



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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

**SEANCE DU JEUDI 29 MAI 2014
A L'HOTEL DE LA PAIX A REIMS (FRANCE)**

PROCES-VERBAL

(Version finale approuvée par correspondance)

Le conseil d'administration a été régulièrement convoqué par le Secrétaire général par courrier du 21 avril 2014.

1- LISTE DE PRESENCE ET POUVOIRS

Etaient présents :

- Claude JOSSE Président
- Alan BRYDEN Premier Vice-président
- Anky COLARIS Trésorière
- Monique JOSSE Secrétaire-générale adjointe
- Karl Recer Vice-président (Slovénie-Serbie-Croatie))
- David BRAZSIL Vice-président (Hongrie)
- Pasquale PINGITORE Vice-président (Etats-Unis)
- Jean-Emile PROVOST Vice-président (France Nord)
- Paul COULON Vice-président (France Sud))
- Antoine RENOARD Les Fins Gousiers d'Anjou
- Michel ROSSI Les Olifants de Neuchâtel, représentant la Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques (FSCBG)
- Willem VAN LAARHOVEN Les Amis du Vin des Pays-Bas
- Tamas TALOS Fédération Hongroise des Confréries Bachiques
- Tomo KOVACIC Ordo Equestris VinaeEuropae (OEVE)- Chapitre de Slovénie
- Cheri COOLEY

Pouvoirs :

- Claude RUFINI Secrétaire général : pouvoir à Anky COLARIS
- Eric SCHILD Les Chevaliers de la Cave de Bevaix : pouvoir à Michel ROSSI

Absents :

- Jean-Paul de BERNIS Vice-président
- Luis Gusmao RODRIGUES Vice-président (Portugal)
- Hein SCHUMAN Vice-président (Pays-Bas)
- Manuel DURAN Vice-président (Espagne)
- Gilbert BOSSARD Les Chevaliers Bretvins (France)
- Paul-Henri BARRIAT Confrérie de la Vinée de Bergerac (France)
- Germain POIRIER La Commanderie des Vinophiles du Canada
- Giovanni RICASOLI- FIRIDOLFI Lega de Chianti (Italie)
- Fernando COSTA-PINTO Fédération des Confréries Bachiques et Gastronomiques du Portugal
- Aleksandar KOJIC Ordo Equestris Vinae Europae (OEVE)- Chapitre de Serbie
- Andras TERTS Fédération des Confréries Bachiques Hongroises

Le Président constate que sur les 28 administrateurs, 16 sont présents ou représentés. Le quorum fixé par l'article 19 des statuts, à savoir 50% des membres présents ou représentés, est atteint. Le Président ouvre la séance à 18 :00.

2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour annexé à la convocation est adopté à l'unanimité, étant précisé que la question de la composition du conseil sera abordée sous le point 3 et celle du Bureau au point 4.

3- PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JANVIER 2014

Le Secrétaire général a transmis le projet de procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 janvier 2014 à l'ensemble des membres.

Pasquale PINGITORE fait observer que la décision de coopter Cheri Cooley (Oregon Wine Brotherhood), qui avait été prise lors de cette A.G., n'est pas mentionnée dans le procès-verbal. Entretemps toutefois, Cheri COOLEY a renoncé à siéger au conseil. M. PINGITORE propose de coopter à sa place Ken HICK (Oregon Wine Brotherhood). Le conseil approuve cette cooptation à l'unanimité. Cette nomination sera présentée pour ratification à l'AG 2015, conformément à l'article 16 des Statuts.

David BRAZSIL indique que ses nouvelles fonctions à la COPA-COGECA, organisation européenne des agriculteurs et coopératives, ne lui permettent plus de siéger en tant que membre au conseil. Il propose de rétablir M. Andras TERTS comme Vice-président pour la Hongrie. Le Conseil approuve cette décision.

Aucune autre observation n'est formulée au sujet du procès-verbal de l'AG 2014.

