see below):

The certified accounts of the Federation for 2014 are made available to those present.

1. ATTENDANCE LIST AND PROXIES.

1.3. The attendance list is presented at the entrance for signature.

Each participant is invited to update the complete address data for him/herself as well as for the seat of the Brotherhood! he/she represents so that they may be filed and used for the website.

To simplify correspondence with the members and increase the use of the Internet which allows substantial savings, delegates are invited to provide their exact email addresses.

1.4. Attendance and quorum :

34 active members of the Federation are present or represented out of 42 having paid their 2014 membership fee, as well as 2 active members admitted as of 2015. The quorum is thus achieved (cf. Statutes : « 1/3 at least of active members up to date with their 2014 membership fee present or represented)

The list of participants and proxies is attached as **Annex 1** to these minutes.

2. APPROVAL OF THE AGENDA

2.1 The agenda was sent by postal mail and by email to all active members, together with the notice for the meeting.

FICB AG 015 GA Procès-verbal FINAL Minutes

Handwritten signature/initials

2.2. The agenda is approved.

3. MINUTES OF THE 2014 GENERAL ASSEMBLY

No change is requested as the minutes had been already approved by correspondence.

4. STATUTORY REPORT BY THE PRESIDENT

Alan BRYDEN's report is reproduced in extenso hereunder :

"2014 was the year of the 50th anniversary of the Federation. It was well celebrated on the occasion of the F.I.C.B. Congress successfully organized by the Conseil des Echansons de France in Reims and the Champagne region.. This was also a year of transition, with my taking of office as President on 15 June and the appointment of Laurence GUILLON as secretary general, replacing Claude RUFINI.

We have pursued the implementation of the action plan we adopted at the 2013 General Assembly. Following the revision of our statutes and interules of procedure which became effective that year, we have revised the specification for the organization of our international F.I.C.B. Congresses, which is in force as of the 2016 Congress in California.

We have continued to develop our website so that it not only becomes the site for the promotion and contacts of our wine brotherhoods, but also a portal on the art of wine tasting and knowledge on wine. We have created a newsletter which will be published every 3 to 4 months.

We have registered two new memberships, but also three resignations.

Our challenges for 2015 are:

- *To attract new active, associate and sponsor members, in the countries where we already have members, but also in other wine producing countries around the world*
- *To this effect, promote the F.I.C.B. "international charter of wine brotherhoods" which, I hope, you will endorse at this meeting*
- *Develop the content of our website and promote it as the spearhead of our communication, by encouraging our members to use for their own promotion and contacts between them, and making it more attractive for a wider audience*
- *Increase the visibility of our Federation in the events organized by our members and, beyond, in international events to which it might be associated*

Financially, while 2014 was largely positive thanks to the royalties from the Reims Congress, our situation remains fragile and we must foster the means to improve it so that the balance of our accounts be less dependent from the income from congress royalties.

The adoption, of our international charter will enable to better communicate on what are, or should be, the wine brotherhoods in the 21st century, in order to increase the outreach of our wine brotherhoods, as the expertise in wine growing and conviviality in tasting of quality wines, which are our "raison d'être", attract increasingly connoisseurs and professionals around the world."

5. REPORT OF THE PRESIDENT AND OF THE TREASURER ON THE 2014 ACCOUNTS. STATUS OF PAYMENT OF THE ROYALTIES FOR THE 2014 F.I.C.B. CONGRESS

5.1. The accounts for the past year are presented by the President and by the Treasurer Anky COLARIS, as well as the certified report dated 17 December 2014 produced by Mr. ARANZANA, Chartered Accountant. The previous Chartered Accountant, SECAB EXPERTISE, having ceased his activity, it was necessary to select a new accountant. The lowest bidder was accepted, although it involves a doubling of the fees

5.2. Additional information is provided by the President.

5.3. The accounts are closed with an excess of 762€, thanks to the royalties received for the 2014 Congress, calculated according to the former practice.

