

FONDATION PIERRE-GEORGES LATECOERE

**PROCES-VERBAL DE LA 6^{ème} SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE FONDATION
TENUE LE 5 JUIN 2010 A 11h00**

Membres :

Mme Marie-Vincente LATECOERE, Présidente
M. Pascal CHAPPELAND, Vice-Président
M. Patrick CHOLLET, Vice-Président
M. Gérard COLLOT, Vice-Président
M. Philippe CHAPPUIS, Trésorier
M. Benoît DAYER, Secrétaire
Mme Alice BOURBON, Réviseur, excusée

M. Eugène BELLET, absent
M. Jean-Paul BURGES
M. Bernard CHABBERT, absent
Mme Dominique CRESSEND-LEJEUNE, excusée
Mme Agnès DE MASCAREL
Mme Bernadette DESALBRES
M. Rémi DESALBRES
M. Jacques EYRAUD, excusé
M. Robert FLAGEAT
Mme Catherine GAY, excusée
M. Jean-Didier HEMOUS-DAURAT, absent
Mme Martine LAPORTE
M. Edouard MONTIER, excusé
M. Shaibata MRABIHRABOU (Sadat)
M. Jean-Claude NIVET

Membres d'Honneur :

M. Pierre LATECOERE, Président Conseil d'Honneur, absent
M. Olivier D'AGUAY, absent
Mme Marie-Christine BAGGIO, absent
M. Michel BARBIE, absent
M. Bernard CAMMAN, absent
M. Jean CHAZOTTES
M. Alain DE SAINT-EXUPERY, absent
M. Philippe DE SAINT-EXUPERY, excusé
M. Pierre DE MASCAREL, absent
M. Alain DISY, absent
M. Antoine DOUSSAUD, excusé
M. Gérard FELDZER, absent
Mme Chantal FRACHON
M. Daniel GIRARDET, excusé
M. Jean GUILLAUMET, absent
M. François JUNCA, absent
M. Christian LANTENOIS, absent
Mme Dauphine LATECOERE, absent
Mme Gersende LATECOERE, absent
M. Pierre-Elzéar LATECOERE, absent
Mme Sancier LATECOERE, absent
M. François LAUTENS, excusé
M. Iahcen MAHRAOUI, absent
M. Jean MERMOZ, absent
M. Denis PARENTEAU, absent
M. Hubert REINE
M. Thierry SENTOUS, absent
Mme Marylène VANIER, absent
M. James VITRAC
M. Andréa SOBRIO, absent

1. Ouverture, feuille de présence et procès-verbal 2009

Allocution de bienvenue de Madame la Présidente.

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 22 juin 2009 adressé aux membres et publié sur le site internet est approuvé à l'unanimité.

2. Présentation d'un rapport d'activité oral pour l'année 2009

La Présidente fait un rapport oral de l'activité de la Fondation pour l'exercice 2009.

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

Les faits marquants en 2009 sont les suivants :

- La Fondation participe à la création cette année, au mois de mars, d'une nouvelle association « La Ligne » dont le délégué général Mathieu ROIRET vous précisera les buts tout à l'heure.
- Le 20 novembre 2009 la Fondation collabore à l'organisation de la vente annuelle au profit d'œuvres solidaires.

Plusieurs associations, participaient à cette journée qui fut très chaleureuse et conviviale. Certaines associations comme « Les puits du désert » ont réalisé de belles ventes de bijoux touaregs.

Notre stand grâce aux ventes de Chantal FRACHON, permet chaque année d'assurer le fonctionnement de l'école des guaranis du Paraguay.

La prochaine vente aura lieu le 20 et 21 novembre 2010.

- La Fondation a organisé sa 6^o coupe de ski au mois de février à Megève, précédée de conférences, projections de films sur l'aviation et la ligne le vendredi après midi à l'auditorium de Megève.

Un dîner a eu lieu le samedi soir à l'Igloo suivi de la descente aux flambeaux.

- Du 13 au 16 mai, la Fondation était présente au rassemblement des hydravions à Biscarrosse Chantal FRACHON et Bernadette DÉALBRES ont pu vendre des affiches et des polos toujours pour les œuvres de l'Association.
- Sous le parrainage officiel de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République, du 18 au 30 septembre à cap Juby nous fêtons les héros des lignes aériennes Latécoère et aéropostale.

- A cette occasion le Breguet XIV va voler vers Cap Juby accompagné de 18 avions du Rallye Toulouse St Louis du Sénégal.

La Fondation financera cette année une partie du voyage du Breguet et d'un équipage suisse.