4- COMPOSITION DU BUREAU

Le Président rappelle qu'il souhaite quitter ses fonctions qu'il exerce depuis près de 25 ans. Conformément à l'accord de principe donné par l'Assemblée générale de nommer Alan BRYDEN comme président pour lui succéder, il propose que cette nomination soit effective le 15 juin 2014. Ce délai lui permettra de solder le Congrès FICB 2014. Il met aux voix cette nomination et le conseil élit Alan BRYDEN à l'unanimité comme Président de la FICB à compter du 15 juin 2014.

Alan BRYDEN remercie le conseil pour sa confiance et rend hommage à la contribution éminente de Claude JOSSE à la fédération. Il propose de le nommer Président d'honneur. Le conseil approuve cette nomination par acclamations.

Claude RUFINI, Secrétaire général, avait également exprimé le souhait de quitter sa fonction en 2014. Après consultations, en particulier avec la Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques, Alan BRYDEN propose de coopter Laurence GUILLON comme administrateur et de la nommer comme Secrétaire générale en remplacement de Claude RUFINI. Elle est actuellement Secrétaire générale de l'Académie du Cep à Genève, parle plusieurs langues étrangères et accepterait ce poste avec enthousiasme, en plein accord avec l'Académie du Cep. Le conseil approuve cette nomination à l'unanimité, étant entendu que, conformément à l'article 16 des Statuts, cette cooptation devra être ratifiée lors de la prochaine AG. Laurence GUILLON prendra ses fonctions de Secrétaire générale dans les prochaines semaines, à une date à fixer en accord avec MM. BRYDEN et RUFINI.

Anky COLARIS avait également exprimé lors de la dernière AG son souhait de quitter la fonction de Trésorière à la fin de 2014. Le conseil la remercie de mener à son terme la collecte des cotisations 2014, jusqu'à l'AG 2015. Il procédera au remplacement du poste de Trésorier, sur proposition de M. BRYDEN, lors de sa séance du 30 janvier 2015.

Monique JOSSE, Secrétaire générale adjointe, a également souhaité quitter le conseil. Le conseil en prend note et ne procède pas à son remplacement dans l'immédiat.

Le conseil décide de ne pas pourvoir dans l'immédiat le poste de Premier Vice-président.

Le conseil unanime exprime ses grands remerciements à Mmes COLARIS et JOSSE, ainsi qu'à MM. JOSSE et RUFINI, qui ont chacun contribué au rayonnement et à la bonne gestion de la fédération. Il se réjouit des bonnes conditions dans lesquelles se déroule le passage de relais.

A l'issue de ces délibérations, la composition du Bureau est la suivante à compter du 15 juin :

- Président : Alan BRYDEN
- Vice-président (Pays-Bas et Belgique) : Hein SCHUMANS

- Vice-président (Espagne) : Manuel DURAN
- Vice-président (Portugal) : Luis Gusmao RODRIGUES
- Vice-président (Hongrie) : Andras TERTS
- Vice-président (Slovénie-Serbie-Croatie) : Karl RECER
- Vice-président (USA) : Pasquale PINGITORE
- Vice-président (France Nord) : Jean-Emile PROVOST
- Vice-président (France Sud) : Paul COULON
- Vice-président : Jean-Paul de BERNIS
- Trésorière : Anky COLARIS (sera remplacée en janvier 2015)
- Secrétaire générale : Laurence GUILLON à compter d'une date en 2014 à définir avec Claude RUFINI

Alan BRYDEN fait observer qu'il conviendra de se mettre en conformité avec les statuts révisés en 2012, dont l'article 17 prescrit qu'il doit y avoir au moins un Vice-président par pays ayant une ou des confréries membres de la FICB. Le cas de la Suisse devra en particulier être traité, en accord avec la FSCBG et les confréries suisses membres. Ce point sera abordé à la réunion du conseil du 30 janvier 2015.

5- PROJETS DE CERTIFICATS D'ADHESION ET DE DIPLOME D'HONNEUR

Comme demandé lors de la dernière séance du conseil, Alan BRYDEN présente deux ébauches de modèles de certificat d'adhésion pour les membres et de diplôme d'honneur, réservé à des personnalités ayant rendu des services éminents à la fédération et/ ou s'étant illustrées au plan international par leur contribution à la défense des traditions, de la qualité et de l'art de la dégustation du vin. Ils sont joints en annexe de ce procès-verbal.