5.4. At this date, 42 active members have paid their 2014 membership fee.

5.5. The Treasurer, Anky COLARIS, is thanked for her excellent work. She had expressed the wish to terminate her mandate as Treasurer after this General Assembly. Alain HUET, from the Conseil des Echansos de France, will be proposed as her successor

5.6. Paul DALON (Chevaliers Bretvins), who is otherwise proposed for taking over from Jean-Emile PROVOST as member of the Board and Vice-president for the North of France, indicates that he has just retired as Chartered Accountant. He proposes to control the F.I.C.B. accounts at no charge. The GA thanks him and accepts his offer.

5.7. Alan BRYDEN informs that he has set up an accountancy to follow more precisely the revenue and expenses and facilitate the task of the chartered accountant.

6- DISCUSSION AND APPROVAL UNDER POINT 3,4 and 5

The reports and accounts are approved unanimously by the members of the GA.

7- MEMBERSHIP

7.1. Resignations and admission of new members (Art.5 of the Statutes and Art. 1-1- of the Rules of Procedure)

- 3 resignations
- 2 admissions approved on 22 January 2015 for the Académie du Cep (CH) and the Confrérie da Bibere (Hungary)

7.2. Promotion of membership

Several letters have been sent by the President :

- Confrérie du Bontemps de Médoc, de Graves de Barsac et de Sauternes
- Jurade de St Emilion
- Confrérie de St Etienne (Alsace)
- Ordre des Coteaux de Champagne
- Confrérie de Rioja (Espagne)
- German Federation of Wine Brotherhoods

Applications are expected from OEVE Romania and Moldavia, COCORICO (Ile de France) and a further prospection campaign is foreseen in 2015.

Each active member should endeavour to seek new applications for active and associate membership.

7.3. F.I.C.B. Membership Certificate

Each year, active members having paid their membership fee will receive a « membership certificate » for the current year, which may be used for communication purposes and, when applicable, posted in their premises.

The model for the certificate is presented by the President and approved by the GA.

8. F.I.C.B. DIPLOMA OF HONOUR

8.1. The model for the diploma is submitted to the GA. This diploma is meant to be given as a tribute to persons having achieved recognition at international level for their knowledge and expertise in the area of wine and for promoting F.I.C.B., but holding no, or no more, any position in the governance of the Federation.

8.2. The first beneficiaries designated by the Board of Administration are :

FICB AG 015 GA Procès-verbal FINAL Minutes

Claude JOSSE – Monique JOSSE – Claude RUFINI – Manuel DURAND- Jean-Emile PROVOST – Jean-Paul de BERNIS – Karl RECER

9- F.I.C.B. outfits

9.1 The GA approves that the F.I.C.B. jacket with the cape be used only for the positions of president, secretary general and treasurer.

9.2 Concerning a distinctive garment for the Vice-presidents by country, the project for a stole is rejected as being too expensive, according to the quote presented by the President. The GA requests the President to develop a cheaper solution, such as a hood bearing the F.I.C.B. logo. A project with a quote should be presented to the Executive Committee for approval.

10- DRAFT INTERNATIONAL CHARTER FOR THE WINE BROTHERHOODS

10.1 Alan BRYDEN presents the draft international charter for the wine brotherhoods and indicates that the objectives are the following:

- Membership criteria for admission in F.I.C.B.
- Sharing values and objectives among wine brotherhoods
- Promotion of the concept of wine brotherhood in the 21st century to position them as a way to respond to the growing attraction for expert wine tasting and quality wines
- Support the creation of winebrotherhoods in the new consumer and/or producer countries
- Insert the winebrotherhoods in the wine economy

10.2 The international charter is approved unanimously. The members of F.I.C.B. are invited to promote it and use it in their communication. It is attached as **Annex 2** to these minutes.