- M. Rémi DÉSALBRES prépare un gros dossier pour l'inscription de la Ligne Latécoère au patrimoine mondial de l'humanité, la Fondation couvrira en partie les frais incombant à ce travail.
- D'autres projets sont en cours dont nous parlerons plus tard.
- En 2009, la Fondation a financé le Club Latécoère à Tarfaya, Cap Juby pour €1'500.-. M. Sadat MRABIHRABOU fera un rapport tout à l'heure.
- Il s'y ajoute l'activité administrative, en particulier les régularisations au sein du Conseil et du Conseil d'Honneur, les changements de comptables et de réviseur. Le service de surveillance des fondations consulté a donné son accord.

Sur le plan administratif tout est en conformité.

Je relève la demande de renseignement de l'Autorité de surveillance des fondations du 31 mai 2010, je cite :

"... Avec les compte 2009, vous voudrez bien nous exposer en quoi le pressage du CD de la chorale Saint-Charles de Lwanga à Nouakchott en Mauritanie est compatible avec le but de la fondation. ..."

Le Secrétaire reçoit mandat de répondre. Mme Bernadette DESALBRES lui adressera les pièces.

3. Rapport du trésorier sur les comptes ainsi que le bilan au 31 décembre 2009

M. Philippe CHAPPUIS donne lecture de son rapport annexé.

En résumé, en comptabilité au 31 décembre 2008, la fortune de la Fondation était de CHF 1'254'278,79. Pour l'exercice 2009, la fortune de la Fondation s'élève à CHF 1'435'421,93. au 31 décembre 2009.

En bourse, la Fondation a enregistré une performance positive de 16,40 %.

L'exercice 2009 présente un bénéfice de CHF 179'143,14 après charges.

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. (cf. rapport joint)

4. Rapport du réviseur

Il est donné lecture du rapport joint de la Fiduciaire LUCIMO S.A, réviseur.

Discussion sur les rapports du Trésorier et du Réviseur

Certains participants demandent des précisions au Trésorier qui y répond.

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.

6. Cooptation, nominations et révocations

Sur proposition de Madame la Présidente, sont proposés au Conseil d'Honneur :

Mme Marie-Cécile DESALBRES,
M. Tiennick KEREVEL,
M. Lucio PERINOTTO,
Mme Christelle PERNET,
M. James PRUNIER,
M. Mathieu ROIRET,
Mme Madeleine TEZENAS DU MONTCEL,
M. Guillaume JAUBERT,
M. Laurent ALBARET,

Ils sont cooptés à l'unanimité.

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

7. Projets et réalisations 2010-2011

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

- Le 19 septembre 2009 Mme la Présidente a inauguré un petit Musée Latécoère privé à St-Maxime avec une forte participation des membres de la Fondation.
- En janvier 2011 concours de ski à Megève avec descente aux flambeaux.
- Dossier Site de Montaudran.
M. Rémy DESALBRES prend la parole et résume la situation dramatique de la violation des décisions de classement aux Monuments Historiques du site de la piste et des différents bâtiments des usines Latécoère.

C'est là que M. Pierre-Georges LATECOERE construisait ses wagons de chemin de fer. C'est là qu'il a créé les chaînes de montage pour les 1000 avions Samson. C'est le départ de la Ligne à Toulouse pour rejoindre d'abord l'Afrique puis l'Amérique du Sud.

Une partie de la piste 500m, des halles, l'aérogare, le château Raynal, sont les sites de l'épopée. Ils sont Monuments historiques protégés comme jalon fondamental de l'histoire de l'aviation.

3 immeubles sont déjà construits au bord de la piste que les promoteurs veulent végétaliser.

3 nouveaux permis pour des immeubles de 5 étages, soit 20m. C'est en violation des règles de protection inscrites. Ils veulent végétaliser la piste et détruire certains bâtiments.

Des recours sont déposés:

- Mairie 2x rec gracieux,
- TA 3x Toulouse,
- Ministère de la Culture.

Il existe la possibilité d'une présentation alternative dans le prolongement des 3 immeubles déjà construits.

Les projets et maquettes présentés en 2005 sont profondément différents et plus bas préservant le site. La confiance est trahie. Il y a beaucoup d'émotion.

Soutien de l'Aéroclub de France. Beaucoup estiment avoir été trompés. L'attachement au site est profond + volonté de protéger le patrimoine aéronautique.

En attente de la réponse du Maire, et d'Air France qui est toujours propriétaire des terrains classés. La cession à la Mairie est retardée. Site en cours d'inscription au patrimoine mondiale de l'humanité. Si le site est détruit ou étouffé, l'espoir sérieux disparaît.