Le conseil en approuve le principe et désigne Cheri COOLEY pour suivre ce projet avec Alan BRYDEN qui présentera des projets définitifs lors de la prochaine séance du conseil le 30 janvier 2015. Il précise que la conception et l'impression de ces documents nécessiteront un budget de quelques centaines d'euros, compatible avec le Budget 2014.

Alan BRYDEN ajoute qu'un autre projet sera lancé pour étudier la faisabilité et le coût de réalisation d'une étoile pouvant se superposer aux costumes des confréries pour les membres du conseil d'administration. La « veste FICB » actuellement utilisée nécessite en effet d'être portée seule et n'a été réalisée qu'à un petit nombre d'exemplaires, pour un prix relativement élevé. Le conseil sera donc saisi sur ce sujet pour en délibérer lors de sa prochaine séance.

6- PROCHAINS CONGRES FICB

Pasquale PINGITORE confirme l'invitation des Knights of the Vine des Etats-Unis de tenir le prochain Congrès international FICB et précise les dates proposées : du 8 au 11 juin 2016 pour le Congrès et du 12 au 14 juin 2016 pour l'extension. Le programme sera centré sur les vallées de Sonoma et de Napa en Californie, et les régions avoisinantes, avec sans doute un hébergement fixe à Santa Rosa, localité située au centre des régions qui seront visitées. Le conseil approuve formellement cette proposition et charge Alan BRYDEN de mettre au point les modalités de collaboration de la fédération avec les Knights of the Vine pour l'organisation de ce

Congrès 2016, qui devra respecter les principales caractéristiques qui font le succès de cette manifestation emblématique de la FICB ainsi que les modalités prévues dans les statuts et le règlement intérieur.

S.E. Igor POPOV, ambassadeur de la République de Macédoine aux Pays-Bas, a approché le Président, au nom de son gouvernement et du monde vitivinicole de son pays, pour proposer que le Congrès International FICB 2018 se tienne en Macédoine. Il fera une présentation de cette proposition lors de la séance académique du 30 Mai. Le conseil note cette invitation et demande à MM. JOSSE et BRYDEN de l'approfondir avec S.E. Popov et les hôtes potentiels de cet événement. Un compte-rendu de ces contacts sera fait lors de la prochaine séance du conseil.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 :15.

Le Président

Le Premier Vice-président

Claude JOSSE

Alan BRYDEN

Unofficial English translation- only the French version has legal value:

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

BOARD OF ADMINISTRATION

MEETING ON 29 MAY 2014 AT HOTEL DE LA PAIX A REIMS (FRANCE)

MINUTES

(final version approved by correspondence)

The Board of Administrators was duly convened by the Secretary General by letter of 21 April 2014.

7- ATTENDANCE LIST AND PROXIES

Were present :

- Claude JOSSE President
- Alan BRYDEN First Vice President

- Anky COLARIS Treasurer
- Monique JOSSE Deputy Secretary General
- Karl Recer Vice President (Slovenia-Serbia-Croatia))
- David BRAZSIL Vice President (Hungary)
- Pasquale PINGITORE Vice President (USA)
- Jean-Emile PROVOST Vice President (France North)
- Paul COULON Vice President (France South)
- Antoine RENOUEAU Les Fins Gousiers d'Anjou
- Michel ROSSI Les Olifants de Neuchâtel, representing the Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques (FSCBG)
- Willem VAN LAARHOVEN Les Amis du Vin des Pays-Bas
- Tamas TALOS Fédération Hongroise des Confréries Bachiques
- Tomo KOVACIC Ordo Equestris VinaeEuropae (OEVE)- Slovenian Chapter
- Cheri COOLEY Oregon Wine Brotherhood

Proxy:

- Claude RUFINI Secretary General : proxy to Anky COLARIS
- Eric SCHILD Les Chevaliers de la Cave de Bevaix : proxy to Michel ROSSI

Absent :

- Jean-Paul de BERNIS Vice President
- Luis Gusmao RODRIGUES Vice President (Portugal)
- Hein SCHUMAN Vice President (Pays-Bas)
- Manuel DURAN Vice President (Espagne)
- Gilbert BOSSARD Les Chevaliers Bretvins (France)
- Paul-Henri BARRIAT Confrérie de la Vinée de Bergerac (France)
- Germain POIRIER La Commanderie des Vinophiles du Canada
- Giovanni RICASOLI- FIRIDOLFI Lega de Chianti (Italie)
- Fernando COSTA-PINTO Fédération des Confréries Bachiques et Gastronomiques du Portugal
- Aleksandar KOJIC Ordo Equestris Vinae Europae (OEVE)- Chapitre de Serbie
- Andras TERTS Fédération des Confréries Bachiques Hongroises

The President notes that out of 28 Board members, 16 are present or represented. The quorum set by Article 19 of the Statutes, i.e. 50% of members present or represented is therefore reached. The President opens the meeting at 18:00.

8- APPROVAL OF THE AGENDA

The agenda attached to the call for the meeting is unanimously adopted, being understood that the issue of the composition of the Board will be addressed under Point 3 and that of the composition of the Executive Committee under Point 4.

9- MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY HELD ON JANUARY 25, 2014

The Secretary General circulated to all the members the draft minutes of the General Assembly held on 25 January 2014.

Pasquale PINGITORE remarks that the decision to co-opt Cheri COOLEY (Oregon Wine Brotherhood), which was taken at this General Assembly, is not recorded in the minutes. However, Cheri COOLEY indicates that she will no longer sit on the Council, following this current meeting. Mr. PINGITORE proposes to co-opt in her place Ken HICK (Oregon Wine Brotherhood). The Board unanimously approves this co-optation. This nomination will be presented for ratification at the 2015 GA, in compliance with Article 16 of the Statutes

David BRAZSIL informs the Board that his new position at the COPA-COGECA, the European organization of farmers and cooperatives, will prevent him in the future to remain a member of the Board. He suggests that Andras TERTS be reinstated as Vice President for Hungary. The Board approves this proposal.

No other comment is made concerning the draft minutes of the 2014 General Assembly.

10-COMPOSITION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

The President recalls that he had indicated last January that wishes to step down from this position that he has held for 25 years. Compliant with the agreement in principle given by the General Assembly to appoint Alan BRYDEN as President to succeed him, he proposes that this nomination be effective as of 15 June 2014. This delay will enable him to close the 2014 FICB Congress accounts. He puts this nomination to vote and the Board elects unanimously Alan BRYDEN as President of the FICB as of 15 June 2015.

Alan BRYDEN thanks the Board for their trust and pays tribute to the eminent contribution of Claude JOSSE to the Federation. He proposes to nominate Claude as Honorary President. The Board approves by applause.

Claude RUFINI, Secretary General, had also expressed the wish to step down in 2014. Following consultations, in particular with the Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques, Alan BRYDEN proposes to co-opt Laurence GUILLON as member of the Board and to appoint her as Secretary General in replacement of Claude RUFINI. She is currently Secretary General of the Académie du Cep in Geneva, a member of FSCBG, speaks several foreign languages and would accept the position with enthusiasm, in full agreement with the Académie du Cep. The Board unanimously approves this nomination, being understood that, compliant with Article 16 of the Statutes, this co-optation should be ratified at the next General Assembly. Laurence GUILLON would take on her position as Secretary General at a date to be fixed in agreement with MM. BRYDEN and RUFINI.

Anky COLARIS, Treasurer, had also expressed, at the last General Assembly that she wished to step down at the end of 2014. The Board thanks her for accepting to complete the collection of membership fees until the General Assembly in January 2015. The Board will decide on her replacement, at the suggestion of M. BRYDEN, at its meeting scheduled on 30 January 2015.