11- DEVELOPMENT OF THE F.I.C.B. WEBSITE

11.1 The President presents the development of the website in 2014 : update and improvement of the « country » pages, expansion of the « news » section with regular changes of communiqués on the home page, contact form. He regrets that the website is not so much visited (1200 visitors per month on the average) and hopes that the members of F.I.C.B. will promote it, i.e. by providing a link on their own website.

Measures have been taken to protect the domain names in ficb.net/com/org/fr and winebrotherhoods.net/com/org/fr

11.2 The President is currently collaborating with the Institut Supérieur Clorivière to complement the « country pages » with information on wine tourism and also to develop thematic sections on :

- the art of wine tasting
- the alliance of food and wine
- wine and cinema
- wine and higher education
- wine events and media

11.3 He encourages the members to provide regular information, in order to update and feed their individual pages on the site.

12- BUDGET

12.1 Membership and admission fees for 2015

The President draws again the attention of the participants on the fragile balance of the budget and proposes that the active membership fee be increased to 175€.

Notwithstanding, the GA decides to keep the active membership fee at 150€ for 2015, 100€ for associate members and 50€ for the admission fee. It requests that each Vice-president take the moral

commitment to attract at least one application for new active membership in 2015 and invites the active members to promote associate membership.

12.2 Proposal for the 2015 budget and approval

The draft 2015 budget is presented. It is based on the results of 2014 and takes into account known information for 2015, a year without F.I.C.B. Congress and without expenses to renew the stock of medals (unless the current stock is exhausted before the end of the year). The budget is presented with a deficit of 600€. However, the President underlines that this result represents the spreading over two years of the benefit of the royalties for the 2014 Congress which allowed a positive result in 2014, which appears legitimate.

Out of caution, the AG approves the proposed budget. However, it notes that the expenses should be reduced by at least 600€ if Paul DALON confirms his willingness to audit the accounts at no charge. Moreover, the GA requests the President to renegotiate the hosting arrangement for the Federation at the Paris Wine Museum. Indeed, the current charge of 3600€ per year seems excessive considering the very limited use made of the Pasteur meeting room and the occasional use of the Museums' restaurant. The renegotiation could consider separating the hosting of the legal seat, the use of the meeting room, the use of the restaurant by the President and for the yearly statutory meetings.

- Pat PINGITORE underlines that in 2016, the royalties for the Congress should increase significantly due to the new Congress specification (40€ royalty for each participant, and not, as before, only 30€ and this only for those in brotherhood attire)

The GA notes that these elements, together with new memberships, could significantly and sustainably improve the financial situation of the Federation, which would allow to better finance the development of the website, promote membership and cover expenses relating to F.I.C.B. attires and paraphernalias such as the hoods.

12.3 Based on these considerations, the budget is approved by the GA unanimously. It is attached as **Annex 3** to these minutes.

13- COMPOSITION OF THE BOARD OF ADMINISTRATION6 RENEWAL BY THIRD. RATIFICATION OF APPOINTMENTS PROPOSED BY THE BOARD. COMPOSITION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

The President informs the GA that the Board of Administration has proceeded with the designation of members of the Board and Vice-presidents over the past year to fill vacant positions, as provided under Art.16 of the Statutes, subject to ratification. He indicates the positions to be filled and the candidacies received:

a) Positions vacant due to termination of mandate or resignation :

P.H. BARRIAT, G. BOSSARD, A. COLARIS, J.P. de BERNIS, M. DURAN, J.E. PROVOST, K. RECER, A. RENOARD, A. TERTS

b) Ratification of Board members:

Olivia BESSAUD (CH) Association des Gourmettes, Ken HICK (USA) Oregon Wine Brotherhood, Michel ROSSI (CH) Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel, Eric SCHILD (CH) Fédération Suisse des Confréries bachiques et gastronomiques

c) Candidates:

A. COLARIS (NL), P.DALON (FR), J. DEZMAN (SLO), M. HILDESLEY (UK), A. HUET (FR), J.M. MARTI (ES), H. WEBER (AT)

The ballot is done by raise of hands. The ratifications are approved and the candidates elected by unanimous vote. The Board of Administration will meet following the GA meeting to proceed with the appointment of members of the Executive Committee (cf. §17 herunder).

