

FONDATION PIERRE-GEORGES LATECOERE

**PROCES-VERBAL DE LA 5^{ème} SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE FONDATION
TENUE LE 20 JUIN 2009 A 11h00**

Sont présents : Membres :

Mme Marie-Vincente LATECOERE, Présidente
M. Philippe CHAPPUIS, Trésorier
M. Benoît DAYER, Secrétaire
M. Patrick CHOLLET
Mme Bernadette DESALBRES
M. Rémi DESALBRES
Mme Agnès DE MASCAREL
M. Jean-Claude NIVET

Membres d'honneur :

M. Jean-Paul BURGUES
M. Jean CHAZOTTE
Mme Dominique CRESSEND-LEJEUNE
M. Jean-Didier HEMOUS-DAURAT
Mme Martine LAPORTE
M. Iahcen MAHRAOUI
M. Denis PARENTAU
M. Thierry SENTOUS
Mme Marylène VANIER
M. James VITRAC

Excusés :

M. Shaibata MRABIHRABOU
M. François LAUTENS
Mme BAGGIO

Invités :

Mme Chantal FRACHON
M. François LAUTENS

1. Ouverture, feuille de présence et procès-verbal 2008

Madame la Présidente ouvre la séance et donne lecture de l'ordre du jour annexé.

Tous les membres signent la Feuille de présence, faisant partie intégrante du présent compte rendu.

Le procès-verbal de la séance du 21 juin 2008 adressé aux membres est approuvé à l'unanimité.

Le 24 janvier 2009 lors d'une séance extraordinaire du Conseil un procès-verbal par voie de circulation a été ratifié pour l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la BNP à Toulouse. La procédure est en cours.

2. Présentation d'un rapport d'activité oral pour l'année 2008

La Présidente fait un rapport oral de l'activité de la Fondation pour l'exercice 2008.

Le Trésorier donnera lecture de son rapport tout à l'heure.

Les faits marquants sont les suivants :

- C'était l'année des 90 ans de ligne 1918-2008.
- En 2008, la Fondation a financé le pressage du CD de la chorale Saint-Charles de Lwanga à Nouakchott en Mauritanie.
- Un équipage suisse basé à Prangins a volé sous les couleurs de la Fondation lors du 26^{ème} Rallye Toulouse Saint-Louis du Sénégal Toulouse, sur la ligne de l'aéropostale. Il a obtenu la 5^{ème} place au classement final. Félicitations.
- En octobre 2008, la Fondation a présenté son exposition étonnante d'affiches sur la Ligne avec des tableaux des peintres de l'air, James PRUNIER et Lucio PERINOTTO lors du Geneva Classics au Palais des Expositions de Genève.
- Le 23 novembre 2008, la Fondation collabore à l'organisation d'une vente annuelle d'objets marocains au profit des œuvres de plusieurs associations dans les salons Etoile Marceau à Paris. Elle a eu un franc succès.
- Les 10 et 11 décembre 2008, la Fondation a participé à un colloque sur la naissance de "La Ligne" organisé à l'Hôtel d'Assézat à Toulouse par l'Académie des Jeux Floraux, en présence de M. Jean-Didier HEMOUS, petit-fils de Didier DAURAT, membre de la Fondation, et Olivier D'AGAY, président de l'association Saint-Exupéry, pour célébrer la ligne.

Le PDG de la Royal Air Maroc, M. Driss BENHIMA et M. Jordi PUJOL, ancien chef du gouvernement de la Catalogne et du FC Barcelone, ont fait le déplacement.

- Le 21 décembre 2008, La Fondation a participé à un concert exceptionnel pour les 90 ans de la Ligne à la Halle aux Grains, à Toulouse.

Un morceau de musique choisi, une partie de film sur la ligne le tout commenté par M. Bernard CHABBERT.

C'était très beau.

- La Fondation a organisé la 6^{ème} coupe de ski LATECOERE du 24 janvier 2009 à Mégève. Malgré une tempête de neige empêchant le déroulement du concours, la traditionnelle descente aux flambeaux a eu lieu après le dîner savoyard à l'hôtel-restaurant l'Igloo. Le vendredi 23, la Fondation a chapeauté des conférences avec diaporamas et film sur l'aviation et la Ligne à l'auditorium de la ville de Megève.
- Il s'y ajoute l'activité administrative, en particulier les régularisations et le changement de réviseur, et du comptable et l'ouverture d'un nouveau compte à Toulouse afin d'obtenir une aide dans les projets de la Fondation. Le service de surveillance des fondations consulté a donné son accord oral.

