



picasoft

Université de Technologie de Compiègne

Association Picasoft

Procès Verbal

**Assemblée Générale Ordinaire Printemps
2019**

06 juillet 2019

Table des matières

1	Membres présents	2
2	Ordre du jour	2
3	Bilan moral	3
3.1	Discussion	3
3.2	Vote du quitus moral	3
4	Bilan financier	3
4.1	Discussion	3
4.2	Vote du quitus financier	3
5	Bilan technique	4
5.1	Discussion	4
5.2	Vote du bilan technique	4
6	Point d'information et mandat pour le futur bureau	4
6.1	Divergences internes	4
6.2	Vote du mandat	4
7	Élection du bureau A19	5
7.1	Liste proposée	5
7.2	Vote par tête	5
7.2.1	Vote du président	5
7.2.2	Vote du vice-président	5
7.2.3	Vote du trésorier	5
7.2.4	Vote du responsable technique	5
7.2.5	Résultats	5
8	Questions des adhérent.e.s	5

1 Membres présents

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le 19 juin 2019 à 18h30.

Étaient présents ou représentés 16 adhérent.e.s :

- Quentin DUCHEMIN
- Andrés MALDONADO
- Stéphane CROZAT
- Rémy HUET
- Stéphane BONNET
- Roma MALIACH-AUGUSTE
- Thomas PICOUET
- Thibaud DUHAUTBOUT
- Sami JAGHOUAR
- Jérémy MAILLE
- Antoine BARBARE (procuration – arrivée à 20h18)
- Rindra RABIAZAMAHOLY (procuration)
- Serge BOUCHARDON (procuration – représente COSTECH)
- Julien JERPHANION (procuration)
- Kyâne PICHOU (procuration)
- Rémi URO (procuration)

Étaient également présents :

- Audrey GUELOU
- Cédric BARRETEAU

2 Ordre du jour

Les différents éléments à l'ordre du jour sont :

- Présentation et vote du bilan moral par le président
- Présentation et vote du bilan financier par le trésorier
- Présentation et vote du bilan technique par le responsable technique
- Point d'information : plusieurs points (la banque et la gestion des accès, cf https://pad.picasoft.net/p/sujets_22_juin) font l'objet de débats au sein de l'asso, une journée (Picacamp) sera organisée à la rentrée pour en débattre, ainsi qu'une AGE pour permettre de voter sur différentes alternatives, et élire un nouveau bureau si nécessaire.
 - Vote du mandat pour le bureau A19
 - Décision d'une date pour la journée de discussions
 - Décision d'une date pour l'AGE (on fixera l'AGE lors de la Picajournée)
- Élection du bureau pour A19 (effectif à partir du 1er août)
- Questions des adhérent.e.s

3 Bilan moral

Le président a présenté à l'Assemblée son bilan moral. Suite à discussion, quelques précisions et remarques ont été apportées.

3.1 Discussion

Contrib'Atelier Même s'il n'y avait pas beaucoup de participants extérieurs au dernier atelier, on considère que c'est tout de même une réussite car c'est aussi un temps où les contributeurs échangent sur leurs bonnes pratiques, leurs découvertes etc.

Amendement proposé Participation au projet de Repair Café.

3.2 Vote du quitus moral

- Blanc : 0
- Contre : 0
- Pour : 15

Le quitus moral est **accepté** à l'unanimité.

4 Bilan financier

Le trésorier a présenté à l'Assemblée son bilan financier. Suite à discussion, quelques précisions ont été apportées.

4.1 Discussion

Trésorerie mobilisable Désigne une réserve d'argent que l'on peut réinvestir.

Plan d'investissement Il est minimal, la communication et le défraiement constituent de petites dépenses.

Contrat d'hébergement Il se termine fin 2019.

Défraiement, remboursement Les défraiements sont pour les intervenants, les remboursements sont pour les membres.

Dons Tous ceux qui ont fait des dons recevront prochainement un formulaire attestant de leur don.

Amendement proposé Changer le libellé « renouvellement des machines » pour « maintenance de l'infrastructure » pour dire que la provision peut être utilisée plus largement.

4.2 Vote du quitus financier

- Blanc : 0
- Contre : 0
- Pour : 15

Le bilan financier est **accepté** à l'unanimité.

5 Bilan technique

Le responsable techniques a présenté à l'Assemblée son bilan technique. Un des participants de la TX sécurité est venu présenter son travail du semestre. Suite à discussion, quelques précisions ont été apportées.

5.1 Discussion

Audience des Dockerfiles Il est envisagé de rendre public nos Dockerfiles quand l'intégration continue sera mise en place pour chacun d'entre eux, il y a trop de failles potentielles pour le moment et les tests de vulnérabilités n'ont pas été effectués sur tous les services. Les membres peuvent en revanche faire une demande d'accès au dépôt.

5.2 Vote du bilan technique

Note : Antoine BARBARE est arrivé au moment de la présentation du bilan technique.

- Blanc : 5
- Contre : 0
- Pour : 11

Le bilan technique est **accepté** à l'unanimité des suffrages exprimés.

6 Point d'information et mandat pour le futur bureau

6.1 Divergences internes

Des dissensus ont été relevés au sein de l'association durant le semestre P19, en particulier par rapport à la portée de l'association. Quelques exemples de points de désaccord sont :

- Picasoft peut-elle être militante ou politique ?
- Picasoft doit-elle se positionner sur des questions éthiques, par exemple pour le choix d'une banque ?
- Qui doit décider de l'attribution des accès à l'infrastructure ? Faut-il privilégier la sécurité ou l'ouverture ?
- La monnaie libre rentre-t-elle dans les prérogatives de l'association ?

Ces questions sont importantes et doivent faire l'objet d'une discussion et d'un vote. Le président propose de voter un mandat pour le prochain bureau afin qu'il organise une journée de discussions ainsi qu'une Assemblée Générale Extraordinaire autour de ces questions.

6.2 Vote du mandat

- Blanc : 0
- Contre : 0
- Pour : 14

Le mandat pour le bureau A19 est **accepté** à l'unanimité des suffrages exprimés. Il est décidé de laisser le choix des dates au prochain bureau, dans la mesure où ce choix respecte la contrainte de ne pas dépasser la fin du mois de septembre 2019.

7 Élection du bureau A19

Le bureau qui est voté lors de cette Assemblée Générale est celui du semestre P19 (effectif à partir du 9 Janvier 2019).

7.1 Liste proposée

- Quentin DUCHEMIN : **Président**
- Stéphane CROZAT : **Vice-président**
- Andrés MALDONADO : **Responsable technique**
- Rémi URO : **Trésorier**

7.2 Vote par tête

Un des membres a demandé de voter par tête et non par liste. La demande est acceptée par l'Assemblée.

7.2.1 Vote du président

- Blanc : 0
- Contre : 0
- Pour : 14

7.2.2 Vote du vice-président

- Blanc : 3
- Contre : 2
- Pour : 10

7.2.3 Vote du trésorier

- Blanc : 3
- Contre : 0
- Pour : 12

7.2.4 Vote du responsable technique

- Blanc : 3
- Contre : 0
- Pour : 12

7.2.5 Résultats

La liste proposée est **élue**, le nouveau bureau sera effectif au premier août.

8 Questions des adhérent.e.s

Qui peut voter pour la portée 8 des CHATONS ? Tous les membres de l'association sont les bienvenus pour participer, ils peuvent à ce titre se rendre sur le canal CHATONS de l'équipe Mattermost.