(to note that, during the meetings of the Executive Committee, Board of Administration and GA, a lively debate took place on the following two sensitive issues:

- *On the issue of the longevity of the Vice-presidents, as the statutes (cf. Art. 15 to 17) fix no limit to the number of renewals of the mandates of members of the Board and of the Executive Committee. Several members of the Board believe it is desirable that provision should be made to allow for more frequent renewal and rejuvenation of the members of the Executive Committee and Board*
- *On the issue of the number of Vice-presidents per country. The spirit, if not the letter, of the Statutes revised in 2013 was that there should be just one vice-president per country, charged with promoting membership in F.I.C.B., coordinating the F.I.C.B. members in his/her country, to represent F.I.C.B. as relevant and to take part in the governance of the Federation as member of its Executive Committee and Board. An inflation of the number of Vice-presidents, as the number of countries with members increase, should also be avoided.*

These issue will be taken up again at the next GA meeting, with proposals to be developed and tabled by the President).

14- F.I.C.B. INTERNATIONAL CONGRESSES

14.1 Revision of the Specification for F.I.C.B. Congresses

This revision was approved by correspondence by the Executive Committee during the summer of 2014.

14.2 Outcome of the 2014 Congress in Reims and Champagne

Claude JOSSE presents the positive outcome of the 2014 F.I.C.B. Congress in Reims and the Champagne region. Registration was filled in November 2013 for a Congress in June 2014. The Congress was organized by the Conseil des Echansons de France, with the support of the Reims Tourist Office. He thanks all those who have contribute to this success (a detailed account of the 2014 Congress is posted on the website together with photos

14.3 Congress 2016 in California : final approval and launch

In 2014, the Executive Committee appointed Pat PINGITORE as President of the 2016 F.I.C.B. Congress. He presents the already quite advanced status of the preparation of the 2016 Congress which will take place in the Napa and Sonoma Valleys in California. He indicates that the target participation is of 200 to 250 participants and that he counts on 70 to 80 participants from Europe, which implies that the members of F.I.C.B. actively contribute to the promotion of the 2016 Congress.

The host Brotherhood (The Knights of the Vine of America) has signed the F.I.C.B. Congress specification in the revised version approved in 2014..

The dates are from 8 to 12 June 2016 for the Congress proper, with an extension from 12 to 14 June.

The GA gives final approval to the organization of the 2016 Congress by Knights of the Vine of America, according to the programme presented. Registration should open online not later than 15 July 2015.

14.4 Proposal to hold the 2018 Congress in Macedonia

H.E. Mr. Igor POPOV, Ambassador of Macedonia to the Netherlands, accompanied by a delegation of OEVE Makedonia, member of F.I.C.B., presents the proposal to hold the 2018 F.I.C.B. Congress in his country. Macedonia has a long tradition of wine making (over 4000 years) and may propose a very attractive programme which would contribute to the development of wine tourism sought by the government and wine producers of this country

The GA gives it green light for OEVE Makedonia and its partners to develop and formulate a more detailed proposal to be submitted for approval by the Executive Committee in January 2016.

FICB AG 015 GA Procès-verbal FINAL Minutes



15. DATE OF THE NEXT GENERAL ASSEMBLY MEETING

The next meetings are scheduled at the Paris Wine Museum as follows:

- **Executive Committee : Friday 29 January 2016 at 10:00**
- **Board of Administration : Friday 29 January 2016 at 15:00**
- **GENERAL ASSEMBLY : Saturday 30 January 2016 at 9:30**

16. ANY OTHER BUSINESS.

No other issue being raised by the participants, the meeting of the GA is closed by the President at 12:15.