Monique JOSSE, Deputy Secretary General, also expressed the wish to step down. The Board takes note and decides not to replace her for the time being.

The Board decides not to appoint a replacement for the position of First Vice President for the time being.

The Board unanimously expresses its deepest thanks to Mrs. COLARIS and JOSSE and to MM. JOSSE and RUFINI, who each have contributed to the development of FICB and to the good management of the Federation. The Board is satisfied by the good conditions under which the transition is thus organized.

Following these deliberations, the composition of the Executive Committee as of 15 June 2014 will be as follows:

- *President : Alan BRYDEN*
- *Vice President (Netherland and Belgium) : Hein SCHUMANS*
- *Vice-President (Hungary): Andras TERTS*
- *Vice President (Spain) : Manuel DURAN*
- *Vice President (Portugal) : Luis Gusmao RODRIGUES*
- *Vice President (Slovenia-Serbia-Croatia) : Karl RECER*
- *Vice President (USA) : Pasquale PINGITORE*
- *Vice President (France North) : Jean-Emile PROVOST*
- *Vice President (France South) : Paul COULON*
- *Vice President: Jean-Paul de BERNIS*
- *Treasurer: Anky COLARIS (will be replaced in January2015)*
- *Secretary General : Laurence GUILLON as of a date in 2014 to be determined with Claude RUFINI*

Alan BRYDEN remarks that it will be necessary to put the composition of the Executive Committee in compliance with the Statutes revised in 2012, where Article 17 stipulates that there should be at least one Vice President per country having one or more Brotherhoods as members of FICB. The case of Switzerland will need in particular to be addressed, in agreement with the FSCBG and the Swiss member Brotherhoods. This issue will be addressed at the meeting of the Board on 3209 January 2015.

11-PROJECTS FOR MEMBERSHIP CERTIFICATES AND DIPLOMA OF HONOUR

As requested at the last Board meeting, Alan BRYDEN presents two draft models of membership certificates and diploma of honor, the latter to be awarded to individuals having paid eminent services to the FICB and/or having achieved high credentials for the defense at world level of the traditions, the quality and the art of tasting of wine. The drafts are attached to these minutes.

The Board approves in principle and designates Cheri COOLEY to assist Alan BRYDEN on this project, for which the final models will be presented at the next meeting of the Board on 30 January 2015. Alan BRYDEN indicates that the design and printing of these documents will require a budget of a few hundred Euros, compatible with the 2014 Budget.

Alan BRYDEN adds that another project will be launched to study the feasibility and the cost of producing a stole which could be worn over their brotherhood costumes by the members of the FICB Board. The current "FICB jacket" can only be worn alone and has been produced in a small number, for a relatively high price. This issue will be presented to the Board for decision at its next meeting.

12-NEXT FICB CONGRESSES

Pasquale PINGITORE confirms the invitation by the Knights of the Vine of the USA to hold the next FICB International Congress in California and indicates that the tentative dates are from 8 to 11 June 2016 for the Congress proper and from 12 to 14 June 2016 for the extension. The programme would be centered on the Sonoma and Napa Valleys in California, and the neighboring areas, with a fix accommodation possibly in Santa Rosa situated in the heart of the areas which would be visited. The Board formally approves this proposal and tasks Alan BRYDEN with finalizing the arrangements between FICB and the Knights of the Vine for the 2016 FICB International Congress, which shall need to comply with the main characteristics which have made the success of this emblematic FICB event, as well as with the requirements contained in the Statutes and Rule of Procedure.

H.E. Igor POPOV, Ambassador of the Republic of Macedonia to the Netherlands, has approached the President, in the name of his government and of the wine community of his country, to propose that the 2018 FICB International Congress be held in Macedonia. He will make a presentation of this proposal at the Academic Session on 30 May. The Board notes this invitation and requests MM. JOSSE and BRYDEN to elaborate with H.E. POPOV and the potential hosts of this event. They will report back at the next Board meeting.

The agenda having been thus fully addressed, the President declares the meeting over at 19:15.

The President

The First Vice President

Claude JOSSE

Alan BRYDEN