Sur le plan administratif tout est en conformité.

3. Rapport du trésorier sur les comptes ainsi que le bilan au 31 décembre 2008

M. Philippe CHAPPUIS donne lecture de son rapport annexé.

En résumé, en comptabilité au 31 décembre 2007, la fortune de la Fondation était de CHF 1'741'254,21. Pour l'exercice 2008, la fortune de la Fondation s'élève à CHF 1'254'278,79 au 31 décembre 2008.

En bourse, la Fondation a enregistré une performance négative de 27,74 %.

Après attribution de CHF 45'300.- à la réserve, l'exercice 2008 présente une perte de CHF 275'740,87.

M. Philippe CHAPPUIS explique brièvement les raisons de ce résultat. Il faut selon lui rester très vigilant compte tenu des tendances volatiles des marchés financiers mais la situation n'est pas alarmante. Elle reste saine.

4. Rapport du réviseur

Il est donné lecture du rapport joint de M. Yves BACHELIER, Réviseur, annexé.

Discussion sur les rapports du Trésorier et du Réviseur

S'en suit un débat approfondi au cours duquel de nombreuses personnes s'expriment et en particulier le Secrétaire, le Trésorier et la Présidente.

5. Approbation des comptes et décharge des membres du Conseil de Fondation, du Trésorier, du Réviseur et élection d'un nouveau Réviseur

Puis les comptes et le rapport de révision sont approuvés à l'unanimité.

Le Conseil vote la décharge des membres du Conseil de Fondation et du réviseur, chaque membre s'étant abstenu pour ce qui le concerne.

Vu les coûts et à l'unanimité, la Fondation décide de révoquer M. Yves BACHELIER ainsi que le comptable, Fiduciaire STUCKI, et de nommer la Fiduciaire LUCIMO SA en qualité de réviseur agréé.

6. Cooptation, nominations et révocations

Sur proposition de Madame la Présidente, sont proposés au conseil :

M. Patrick CHOLLET, en qualité de Vice-Président des membres du Conseil de Fondation, lequel déclare accepter.

M. Jean-Paul BURGUES,
Mme Dominique CRESSEND-LEJEUNE,
Mme Catherine GAY,
M. Jean-Didier HEMOUS-DAURAT,
Mme Martine LAPORTE,

Et comme membre au Conseil d'honneur :

Mme Chantal FRACHON,
M. François LAUTENS,

Ils sont cooptés à l'unanimité.

Le Conseil de fondation ainsi que le Conseil d'honneur leur souhaitent la bienvenue.

7. Projets et réalisations 2009-2010

En ce qui concerne les projets en cours, outre ce qui a déjà été annoncé, on peut relever :

- La Fondation continue d'étudier le projet d'Association de relier les villes escales de la Ligne, France, Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal et Amérique du Sud.
- Le 19 septembre 2009 Mme la Présidente inaugurera un petit Musée Latécoère privé à St-Maxime.
- Du 20 au 22 novembre 2009, la Fondation collaborera à nouveau à l'organisation d'une vente annuelle avec de nombreux stands, affiches, maquettes, porcelaines, objets divers au profit des œuvres de plusieurs associations.
- En janvier 2010 concours de ski à Mégève.
- Mme Bernadette DESALBRES va créer une société sur les maquettes Latécoère et développera son projet par oral.
- M. Jean-Paul BURGUES a créé une association citoyens du ciel. Il est au Bourget sous un logo de l'Association avec la Fondation Latécoère pour des sorties de la France sur l'Espagne ou plus particulièrement des vols Toulouse-Séville avec 5 enfants handicapés.

8. Divers et Propositions

- Lettre de Me Jacques WICHT sur l'opting out. Le chiffre articulé par le notaire ascende à CHF 2'200.- pour cette mutation. En l'état, il est décidé de maintenir le réviseur.