17- APPOINTMENTS TO THE EXECUTIVE COMMITTEE BY THE BOARD OF ADMINISTRATION

The Board of Administration met just after the General Assembly meeting and made appointments to the Executive Committee:

Candidates for the position of Vice-president :

- AT : H. WEBER
- CH : M. ROSSI (ratification)
- ES : J.M. MARTI
- FR (North) : P. DALON
- HU : T. TALOS
- NL : A. COLARIS
- SLO : T. KOVACIC et / J. DEZMAN
- UK : M. HILDESLEY

Candidate for the position of Treasurer pour la fonction de Trésorier :

- FR : A. HUET

All the candidates are unanimously appointed.

The updated composition of the Executive Committee and Board of Administration is attached to these minutes as **Annex 4**.

The General Assembly meeting is followed by an « apéritif » offered this year by the Brotherhood of the Chevaliers Bretvins, on the occasion of the departure of Jean-Emile PROVOST from the Executive Committee, by the presentation to the recipients of the newly established and allocated « Diplomas of Honour » and by a friendly lunch in the restaurant of the Paris Wine Museum, during which diverse wines brought by the participants are appreciated.

The President

Alan BRYDEN

The Secretary general

Laurence GULLON

Annexes :

- 1- List of participants and proxiese des participants et des pouvoirs
- 2- F.I.C.B. International Charter of Wine Brotherhoods
- 3- Approved 2015 Budget
- 4- Updated list of the composition of the Board of Administration and eExecutive Committee

Circulation : all active members having paid their 2014 and/or 2015 membership fee, as well as the members of the Board of Administration.

ANNEXE 1

ASSEMBLEE GENERALE 2015 DE LA
F.C.B.
LISTE DE PRESENCE ET POUVOIRS

F.I.C.B. 2015 GENERAL ASSEMBLY
ATTENDANCE LIST AND PROXIES

MEMBRES ACTIFS / ACTIVE MEMBERS	PRESENT OU REPRESENTE/ PRESENT OR REPRESENTED	POUVOIR A PROXY TO
AUTRICHE/AUSTRIA		
. ORDO EQUESTRI VINI EUROPAE/OESTERREICH	<u>Dr. Hubert WEBER</u>	
ESPAGNE/SPAIN		
. CONFRARIA DEL CAVA SANT SADURNI	<u>Jose-Maria MARTI</u>	
ETATS UNIS/U.S.A.		
. BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE OF AMERICA	<u>Pat. PINGITORE</u>	
. COMPANIONS OF THE WINE	représenté	Pat PINGITORE
. OREGON WINE BROTHERHOOD	<u>Ken HICK</u> Cheri COOLEY	
FINLANDE/FINLAND		
BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE FINLAND	représenté	Pat PINGITORE
FRANCE		
. CHEVALIERS DE LA SYRAH ET ROUSSETTE	<u>J.P de BERNIS</u>	
. CONFRERIE VIGNERONNE DES CHEVALIERS D'ORLEANS CLERY	<u>J.F.PORNIN</u> Rosine PORNIN Alain SENECHAL Pilar SENECHAL	
CONSEIL DES ECHANSONS DE FRANCE	<u>Claude JOSSE</u> Monique JOSSE Alain HUET	
CONSULAT DE LA VINEE DE BERGERAC	excusé	
ECHANSONNERIE DES PAPES	<u>Paul COULON</u>	

