



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 2014 au Musée du Vin à Paris, le samedi 25 janvier 2014 PROCES-VERBAL

PREAMBULE :

Il n'est pas établi de procès-verbaux des séances du Bureau et du Conseil d'Administration du 24.01.2014, car les points traités et les décisions prises sont incorporés au procès-verbal de l'Assemblée générale. Les participants à ces séances étaient :

Bureau :

Claude JOSSE, Alan BRYDEN, Claude RUFINI, Monique JOSSE, Anky COLARIS, Jean-Paul DE BERNIS, Pascal PINGITORE, Paul COULON.

Conseil d'administration :

Bureau : Claude JOSSE, Alan BRYDEN, Claude RUFINI, Monique JOSSE, Anky COLARIS, Jean-Paul DE BERNIS, Pascal PINGITORE, Paul COULON.

Conseil d'administration : Michel ROSSI et Eric SCHILD (Suisse), Willem VAN LAARHOVEN (Pays-Bas), Fernando COSTA PINTO (Portugal).

Le Président Claude JOSSE ouvre la séance à 9h55.

Il salue les membres présents et les remercie d'avoir fait le déplacement à Paris, en particulier pour les délégations des USA.

Il présente ses meilleurs vœux pour l'année qui débute. Et souhaite qu'elle soit riche en rencontres avec les bouteilles.

Avec tristesse, il annonce le décès subit peu avant Noël de notre amie Maria Biró, Secrétaire générale de la Fédération Hongroise des Confréries bachiques et Grand Maître de l'Ordre des Dames de Kunság, qui participait depuis de nombreuses années aux rencontres de la FICB et que nous avons plaisir à côtoyer aussi bien en Hongrie que lors des Assemblées à Paris. L'Assemblée marque quelques instants de recueillement en sa mémoire.

Les comptes de notre Fédération pour l'année écoulée sont remis à tous les participants

1. LISTE DES PRESENCES ET DES POUVOIRS.

1.1. La liste circule parmi l'assemblée, et celle-ci est jointe à l'original du procès-verbal :

FICB Procès verbal de l'Assemblée générale du 29 janvier 2014

- Bureau,
31 présents
- Pouvoirs

Conseil d'Administration et Membres

7 représentés
4 excusés

Au vu des délégués présents et représentés, on peut constater que ceux-ci correspondent à 27 Confréries membres de la FICB. **Le quorum est donc atteint.**
La liste d'émargement et des pouvoirs est jointe à l'original du présent procès-verbal.

Le Président demande à chacun de se présenter de façon rapide pour permettre de mieux faire connaissance.

- 1.2 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 présences pour le report sur le fichier et le site Internet.
Afin de simplifier la correspondance avec les confréries et d'augmenter l'utilisation de l'informatique 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 informatiques (e-mail).

2. ORDRE DU JOUR

- 2.1. Celui-ci, daté du 27.11.2013, a été envoyé à toutes les Confréries Membres avec la convocation.
2.2. Aucune modification n'est demandée par les Membres présents.

3. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2013.

- 3.1. Claude RUFINI, Secrétaire général, a transmis le document daté du 27.11.2013 à toutes les Confréries. Une partie a été communiquée par courrier électronique selon les données connues, le solde a été envoyé par courrier postal. Ce mode de faire permet une économie importante au niveau des frais de port.
3.2. La lecture du procès-verbal n'est pas demandée.
3.3. Ce document ne suscite pas de remarque et est accepté par applaudissements et avec remerciements à son auteur.

4. COMPTE-RENDU MORAL DU PRESIDENT

- 4.1. Le texte de Claude JOSSE est mentionné in extenso ci-après :

Chers Confrères,

2013 a été une année semblable aux autres du point de vue activité. Je regrette toujours le peu de contact avec les confréries. Nous n'avons aucune nouvelle pour la plupart d'entre vous, de vos déplacements, de vos chapitres, de la vie de votre confrérie.

Le site FICB mis en place l'an passé reste cependant à votre disposition.

Cette année a été marquée par la préparation du Congrès pour le cinquantième anniversaire, comme vous le savez Reims et la Champagne ont été choisis. Les déplacements pour cet événement furent très nombreux.



2013 a été pour votre Président l'année d'une grande décision : celle de quitter la présidence après le Congrès. Alan Bryden m'a secondé avec compétence.

Du point de vue financier malgré une année sans congrès, donc sans royalties, nous avons des comptes corrects.

Je souhaite que 2014 soit une grande année.