Mme la Présidente donne la parole à:

- Mme Bernadette DESALBRES expose son projet de maquettes à construire et à peindre qui volent, pour offrir aux enfants des villes escales.
- M. Jean-Paul BURGUES membre des Fondations Airbus et Latécoère, s'occupe de jeunes handicapés et les fait voler sur la Ligne.

M. Jean-Claude NIVET et M. Denis PARENTAU prennent la parole.

- Mme Dominique CRESSEND pour l'association Mémoires Latécoère au profit des écoles d'enfants en Afrique, La présidente propose une donation de €1'500.-. 9 écoles aidées au Maroc Mauritanie et Casa..., jumelage avec des écoles françaises. Projet de développement de bibliothèques. A l'unanimité un don est accordé de €1'500.-.
- M. Jean-Didier HEMOUS projet d'organisation de concert avec projection de film sur les pionniers, en collaboration avec Bernard CHABBERT.
- Sadat a été nommé adjoint au Maire. Il a développé le Projet à Tarfaya Cap Juby et le Club Latécoère. Mme Marie-Vincente LATECOERE propose une donation de €1'500.-. Acceptée à l'unanimité par l'assemblée.

M. D'AGUAY et M. CHAZOTTE, de la FONDATION ST-EXUPERY rappellent que son projet d'aide médical au Maroc est toujours ouvert.

M. Jean-Didier HEMOUS prend la parole sur demande de Mme la Présidente. Il explique le rôle de fédération des initiatives individuelles nombreuses et variées, par exemple CNES, BNP, Air France.

CNES accepte de mettre à disposition un soutien financier pour l'aide aux diagnostics et traitement à distance sur les étapes de la Ligne.

De telles aides impliquent une organisation et une structure préétablie afin d'optimiser les performances et l'image.

- M. Jean-Didier HEMOUS propose 3 commissions :
 1. Histoire de la Ligne Aéropostale et constitution du groupe Latécoère;
 - histoire,
 - exposition,
 - concert,
 - cinéma multimédia,
 - hommes de la Ligne,
 - Meeting aérien
 - reconstruction avion/maquette,
 - Aéroplaces,
 - Classement de la ligne au patrimoine mondial de l'Unesco,
 - Aide FAI, aéroclub France, en standby,
 2. Commission initiative/culturelle;
 - promouvoir jeunes talents littéraires, artistiques,
 3. Action humanitaire
 - Action médicale
 - Action éducative, aide au développement et scolarisation

Jean-Didier HEMOUS souhaite la création de petits groupes de travail en une élaboration proposée par le Conseil. Pour lui la FONDATION LATECOERE et la FONDATION ST-EXUPERY doivent fédérer la mémoire de la Ligne.

Mme la Présidente préfère un rattachement des Associations spécialisées avec le maintien de leur identité.

Le but n'est pas une entreprise mais de pérenniser la "Mémoire". Un énorme travail en particulier pour organiser le Concert aux Halles aux en Grains.

M. Denis PARENTEAU d'Air France prend la parole pour dire que se limiter aux fondamentaux de l'enfance est un objectif des Fondations Air France, St-Exupéry, Airbus avec une collaboration entre Fondations.

Le volet concert /artistes dans un 2^{ème} temps.

Besoin de faire un choix des priorités, d'identités et de personnes.

M. BURGUES parle de la Fondation Airbus créée en 2008. A la recherche de projet fédérateurs.

M. Jean-Didier HEMOUS souhaite la création du groupe transversal entre les différentes fondations. L'idée est que les grands noms soient porteurs du message. On ne peut laisser à la médiocrité la qualité.

M. COLLOT suggère une idée d'avoir des chefs de projets et un juste milieu dans les structures. Besoin de communiquer sans trop de rigidité s'agissant de bénévoles qui doivent avoir du plaisir sur l'objet, l'histoire, l'humanitaire et la communication.

Rémi DESALBRES réclame des projets lisibles pour appeler les sorties externes.

Agnès de MASCAREL est proposée pour la coordination et la communication.

La Présidente est remerciée pour son indéfectible soutien.

- Conformément à l'article 9 des statuts, le Secrétaire présente sa note d'honoraires, réduite de 50%. Elle est approuvée à l'unanimité.

Un grand Merci est adressé par l'assemblée à Mme Marie-Vincente LATECOERE pour ses efforts permanents.

Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 12 h 55.

La Présidente

Le Secrétaire