Diverses questions sont posées par les membres.

M. Sadat MRABIHRABOU intervient pour expliquer qu'à Cap Juby, des promoteurs voulaient massacrer le site de la piste et des hangars. Le Maire a pu s'y opposer.

C'est grâce à ces constructions que Toulouse est capitale européenne de l'aviation. Halle en vente. Messieurs Oliver D'AGUAY, Sadat MRABIHRABOU, Pascal CHAPPELAND, Jean-Claude NIVET, prennent la parole. Mathieu ROIRET propose le lancement d'une souscription internationale pour racheter les halles en vue de les protéger.

A l'unanimité, le Conseil autorise Mme Marie-Vincente LATECOERE et M. Rémi DESALBRES membres à représenter de façon individuelle la Fondation pour déposer ou intervenir dans toute demande judiciaire, administrative ou autre, afin de protéger le Site de Montraudran. Elles leur délivre tout pouvoir à cet effet.

- Projet "La Ligne" création d'une association par Mathieu ROIRET.

Reconstruire en dimension 1/1 le Latécoère 631 hydravion à 6 moteurs.
Il a demandé et obtenu le patronage du Président, M. Nicolas SARKOZY.

Présentation d'un petit film qui sera placé sur le site de l'association "La Ligne".

Sur question, le prix des halles est de € 1 à 3 millions. Nombreuses interventions sur pourquoi cette association : l'idée est de fédérer les différentes associations sans référence à aucun nom de famille tels que Latécoère, St-Exupéry, Mermoz, etc.

Enthousiasme et bon accueil en général par les nombreux intervenants, de certains mêmes de façon passionnelle.

- M. Sadat MRABIHRABOU les activités de la Fondation à Cap Juby

Prix Pierre-Georges Latécoère 11/12 octobre 2009 woody board et surf compétitions sur les plages de Cap Juby.

But : innovation, encouragements des jeunes, présentation de photos.

Club Pierre-Georges Latécoère : attribution le 11 octobre 1009 du Prix de l'innovation.

Journée de la Paix 18 avril 2010. Financement d'un clown pour les enfants.

Journée de la sécurité routière avec 5 filles du Club Pierre-Georges Latécoère, qui chantent la chanson "l'avion" de Claude NOUGARO avec référence à LATECOERE.

- Association les Citoyens du Ciel.

Présentation d'un diaporama par M. Jean-Paul BURGUES sur le rallye de "l'Association des Citoyens du Ciel" parrainée par la Fondation. (cf. dépliant annexé)

- Projet de répartitions des dons 2010

€ 10'000.- Avions Suisse participation au Saint-Louis 2010,

€ 10'000.- participation Breguet XIV au Saint-Louis 2010,

€ 10'000.- aux Associations suivantes :

- € 2'000.- Ecole Latécoère "Raid Latécoère" au Sénégal,

- € 2000.- Association les Citoyens du Ciel en France,

- € 2000.- "Les Puits du Désert" Christelle Pernet au Niger,

- € 1'500.- Club Latécoère à Cap Juby au Maroc,

- € 1'500.- Paroisse de Nouadhibou pour formation en informatique en Mauritanie,

- € 1'000.- Prix Fondation Latécoère du Surf à Cap Juby, au Maroc.

M. Sadat est mandaté pour faire le suivi d'exécution de ces activités, et toutes les associations bénéficiaires des dons doivent présenter des justificatifs de dépenses et rapports d'exécution afin d'assurer la continuation de ces dons l'année prochaine.

8. Divers et Propositions

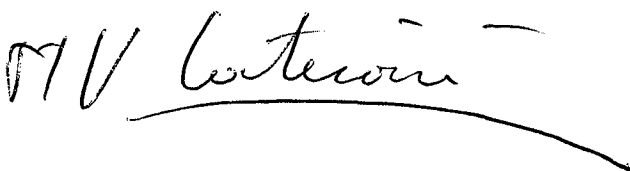
Mme la Présidente est remerciée pour son indéfectible soutien.

- Conformément à l'article 9 des statuts, le Secrétaire présente sa note d'honoraires, réduite de 50% à CHF 12'132,45. Elle est approuvée à l'unanimité.

Prochain Conseil en 2011. Les salons Latécoère deviennent indisponibles. Aussi, le prochain Conseil se tiendra à l'Aérodrome de Prangins avec une démonstration aérienne.

Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 13 h 55.

La Présidente



Le Secrétaire