5. COMPTE-RENDU PAR LA TRESORIERE POUR LES COMPTES 2012 ET RAPPORT DE CONTRÔLE CERTIFIÉ ETAT DES PAIEMENTS DES COTISATIONS ET DES ROYALTIES

- 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 22 janvier 2014 établi par la SECAB EXPERTISE PB & Associés.
- 5.2. Des compléments d'information sont fournis par le Président Claude JOSSE. Les copies de ces documents sont annexés au présent P-V.
- 5.3. Le bilan se clôt par un bénéfice de 87,59 Euros.
- 5.4. A ce jour, 38 confréries ont réglé leur cotisation pour l'année 2013. La liste récapitulative établie par la Trésorière a été remise aux personnes concernées.
- 5.5. L'état des paiements des cotisations est étudié et il est proposé de procéder, après rappels écrits, à la radiation des Confréries qui n'auraient pas réglé leur cotisations durant plus de deux ans.
- 5.6. La Trésorière Anky COLARIS est remerciée pour son excellent travail, en particulier pour le recouvrement des cotisations et pour tout l'intérêt qu'elle porte à notre Fédération.

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

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

7. COTISATION ET FINANCE D'ENTREE

- 7.1. Pour la cotisation, le Bureau ne propose aucun changement pour cette année, le montant de 150 € est maintenu.
- 7.2. Pour faciliter l'adhésion de nouveaux membres, une baisse de la finance d'entrée à 50.- Euros a été décidée lors de l'Assemblée générale 2013. Elle n'est pas modifiée.
- 7.3. Les cotisations des membres associés sont maintenues à 100 Euros par an. Pour les sponsors, la cotisation sera définie de cas en cas par le Bureau en fonction de la nature et de l'impact du sponsor..

8. DEMISSIONS ET ADMISSIONS DE NOUVELLES CONFRERIES.

- 8.1. L'Ordre des Dames de Kunság qui s'est affilié l'an dernier, doit se restructurer suite au décès de son Grand Maître Maria BIRÓ.



Dans l'attente de ses futures décisions, cette Confrérie reste membre jusqu'à la prochaine Assemblée générale en 2015. Elle est suspendue de cotisation durant une année et Alan BRYDEN reprendra contact avant la fin du délai.

- 8.2. La Confrérie du Guillon en Suisse avait été, en son temps, membre de notre Fédération. Elle a souhaité adhérer à nouveau à la FICB et, conformément aux Statuts a demandé le parrainage des Echansons de France à Paris et de la Confrérie des Olifants à Neuchâtel. Ces deux Confréries ont appuyé avec plaisir la

candidature de la Confrérie du Guillon et encouragent l'assemblée à approuver son admission.

La Confrérie du Guillon est admise à l'unanimité en tant que membre de la FICB.
Une confirmation écrite officielle sera envoyée.

- 8.3. Par courrier recommandé du 29.12.2013, au Secrétaire général la Confrérie portugaise Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinha a demandé sa suspension en tant que membre de notre Fédération au 1^{er} janvier 2014, et ce pour des raisons financières. Il est pris note de cette démission et notre Vice-président pour le Portugal Fernando COSTA PINTO s'approchera de cette Confrérie et renseignera le Bureau quant à la suite à donner.
- 8.4. Il est souhaité qu'un diplôme soit créé et soit remis aux Confréries membres de la FICB. Ce document devrait comporter, sur du papier officiel FICB, le nom de la Confrérie admise conformément aux statuts, la date, le lieu, les signatures et le sceau officiel. Avec éventuellement une limite de validité (en fonction du paiement des cotisations). L'étude de ce point est à reprendre par le Bureau.

A la demande de Jean-Jacques HERVY, au nom des organisateurs qui doivent nous quitter avant la fin de l'Assemblée, le point 12 de l'ordre du jour est traité à la suite du point 8.

L'Assemblée accepte cette modification sans opposition.

12. PREPARATION DU CONGRES MONDIAL FICB 2014 EN CHAMPAGNE

- 12.1. Le déroulement du Congrès à Reims est rappelé par les organisateurs. Alan BRYDEN en fait une présentation en anglais pour les délégués étrangers.
- 12.2. Les organisateurs transmettront par courriel aux participants tous les renseignements utiles sur les tenues et les besoins durant le séjour.
- 12.3. Pour la dégustation des Vins du Monde, les bouteilles peuvent être envoyées à l'adresse de l'Hôtel de la Paix ou amenées par les participants.
Les vins devront être à disposition des organisateurs le 1^{er} jour à 18 heures.
- 12.4. Les inscriptions sont closes depuis fin novembre et il y a une liste d'attente.
180 participants sont inscrits pour le Congrès et l'extension en comportera 90.

