



FEDERATION INTERNATIONALE DES CONFRERIES BACHIQUES (F.I.C.B.)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : c/o Musée du Vin de Paris – 5, Square Charles Dickens, 75016- Paris, France

www.winebrotherhoods.org

info@winebrotherhoods.org

(Projet-draft)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017

Samedi 28 janvier 2017

à la Maison des Associations , 14 avenue René Boylesve 75016 Paris

PROCES-VERBAL

PREAMBULE

Le bureau et le conseil d'administration se sont réunis le vendredi 27 janvier 2017 respectivement à 10:00 au Musée du Vin et à 14 :30 à la Maison des Associations. Ils ont passé en revue l'ensemble de l'ordre du jour de l'AG. Le Bureau a approfondi plus particulièrement les points 7, 8, 10, 11 et 12 et le Conseil d'Administration les points 9, 13, 14 et 15. Le Conseil s'est réuni à nouveau brièvement juste après l'AG le samedi 28 janvier pour la composition du Bureau.

Il n'est pas établi de comptes-rendus des séances du bureau et du conseil d'administration car les points traités et les décisions prises sont incorporés au procès-verbal de l'assemblée générale.

Le président Alan Bryden ouvre la séance de l'assemblée générale à 10h15, dans la salle située à la Maison des Associations de Paris 16 qui a été mise à notre disposition gratuitement. Il salue les membres présents et indique que le quorum statutaire est atteint. (cf. Annexe 1)

Les comptes et le bilan de la Fédération pour l'année 2016 sont mis à la disposition des participants

1. LISTE DE PRESENCE ET POUVOIRS

1.1. La liste de présence est présentée à l'accueil pour émargement.

*On donne en **Annexe 1** la liste des membres actifs présents ou représentés à l'Assemblée générale.*

- 1.2. **41 membres actifs de la fédération à jour de leur cotisation 2016 sont présents ou représentés, sur 48. Le quorum est donc atteint.** (cf. Article 14 des Statuts : « 1/3 au moins des membres actifs à jour de leur cotisation présents ou représentés »)

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

- 2.1. L'ordre du jour a été envoyé avec la convocation à tous les membres actifs.
- 2.2. Aucune modification n'est demandée par les Membres présents. **L'ordre du jour est approuvé.**

3. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2016

Ce document ne suscite pas de remarque car il avait déjà été approuvé par correspondance.

4. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le texte du rapport d'Alan BRYDEN est reproduit in extenso ci-après :

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT SUR L'EXERCICE 2016

L'année 2016 a été marquée par le succès de notre Congrès International en Californie et l'amplification de nos actions de promotion de nos confréries membres, ainsi que par la préparation de nouveaux développements.

Parmi les faits marquants, citons :

- *La poursuite des actions de promotion des adhésions qui s'est traduite par l'admission de trois nouveaux membres, dont un nouveau pays (Roumanie), une nouvelle confrérie serbe et le retour parmi nous d'une prestigieuse confrérie française ;*
- *Des actions de communication avec la Newsletter semestrielle, le succès croissant du site internet, le centrage des « news » sur les événements des confréries et la mise en ligne de notre lexique multilingue;*
- *L'assistance apportée aux Knights of the Vine of America pour le succès de notre Congrès 2016 (Californie) et à O.E.V.E Makedonia pour la préparation de Congrès 2018 en Macédoine. Nous avons déjà deux candidatures pour organiser le Congrès 2020 et nous proposons de diversifier les événements F.I.C.B. pour élargir notre offre de contacts entre confréries, de découvertes des vins et de reconnaissance de l'expertise dans l'art de la dégustation;*
- *La participation du président aux événements des confréries: Confréries Portugaises en mai, Ordre des Chevaliers de la Truffe et des Vins d'Alba en octobre, O.E.V.E. Romania à Bucarest en novembre,*
- *La signature en juin d'un accord de partenariat avec « Wine in Moderation-Art de vivre », bien dans l'esprit de notre « Charte », afin d'associer la F.I.C.B. à la communication et aux actions en faveur d'une consommation modérée de vin menées par cette organisation internationale ;*
- *L'attribution du « diplôme d'honneur de la F.I.C.B. » à deux nouvelles personnalités internationalement reconnues dans le monde du vin ;*
- *La préparation d'un « guide pratique pour la création et le développement d'une confrérie bachique » qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale 2017 ;*
- *La consolidation des outils de gestion: comptabilité, répertoires d'adresse, gestion documentaire ;*
- *Un résultat financier largement positif du fait des royalties reçues pour le Congrès 2016 et d'une gestion économe, qui permettent d'envisager de nouveaux investissements, notamment pour la publication et la promotion de notre « guide pratique » et la création de nouveaux événements.*