. ORDRE DES CHEVALIERS BRETAINS	Paul DALON Jean-Emile PROVOST	
ORDRE HOSPITALIER CURIEUX ET COURTOIS DES CHEVALIERS DE SAINT BACCHUS	représenté	Claude JOSSE
. ORDRE ILLUSTRE DES CHEVALIERS DE LA MEDUSE	représenté	Paul COULON
HONGRIE/HUNGARY		
. CONFRERIE GLORIA SUBLIMIS	<u>Agnès DUNAI</u>	
. CONFRERIE BACHIQUE DES DAMES DE PANNONIE	<u>Eva MAKAI</u> Ildiko KONCZ Erzsebet NAGY Zita TIHANYI	
. CONFRERIE DA BIBERE DE ZALA	<u>David BRAZIL</u>	
FEDERATION HONGROISE DES CONFRERIES BACHIQUES (MBOSZ)	<u>David BRASZIL</u>	
ITALIE/ITALY		
. LEGA DEL CHIANTI	représenté	Dssa Daniela VIBERTI
. ORDINE DEI CAVALIERI DEL TARTUFO E DEI VINI DI ALBA	<u>Dssa Daniela VIBERTI</u>	
JAPON/JAPAN		
. THE BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE OF JAPAN	représenté	Alan BRYDEN
MACEDOINE/MACEDONIA		
. ORDO EQUESTRI VINI EUROPAE/ MACEDONIA	<u>Illija MALINOVSKI</u> Igor POPOV	
PAYS-BAS/NETHERLANDS		
. NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN WIJNVRIENDEN	<u>Raymond JANSSEN</u> Anky COLARIS Willem VAN LAARHOVEN	
. CONFRERIE DES CHEVALIERS DU VIN LIMBOURGEOIS	<u>Hein SCHUMANS</u>	
PORTUGAL		
. FEDERACAO DAS CONFRARIAS BAQUICAS DO PORTUGAL	représenté	Claude JOSSE

ROYAUME-UNI/U.K.		
. THE WINE GUILD OF THE UNITED KINGDOM	représenté	Alan BRYDEN
SERBIE/SERBIA		
. ORDO EQUESTERIS VINI/ SERBIA	représenté	Tomislav KOVACIC
SLOVENIE/SLOVENIA		
. ORDO EQUESTERIS VINI/SLOVENIJO	Tomislav <u>KOVACIC</u>	
. ZDRUZEN SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA	<u>Alois FILIPIC</u> <u>Janez DEZMAN</u>	
SUISSE/SWITZERLAND		
. ACADEMIE DU CEP	<u>Laurence GUILLON</u>	
. ASSOCIATION DES GOURMETTES	<u>Olivia BESSAUD</u>	
. CHEVALIERS DE LA CAVE DE BEVAIX	<u>Eric SCHILD</u>	
. COMPAGNONS DES VIGNOLANTS DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS CV2N	<u>Edgar WEISE</u> Elisabeth Weise	
. CONFRERIE DU GUILLON	<u>Jean-François ANKEN</u>	
. FEDERATION SUISSE DES CONFRERIES BACHIQUES ET GASTRONOMIQUES	<u>Eric SCHILD</u>	
. NOBLE CONFRERIE DES OLIFANTS DU BAS-LAC en PAYS DE NEUCHATEL	<u>Michel ROSSI</u>	

- 36 membres actifs présents ou représentés sur 42 à jour de leur cotisation 2014 et/ou 2015

- 36 active members present or represented out of 42 having paid their 2014 and/or 2015 membership fee

ANNEXE 2

**LA CHARTE INTERNATIONALE DES CONFRERIES BACHIQUES
DE LA F.I.C.B.**

Partager l'amour et la raison du vin

Les Confréries Bachiques, membres de la F.I.C.B., sont des associations sans but lucratif, organisées au niveau d'un terroir, d'une région ou d'un pays, qui partagent les objectifs et les valeurs suivants :

- ❖ Promouvoir les traditions et les savoir-faire pour produire des vins de qualité
- ❖ Encourager et reconnaître les compétences et engagements individuels dans l'art de la dégustation et dans la promotion des vertus du vin et de sa consommation raisonnable
- ❖ Cultiver la convivialité autour du vin pour favoriser les relations amicales entre personnes d'horizons divers
- ❖ Marier harmonieusement les mets et les vins

Pour mettre en œuvre ces objectifs et ces valeurs, les Confréries Bachiques membres de la F.I.C.B. :