Reprise normale de l'ordre du jour.

9. NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LA BASE DES NOUVEAUX STATUTS.



- 9.1. Il est rappelé la composition à ce jour du Conseil d'administration et de son Bureau qui est la suivante :

Bureau :

Président	:	Claude JOSSE, F
Premier Vice-Président :		Alan BRYDEN, F
Vice-Président et Secrétaire général :		Claude RUFINI, CH
Secrétaire-adjointe :		Monique JOSSE, F
Vice-Présidente et Trésorière :	:	Anky COLARIS, NL
Vice-Président :		Jean-Paul DE BERNIS, F
Vice-Président :		Hein SCHUMANS, (Pays-Bas, Belgique)
Vice-Président :		Manuel DURAN (Espagne)
Vice-Président :		Luis Gusmao RODRIGUES (Portugal)
Vice-Président :		Karl RECER (Slovénie, Serbie, Croatie)
Vice-Président :		Pasquale PINGITORE (USA)
Vice-Président :		Jean-Emile PROVOST (France, nord)
Vice-Président :		Paul COULON (France, sud)

Autres membres du Conseil d'administration :

Membres-Ambassadeurs/drices :

Gilbert BOSSARD : Chevaliers Bretvins, F
 Paul-Henry BARRIAT : Vinée de Bergerac, F
 Antoine RENOUEAU : Fins Goustiers d'Anjou, F
 Président FSCBG : Robert PORCHET, CH
 Vice-Président FSCBG : Eric SCHILD, CH
 Past Président FSCBG : Michel ROSSI, CH
 André ZBINDEN, Potes-au-Feu, CH
 Germain POIRIER, Comm. des Vinophiles, CAN
 Giovanni RICASOLI-FIRIDOLFI, Lega del Chianti, I
 Tomo KOVACIC, OEVE Slovénie, SLO
 Willem VAN LAARHOVEN, Amis du Vin néerlandais, NL
 Fernando COSTA PINTO: Fédération portugaise, P
 Aleksandar KOJIC : OEVE St-Georges Serbie, SRB
 Tamas TALOS : Association hongroise, H
 Andras TERTS : Président Association hongroise, H

- 9.2. Le Président Claude JOSSE a annoncé par courrier joint à la convocation qu'il avait décidé de remettre sa charge après le Congrès 2014 en Champagne
 Il propose pour le remplacer à la Présidence Alan BRYDEN qui possède toutes les compétences pour lui succéder.
 Alan se présente à l'Assemblée et sa nouvelle charge est mise au vote.
 C'est à l'unanimité que l'Assemblée approuve la nomination au poste de Président de Alan BRYDEN pour succéder à Claude JOSSE après le Congrès.
 Claude JOSSE sera élevé à l'honorariat. Il est d'ores et déjà remercié pour le travail qu'il a fait pour développer et faire connaître la FICB en mettant jour après jour à disposition de la Fédération ses compétences ,son entregent et son amitié.
- 9.3. D'autres démissions au sein du Bureau et du Conseil d'administration ont été annoncées pour entrer en vigueur dans le même délai, soit après le Congrès 2014. Il s'agit de :
- Monique JOSSE quitte le poste de Secrétaire adjointe.
 - Claude RUFINI souhaite être déchargé de son poste de Secrétaire général qu'il occupe depuis près de 15 ans.
 - Anky COLARIS ne désire plus assumer la charge de Trésorière.
- L'Assemblée prend note de ces démissions, et donne son approbation à l'unanimité ainsi que décharge aux intéressés.

Des remplaçants pour ces postes importants devront être trouvés au plus vite pour continuer la bonne gestion de la Fédération Internationale et les candidatures sont dès maintenant ouvertes et bienvenues.

Les propositions sont à communiquer au Président.

- 9.4. Un remaniement sera donc effectué au sein du Bureau et du Conseil d'administration, les modifications seront communiquées et ratifiées lors d'une réunion du Conseil d'Administration qui sera convoquée à Reims le 29 mai 2014.
 Antoine RENOUARD souhaite être libéré des contraintes du Conseil d'administration, il signalera si un autre membre de sa Confrérie est nommé pour le remplacer.
 Le statut des membres non assidus sera réétudié.
 Les nouvelles candidatures seront aussi soumises à l'approbation du Bureau et du Conseil d'administration afin d'être ratifiées lors de la prochaine Assemblée générale.