Avec une notoriété croissante et une situation saine, la F.I.C.B. est ainsi bien armée pour engager de nouveaux développements et servir encore mieux la promotion des confréries bachiques, les contacts entre elles et les valeurs qu'elles partagent.

*Alan BRYDEN
Président de la F.I.C.B.*

5. RAPPORT DU PRESIDENT ET DU TRESORIER SUR LES COMPTES 2016. ETAT DES PAIEMENTS ET DES COTISATIONS.

5.1. Les comptes pour 2016 sont présentés par le Trésorier Alain HUET, ainsi que le rapport certifié daté du 31 décembre 2016 établi par Paul DALON, Vice-président France Nord, expert-comptable retraité, comme cela avait été convenu lors de l'AG2015. Les comptes ont été examinés en détail lors de la réunion du bureau de la veille.

5.2. Des compléments d'information sont fournis par le Président :

L'exercice a bénéficié du versement des royalties versées par les Knights of the Vine of America en application de l'accord pour l'organisation de notre Congrès international 2016 en Californie, ainsi que des ventes de médailles qui y ont, pour l'essentiel, été faites cette année. Le résultat très positif s'explique également par une gestion économe et par l'utilisation partielle des crédits pour le secrétariat, les déplacements et le site internet.

5.3. 48 confréries ont payé leur cotisation 2016, soit 4 de plus qu'en 2015.

6. DISCUSSION ET APPROBATION DES POINTS 3, 4 et 5.

Le rapport moral, le rapport financier et les comptes 2016 sont approuvés à l'unanimité .

7. ADHESIONS

7.1. Démissions et admissions de nouvelles Confréries en 2016 (Art.5 des Statuts et Art. 1-1- du Règlement intérieur)

On note un retour (Commanderie des Costes du Rhône) et deux nouvelles adhésions : O.E.V.E. Romania (Roumanie) et L'Ordre du Vin de St Théodore de Banat (Serbie).

7.2. Le président a poursuivi ses actions de promotion des adhésions et invite tous les membres, en particulier les Vice-présidents, à contribuer à cette prospection. Il a bon espoir de finaliser bientôt de nouvelles adhésions, notamment en Asie

7.3 Certificat d'adhésion à la F.I.C.B.

Depuis 2015, les membres actifs qui ont payé leur cotisation reçoivent un certificat d'adhésion pour l'année en cours, ce qui est fort apprécié. Les membres sont invités à l'afficher dans leurs locaux et à mentionner sur leur site internet leur adhésion à la F.I.C.B. avec un lien vers le site de la fédération.

8. DIPLOME D'HONNEUR DE LA F.I.C.B.

8.1 Il est rappelé que le diplôme d'honneur peut être attribué non seulement à d'anciens membres du bureau mais aussi à des personnalités du monde du vin reconnues internationalement et qui soutiennent les confréries bachiques et la F.I.C.B. C'est à ce titre que le diplôme d'honneur a été attribué en octobre 2015 à Michel Rolland, œnologue de réputation mondiale et, lors du Congrès 2016, à Gina Gallo et à Jean-Charles Boisset.