- ❖ Organisent des événements à l'occasion de grands moments de la culture de la vigne et de la vinification pour promouvoir les traditions vitivinicoles et les vins de leur ressort géographique, reconnaître l'expertise et l'engagement individuels lors de cérémonies d'intronisation et de promotion dans la confrérie et célébrer la qualité des vins et leur contribution à la gastronomie
- ❖ Développent des activités culturelles autour de la dégustation et des traditions du vin, telles que cours d'œnologie, chorales, conférences sur l'histoire et les technologies du vin, revues, contribution à des musées sur le thème de la vigne et du vin et à l'œnotourisme, soutien à l'innovation dans la culture de la vigne et la production du vin
- ❖ Favorisent le rayonnement international des vins de leur région, ainsi que les contacts avec d'autres confréries bachiques ou gastronomiques, notamment en facilitant les visites réciproques et l'échange d'expérience et en encourageant la participation aux congrès internationaux de la F.I.C.B. et autres manifestations soutenues par la Fédération.

**THE INTERNATIONAL CHARTER OF WINE BROTHERHOODS
OF F.I.C.B.**

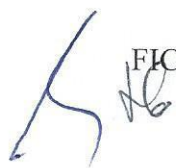
Sharing the reason and the love for wine

The Wine Brotherhoods members of F.I.C.B. are not for profit associations, organized at the level of a terroir, region or country, who share the following objectives and values:

- ❖ Promote the traditions and techniques for the production of quality wines
- ❖ Encourage and recognize individual competence and engagement in the art of wine tasting and in the promotion of its virtues and reasonable consumption
- ❖ Develop conviviality around wine to nurture friendly relations between persons of diverse backgrounds
- ❖ Promote the harmonious association of wine and food

To implement these objectives and values, the Wine Brotherhoods members of F.I.C.B.:

- ❖ Organize events on the occasion of the key moments in vine growing and wine production to promote the traditions and the wines from their region, recognize individual expertise and engagement on the occasion of induction and promotion ceremonies in the Brotherhood and celebrate quality wines and their contribution to gastronomy
- ❖ Develop cultural activities around wine tasting and traditions, such as tasting courses, choral societies, magazines, conferences on the history and technology of wine, contribution to wine museums and tourism, fostering innovation in vine growing and wine production
- ❖ Contribute to the international outreach of the wines from their region, as well as contacts with other wine or food brotherhoods, namely by facilitating mutual visits, by sharing of experience and by encouraging participation in the F.I.C.B. international congresses and other events supported by the Federation.



ANNEXE 3

Budget 2015 approuvé/ Approved 2015 Budget

Le budget pour 2015 a été établi sur la base d'un taux de cotisation de 150€ et d'un droit d'admission de 50€ pour les membres actifs, et de respectivement 100€ et 50€ pour les membres associés. Le budget 2015 est approuvé avec un déficit de 636€, qui nécessiterait un prélèvement sur les réserves constituées en 2014 sur les royalties reçues pour le Congrès F.I.C.B. à Reims. Toutefois, l'Assemblée Générale a demandé que le Président renégocie avec le Musée du Vin les conditions d'hébergement de la fédération afin de ramener le budget à l'équilibre. Elle a également noté l'économie possible de 600€ sur les frais d'expertise comptable

The draft budget for 2015 has been established on the basis of a membership fee of 150€ and 50€ for the admission fee for active members, and respectively 100€ and 50€ for associate members. The 2015 budget is approved with a deficit of 636€ which would require a contribution from the reserves constituted in 2014 on the royalties received from the F.I.C.B. Congress in Reims. However, the General Assembly has requested that the President renegotiate the hosting conditions with the Musée du Vinn order to restore the balance of the budget. The GA also noted the potential saving of 600€ on the accountancy fees.

