

Antenne Collective Lintgen

association sans but lucratif

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24.04.2014

1) La séance est ouverte à 19 heures 30 sous la présidence de Monsieur Fernand Huwer

Présents : *Les membres du conseil d'administration : Fernand Huwer, président ; Patrick Loewen, secrétaire ; André Ludovicy, trésorier ; Guy Decker, Joseph Wahl-Schu ; Alexine Baumann, André Nilles, van't Slot Pieter ainsi que tous les membres présents.*

2) L'appel nominal retient la présence de 25 personnes :

Schank René, Welter Michel, Theis René, Berardi Rosetta, Wallers Roger, Herr Marianne, Welter-Neyen Pauline, Berghmans Dirk, Schirtz Charel, Maurer Léon, Weiler Theo, Schmit Gilbert, Johanns Ranganathan, Streveler Ady, Larsel Thierry, Boever Vic, Pinto Louis, Ludovicy André, Huwer Fernand, Wahl-Schu Joseph, Loewen Patrick, Baumann Alexine, Nilles André, Decker Guy, van't Slot Pieter

Résolutions :

3) Rapport d'activité par le secrétaire :

Un No-Break a été installé à la station de tête pour sécuriser les appareils contre les perturbations dans le réseau d'électricité.

La diode qui alimente le cable optique de la station de tête au réseau à Gosseldange sera remplacée dans les prochains mois, comme elle touche à sa fin de vie.

Les programmes belges ont changé des fréquences sans donner d'information. En conséquence, la réception a été perturbée pour un jour.

En novembre, la réception des programmes anglais a été perturbée à cause d'un LNB défectueux.

La bande 1 du signal analogique a été supprimée pour avoir moins de perturbations dans le signal numérique. Les programmes concernés sont : ntv, Rhein-Main TV et CNBC.

Il y a toujours des demandes concernant les programmes portugais. Comme ces programmes sont tous cryptés, il n'y a pas de possibilité de les inclure dans notre offre.

Notre voiture a été vendue au prix de 4.000.- EUR.

Le conseil d'administration a calculé les coûts pour l'introduction du signal internet dans notre réseau. Une estimation conservatrice fait état d'un montant de 50.000.- EUR, sans prendre en compte les modifications à faire dans le réseau.

M.Groff Claude et M.Ludovicy André vont démissionner du comité d'administration.

M.Theis René présente sa candidature pour le conseil d'administration et veut reprendre le poste vacant du trésorier.

Pour le moment, la situation financière de l'antenne ne permet pas un tel investissement.

Après avoir entendu le rapport d'activité de l'année 2013, décharge est donnée au secrétaire.

4) Le trésorier présente le rapport de caisse pour la période du 01.01.2013 au 31.12.2013 avec les chiffres clés suivants :

Avoir au 01.01.2013 : 63.510,38 EUR

Recettes : 95.760,30 EUR

Dépenses : 114.162,56 EUR

Solde au 31.12.2013 : - 18.402,26 EUR

Avoir au 31.12.2013 : 45.108,12 EUR

5) Après avoir entendu le rapport de M. Wallers Roger, représentant les réviseurs de caisse, décharge est donnée au trésorier.

6) Par acclamation, décharge est donnée au conseil d'administration pour l'exercice 2013.

7) Sur proposition du conseil d'administration, la taxe annuelle est fixée à 200 EUR pour l'année 2014 et 2015.

8) Réviseurs de caisse : M. Wurth Henri et Wallers Roger sont désignés réviseurs de caisse pour l'année 2014

9) Election du conseil d'administration :

Suite à la démission statuaire de 6 administrateurs, dont M.Groff Claude qui a démissionné définitivement et M.Ludovicy André qui va donner sa démission définitive à la fin de l'année, l'élection du nouveau conseil d'administration donne un nouveau mandat à Huwer Fernand, Loewen Patrick, Ludovicy André, Nilles André et Baumann Alexine

M. Johannis Ranganathan pose sa candidature pour le conseil d'administration.

M.Theis René et M. Johannis Ranganathan sont votés unanimement dans le conseil d'administration.

10) Discours libre

Quelques membres présents ont remarqués des perturbations sporadiques dans les programmes RTL Télé Letzebuerg et 3Sat. M.Welter déclare que tous les programmes fonctionnent bien dans la station de tête et qu'il est difficile de trouver la raison d'une perturbation temporaire dans un programme isolé.

Mais ils vont rester vigilants et contrôler régulièrement l'équipement.

Un autre membre se pose la question de l'évolution des coûts des droits d'auteurs. M.Ludovicy et M. Loewen répondent que c'est difficile de prévoir cette évolution comme chaque nouvelle technologie (3D, Ultra HD,...) aura un impact sur la calculation des droits d'auteurs et on va voir le montant prévue dans la proposition de la nouvelle convention avec la SACEM prévue pour 2015.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée par le président.