8.2. Le président invite les membres à proposer de nouveaux récipiendaires correspondant aux profils souhaités.

F.I.C.B. Projet de procès-verbal de l'AG 2017/ Draft minutes of the 2017 GA

9. PROJET DE « GUIDE POUR LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT D'UNE CONFRERIE BACHIQUE »

Alan Bryden rappelle le projet, tel qu'approuvé à l'AG 2016 et sa mise en oeuvre:

- Motivation : renforcer les confréries existantes membres de la F.I.C.B., susciter la création de nouvelles confréries, en particulier dans les pays viticoles qui n'en ont pas.
- Plan proposé en 12 points : historique, Charte F.I.C.B., principe pour les statuts, signes d'appartenance, membres, gouvernance, activités principales, activités connexes, communication et promotion, ressources et budget, relations avec les autres confréries bachiques et avec les confréries gastronomiques.
- Modalités : le projet de guide a été soumis pour commentaires aux membres du conseil d'administration et le document soumis à l'assemblée générale tient compte des remarques reçues.

L'Assemblée générale approuve le guide à l'unanimité.

Le document ainsi finalisé sera mis en ligne en français et en anglais dans les prochaines semaines. Ces deux versions seront également tirées en version papier et adressées aux membres actifs de la F.I.C.B.. Elles seront utilisées pour la promotion de la F.I.C.B. et de ses membres.

Des traductions en allemand et en espagnol seront réalisées dans le courant de 2017.

10. DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET : www.winebrotherhoods.org

10.1 Le Président rappelle les objectifs du site qui sont de promouvoir le concept de confrérie bachique en général et en particulier celles membres de la F.I.C.B., faciliter les contacts entre elles et avec la F.I.C.B. et, plus généralement, constituer un portail de référence sur la culture, l'appréciation et la promotion des vins de qualité.

10.2 En 2016, le lexique des termes utilisés pour la production et la dégustation du vin, en cinq langues, a été mis en ligne et une rubrique sur la consommation raisonnable a été créée, en application de notre partenariat avec « Wine-in-Moderation ».

Le site reçoit environ 1000 visites par mois ce qui correspond à 30 consultations en moyenne par jour.

10.3 Par ailleurs, des dispositions sont prises régulièrement pour protéger les noms de domaines en ficc.net/, com/.org/, fr et winebrotherhoods.net/, com/.org/, fr, avec les coûts correspondants.

10.4 En 2017, la priorité sera d'augmenter le rythme de parution d'articles sur les événements de la F.I.C.B. et de ses membres. En revanche, le développement d'une version améliorée pour les smartphones a été reporté pour l'instant compte tenu de son coût.

10.5 Le président encourage les membres à fournir régulièrement des informations les concernant, afin d'alimenter le contenu de leur page individuelle sur le site (photos, annonces et comptes-rendus d'événements et manifestations)

11. BUDGET

11.1 Fixation du barème des cotisations et droits d'admission pour 2017

L'AG décide de maintenir la cotisation 2017 à 150 euros pour les membres actifs, 100 euros pour les membres associés et 50 euros comme droit d'admission.

11.2 Proposition du budget 2017 et approbation

F.I.C.B. Projet de procès-verbal de l'AG 2017/ Draft minutes of the 2017 GA

Le projet de budget 2017 a été débattu par le bureau. Il est présenté en tenant compte de ses observations et suggestions. Il est basé sur les résultats de l'exercice écoulé et tient compte des données complémentaires connues pour 2017, année qui ne comporte pas de congrès et donc pas de recettes de royalties et de moindres ventes de médailles, pins et badges..

Le président signale que ni le trésorier, ni la secrétaire générale, ni l'expert-comptable n'ont présenté de notes de frais et il les remercie pour leur dévouement à la fédération.

Le président a demandé qu'une somme de 1000€ soit inscrite au budget pour lui permettre le recours à des vacances pour des tâches de secrétariat ou d'entrée de données sur le site internet.

De plus, le bureau a proposé de reconduire la somme de 2000€ pour couvrir des frais de promotion et de déplacement s'inscrivant dans le cadre de la promotion de la fédération et de la recherche de nouveaux adhérents. Le président devra toutefois rendre compte en détail de l'utilisation de ce crédit.