	Projet /Draft 2015	Réalisé/real 2014	#2015/2014
PRODUITS/INCOME (total)	6700	11518	-4818
Produits d'exploitation/operation costs	6600	11518	
Cotisations/Membership fees (sur la base de 40 cotisations perçues)	6000	7192	-1192
Vente de médailles/Sale of medals	600	2046	-1446
Royalties sur Congrès	-	2280	-2280
Produits financiers/financial	100	-	+100
CHARGES/EXPENSES (total)	7336	10006	-2670
Achats et charges externes/external expenses			
Consommation de médailles/medals	446	2633	-2187
Fournitures administratives/supplies	400	502	-102
Frais de secrétariat :secretariat	250	548	-298
Loyer annuel /annual rent	3600	3600	-
Prime d'assurance/insurance	240	217	+23
Honoraires expert-comptable :accountant	600	307	+293
Frais de déplacement :travel	100	0	+100
Frais de réception/receptions	600	1123	-523
Frais d'affranchissement /stamps	100	139	-39
Prestation consultant internet /website consultant	650	636	+25
Frais financiers/financial costs	350	301	+49
RESULTAT NET/NET RESULT	-636€	+1512	-2148€

ANNEX 4

**COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

Mise à jour le 31 janvier 2015, en tenant compte des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 31 janvier 2015. Entre parenthèses: années d'élection ou de réélection

**COMPOSITION OF THE BOARD OF
ADMINISTRATION)**

Updated on 31 January 2015, taking into account the decisions taken at the General Assembly and at the Board of Administration meetings on 31 January 2015. In brackets: year of election or reelection

Bureau / Executive Committee :

- **Président/President** : Alan BRYDEN (France) (2013)
- Secrétaire générale/ Secretary General Laurence GUILLON (Suisse) (Académie du Cep) (2014)
- Trésorier/Treasurer : Alain HUET (France) (Conseil des Echantons de France) (2015)
- VP (Autriche) : Hubert WEBER (OEVE Austria) (2015)
- VP (Espagne) Jose-Maria MARTI (Confraria del Cava San Sadurni ES) (2015)
- VP (Etats Unis d'Amérique) Pasquale PINGITORE (Knights of the Vine of America) (2012)
- VP (France Nord) Paul DALON (Ordre des Chevaliers Bretvins FR) (2015)
- VP (France Sud) Paul Coulon (Échansonnerie des Papes FR) (2002,2007, 2013)
- VP (Hongrie) : Tamas TALOS (Fédération Hongroise des Confréries Bachiques HU) (2012)
- VP (Pays-Bas) : Anky COLARIS Nederlands Genootschap van wijnvrienden (2002,2005,2009,2015)
- VP (Pays-Bas et Belgique) : Hein SCHUMANS(Chevaliers du Vin du Limbourg) (2001,2007,2013)
- VP (Portugal): Luis Gusmao RODRIGUES (Cofraria da Vinho Verde) (2002,2007,2013)
- VP (Royaume Uni) Michael HILDESLEY (U.K. Wine Guild) (2015)
- VP (Slovénie) : Tomislav KOVACIC (O.E.V.E-Slovénie) (2005,2009, 2015)
- VP (Slovénie): Janez DEZMAN (Zdruzen Slovenskega Reda Vitezov Vina) (2015)
- VP (Suisse) : Michel ROSSI Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel (2015)

Autres membres du Conseil d'administration/ Other members of the Board of Administration:

- Olivia BESSAUD (CH) Association des Gourmets (2015)
- Eric SCHILD (CH) (Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques et Chevaliers de la Cave de Bevaix) (2015)
- Germain POIRIER (CN) (Commanderie des Vinophiles du Canada CN) (2002,2005, 2013)
- Giovanni RICASOLI-FIRIDOLFI (Lega del Chianti IT) (2002,2005, 2013)
- Willem VAN LAARHOVEN (Amis du Vin Néerlandais NL) (2011)
- Fernando COSTA PINTO (Fédération Portugaise des Confréries Bachiques et Gastronomiques PT) (2012)
- Aleksandar KOJIC (SR) (OEVE Serbia) (2012)
- Ken HICK (Oregon Wine Brotherhood USA) (2015)

Président d'honneur/ Honorary Chairman : Claude JOSSE (FR) Conseil des Echantons de France (2014)