

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration (CA) du mardi 26 novembre 2024

Le mardi 26 novembre 2024 à 21h00, les membres du CA se sont réunis en visioconférence sur convocation du Président.

Ont été présents 7 membres sur 8:

- **POUMAILLOUX Matthieu**
- **TAGUIROV Adam**
- **JEROME Maxime**
- **FRIGANT Mathis**
- **MATHOREL Louis-Marin**
- **TIGHZERT Walter**
- **CARAVACA Alexandre** (arrivé après la Modification du Règlement Intérieur)

Ordre du jour

1. Modification du Règlement Intérieur (RI)
2. Passage des membres de droits **AbyssWatcher** et **ENOENT** en membres actifs
3. Statut de l'ancien membre du staff **exti0p**
4. Passage ou non de **g0uz** en Président d'honneur

1. Modification du RI

Une maquette du RI a été proposée au CA.

Suite aux débats, il a été proposé les modifications suivantes:

- Article 4 - Alinéa 1 : Correction typographique (mit -> mis) ;
- Article 7 - Alinéa 1 : Étendre "membres du conseil d'administration" aux membres de l'association ;
- Article 7 - Alinéa 2 : Si la sanction **avertissement** n'est pas émise à l'encontre d'un membre du CA, il faudra se référer à l'organigramme (vu l'article 4 - alinéa 1 du RI) ;
- Article 7 - Alinéa 2 : Modifier la granularité de la sanction **révocation** en distinguant une révocation d'un membre du CA et d'un membre de l'association.

A l'unanimité, il a été voté à main levée l'approbation du nouveau RI une fois les modifications effectuées. Celui-ci est annexé à ce procès-verbal.

2. Passage des membres de droits **AbyssWatcher** et **ENOENT** en membres actifs

Vu l'article 6 des statuts de l'association ;

A l'unanimité, il a été voté à main levée que les membres suivants (désignés par leur pseudonyme*):

- **ENOENT**
- **AbyssWatcher**

seront désormais des **membres actifs**.

(*) : dont l'identité a été vérifiée auprès du secrétariat.

3. Statut de l'ancien membre du staff **exti0p**

Vu l'article 6 des statuts de l'association ;

Root-Me : plateforme d'apprentissage dédiée au Hacking et à la Sécurité de l'Information

A l'unanimité, il a été voté à main levée que le membre **exti0p** (désigné par son pseudonyme*) sera désormais un **membre d'honneur**.

(*) : dont l'identité a été vérifiée auprès du secrétariat.

4. Passage ou non de g0uz en Président d'honneur

Vu l'article 6 des statuts de l'association ;

A l'unanimité, il a été voté à main levée que le membre **g0uz** (désigné par son pseudonyme*) sera désormais un **président d'honneur**.

(*) : dont l'identité a été vérifiée auprès du secrétariat.

5. Passage de membres adhérents en membre actif sous conseil du CA

Vu l'article 4 du règlement intérieur de l'association ;

Vu l'article 4 des statuts de l'association ;

Il a été proposé en fin de réunion un nouveau sujet.

Il a été débattu de la faisabilité de passer un **membre adhérent** en **membre actif** sans avoir de rôle interne spécifique.

Il a été proposé de reporter le débat sur ce sujet à la prochaine réunion du CA.

Fait à **MOUGINS** le **26/11/2024**,

Le Secrétaire

Maxime JEROME



Le Président

Adam TAGUIROV