11.3 Le budget est présenté avec un déficit de 3275€, soit moins de la moitié des recettes de royalties de 2016.

11.4 Compte tenu des précisions et perspectives présentées, le budget est approuvé par l'Assemblée, à l'unanimité. Il est joint en **Annexe 2** au présent procès-verbal.

12. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU

12.1 Le Président rappelle les statuts qui prévoient le renouvellement par tiers tous les deux ans des membres du Bureau et du Conseil d'administration, sans limiter toutefois le nombre de renouvellements possibles pour un mandat. Cette règle a été plus ou moins appliquée dans le passé, mais il propose de s'y tenir désormais. Il rappelle l'orientation adoptée en 2015 concernant les postes de vice-présidents, à savoir de n'avoir qu'un seul vice-président par pays représenté à la F.I.C.B., dont la candidature doit être présentée par un membre actif avec le soutien des autres membres actifs dans le pays concerné. L'Assemblée Générale confirme cette orientation.

12.2 Conseil d'administration :

Compte tenu des renouvellements effectués en 2016, aucun mandat n'est à renouveler. Le seul poste à pourvoir est celui de Tamos Talos au titre de la Hongrie. Une proposition consensuelle sera faite courant 2017 par la Fédération Hongroise des Confréries Bachiques et les confréries hongroises membres de la F.I.C.B.

Le Conseil d'administration se réunit à l'issue de l'AG pour procéder à la désignation de membres pour le Bureau (cf. §16 ci-dessous).

13. CONGRES ET AUTRES EVENEMENTS INTERNATIONAUX DE LA F.I.C.B. :

13.1. Bilan du Congrès 2016 en Californie

Maureen Higbon, représentant les Knights of the Vine of America, dresse un bilan très positif du Congrès 2016 qui a eu lieu du 8 au 12 juin dans les Vallées de Napa et Sonoma en Californie avec une extension du 12 au 14 juin. Plus de 200 participants ont bénéficié d'un programme extraordinaire.

L'assemblée générale remercie les Knights of the Vine of America pour leur accueil et l'organisation parfaite du Congrès qui restera comme un événement mémorable de notre fédération.

13.2 Programme du Congrès en Macédoine pour 2018

S.E. Mr POPOV, Ambassadeur de la Macédoine aux Pays-Bas et S.E. Gabriel Atanasov, Ambassadeur de Macédoine en France, Iki Malinovski et Dimitar Bozadjev de l'O EVE Makedonia présentent le programme qu'ils ont préparé pour recevoir les membres de la F.I.C.B.

Le Congrès aurait lieu du 31 mai au 4 juin 2018, centré sur la capitale Skopje avec une extension du 4 au 6 juin dans la belle région du Lac d'Ohrid.

O EVE Makedonia a approuvé et signé le cahier des charges du congrès de la F.I.C.B.

L'assemblée générale remercie OEVE Makedonia pour cette présentation. L'ouverture des inscriptions est prévue pour le printemps 2017.

13.3 Congrès 2020

Le président indique que deux pays ont proposé d'accueillir le Congrès international 2020 : l'Italie, pour la région des Langhe e Roero (Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini de Alba) , et le Portugal, pour les régions du Douro (Porto, Douro et Vinho Verde) et de Lisbonne (Fédération des Confréries Bachiques du Portugal). Une présentation sommaire des deux propositions est faite.

L'assemblée générale demande aux deux candidats de préciser leurs propositions avant le 1^{er} novembre 2017. Elle demande qu'elles soient ensuite examinées par le Bureau pour qu'une décision puisse être prise lors de l'assemblée générale 2018.

13.4 Autres événements internationaux de la F.I.C.B.

Considérant qu'une valeur ajoutée importante de la F.I.C.B. est de procurer à ses adhérents et leurs membres des contacts et des opportunités à l'international de découvertes et de dégustation experte de vins, le président a proposé de créer deux nouveaux types d'événements internationaux sous l'égide de la F.I.C.B. :

- Le « challenge international F.I.C.B. de dégustation de vins »
- Les « séjours découvertes de vins parrainés par la F.I.C.B. »

Cette proposition a fait l'objet d'une note détaillée adressée aux membres avec la convocation pour cette assemblée générale. Elle a été examinée favorablement par le Bureau et le Conseil d'administration.