10. PROJET ET APPROBATION DU BUDGET 2014.

- 10.1. Le Budget prévisionnel 2014 est remis à chacun. Il est basé sur les résultats de l'exercice écoulé et tient compte des données complémentaires connues. Il se solde par un bénéfice de 850.- Euros. Ce document est joint au présent PV.

- 10.2. Il est accepté par les membres de l'assemblée, à l'unanimité.

11. SITE INTERNET DE LA FICB

- 11.1. Alan BRYDEN présente et commente, à l'aide de projections, les nouveaux buts de la Fédération et le plan quinquennal 2012-2017.
 Il retrace l'avancement des projets communiqués l'an dernier et se recommande auprès des Confréries pour que les pages privatives puissent être animées et que le maximum de données lui soient fournies.
 Il signale aussi qu'il a chargé des étudiants de faire des études d'amélioration du site.

13, PROPOSITIONS POUR LES FUTURS CONGRES MONDIAUX (années paires)

- 13.1. Suite à l'annonce faite lors de la dernière Assemblée générale, Pascal PINGITORE signale qu'il a contacté les différentes sections de sa Confrérie lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Sonoma.
- 13.2. A cette occasion, les 16 Chapitres présents ont décidé à l'unanimité de mettre sur pied un Congrès International FICB dans le nord de la Californie en juin 2016.
 L'assemblée le remercie et donne son accord pour aller de l'avant dans l'étude de cette rencontre.
- 13.3. Des contacts préalables ont déjà été pris et il faut tabler sur une participation de minimum 100 et de maximum 250 congressistes.
- 13.4. Pascal PINGITORE présente des photos des lieux prévus pour le Congrès, il est félicité et en cas d'accord des Confréries des Etats-Unis, l'Assemblée le nomme Président pour le Congrès 2016. Il restera en rapport avec Alan BRYDEN pour la suite de l'organisation de ce futur rassemblement, en conformité avec le Cahier des charges.
- 13.5. Les autres Confréries ou Fédération qui souhaiteraient postuler pour l'organisation d'un prochain Congrès sont priées de s'adresser au siège de la FICB qui fournira les renseignements utiles et mettra à leur disposition le Cahier des charges

14. QUESTIONS DIVERSES.

- 14.1. Le Président confirme que l'établissement d'un Diplôme d'honneur de la FICB va être étudié. Sur proposition du Bureau et approbation par le Conseil d'administration ce document sera remis en remerciement aux membres méritants lors de la fin de leur mandat.
- 14.2. Il n'y a pas de questions de la part des membres participants

La séance est close par le Président. Il est 11h55.

PROCHAINES SEANCES

Comme signalé dans le point 9 du présent procès-verbal, une réunion exceptionnelle Conseil d'Administration se tiendra à Reims dans le cadre du Congrès FICB 2014 le 29 mai prochain pour aménager la composition du Bureau et du Conseil d'administration en raison des départs annoncés et de l'entrée en fonction du nouveau Président.

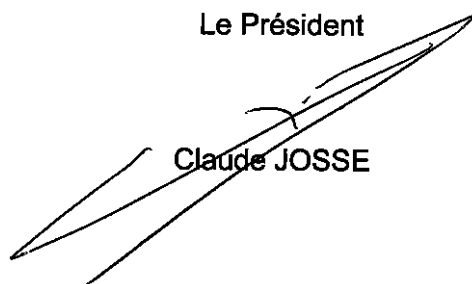
Une convocation sera envoyée en temps utile.

Les prochaines séances pour l'Assemblée générale 2015 sont fixées au Musée du Vin à Paris comme suit, sous réserve de modifications décidées en mai à Reims :

- Séance du Bureau : **vendredi 30 janvier 2015 à 10h00**
- Séance du Bureau et
du Conseil d'administration : **vendredi 30 janvier 2015 à 15h00**
- **ASSEMBLEE GENERALE : samedi 31 janvier 2015 à 9h30**

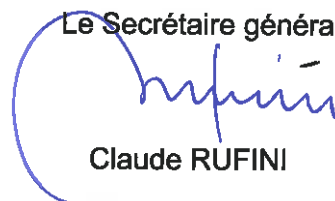
L'Assemblée générale sera suivie comme d'habitude par un apéritif avant un repas convivial dans les locaux du Musée du Vin. Chaleureux remerciements anticipés aux organisateurs et aux généreux donateurs.

Le Président



Claude JOSSE

Le Secrétaire général



Claude RUFINI

En annexe : différents documents mentionnés.
Distribution : aux membres du Conseil d'Administration.