L'assemblée générale décide d'approuver le principe de la création de ces deux nouveaux types d'événements internationaux F.I.C.B. et demande au Bureau de mettre au point et de finaliser les cahiers des charges dans les prochaines semaines.

Les Knights of the Vine of Finland ont manifesté leur intérêt pour organiser le 1^{er} Challenge international F.I.C.B. de dégustation de vins en 2019 en Finlande. Une proposition précise devra être élaborée avant la fin de 2017 pour qu'une décision puisse être prise par le Bureau avant l'assemblée générale 2018.

14. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE

Les prochaines réunions pour l'Assemblée générale 2018 sont fixées comme suit :

- Réunion du Bureau : vendredi 2 février 2018 à 10h15 au Musée du Vin
- Réunion du Conseil d'administration : vendredi 2 février 2018 à 14 :30 à la Maison des Associations
- ASSEMBLEE GENERALE : samedi 3 février 2018 à 10 :30 à la Maison des Associations

F.I.C.B. Projet de procès-verbal de l'AG 2017/ Draft minutes of the 2017 GA

Le choix de ces dates devrait permettre une plus large participation, notamment des confréries membres qui célèbrent par ailleurs la Saint Vincent dans les derniers jours de janvier.

Un dîner de Gala F.I.C.B. sera organisé pour les participants et leurs accompagnants le samedi 3 février au soir.

15. QUESTIONS DIVERSES.

Le président donne la parole à Noémie Genevey, représentante du réseau international « Wine in moderation –art de vivre» avec lequel un partenariat a été conclu en 2016, suite à l'accord de principe de l'assemblée générale. Ce réseau (voir www.wineinmoderation.eu) promeut la consommation raisonnable du vin, principe qui est inclus dans la « Charte internationale des confréries bachiques » adoptée par la F.I.C.B. en 2015.

Mme Genevey présente les diverses actions de ce réseau international et souligne les points de collaboration avec la F.I.C.B. : création d'une rubrique « consommation raisonnable » sur le site de la F.I.C.B., mise au point d'un guide pratique pour les confréries la dégustation responsable, promotion des confréries bachiques comme contributeurs à la pédagogie. La F.I.C.B. sera invitée à venir faire une présentation lors de l'assemblée générale de « Wine in moderation » en 2017.

Aucune autre question diverse n'étant soulevée, a séance est close par le Président à 13 :00.

16- ELECTION AU BUREAU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration s'est réuni à l'issue de l'AG pour statuer sur la composition du Bureau.

Le seul poste à pourvoir est celui de Vice-président pour la Hongrie. Il a été noté qu'une proposition consensuelle sera faite par les confréries hongroises dans le courant de 2017.

Par ailleurs, le Conseil a décidé de créer un poste de Vice-président pour l'Italie et a élu Bianca Vetrino à l'unanimité pour ce poste.

La composition actualisée du Bureau et du Conseil d'administration est jointe en **Annexe 3**

L'Assemblée générale est suivie par un apéritif et un repas conviviaux, dans les locaux du Musée du Vin, au cours duquel sont dégustés divers vins apportés par les participants.

Le Président

Le Trésorier

Alan BRYDEN

Alain HUET

Annexes :

- 1- Liste des membres actifs présents, représentés et absents
- 2- Budget 2017 approuvé
- 3- Liste mise à jour de la composition du Bureau et du Conseil d'administration

Diffusion : tous les membres actifs à jour de leur cotisation 2016 et/ou 2017 , ainsi que les membres du conseil d'administration

**(Unofficial English translation)
GENERAL ASSEMBLY 2017
DRAFT MINUTES**

PREAMBLE

The executive committee and the board of administration met on Friday 27 January respectively at 10:00 at the Musée du Vin de Paris and 14:30 at the Maison des Associations. They reviewed the whole agenda of the GA. The executive committee examined more in detail points 7, 8, 10, 11 and 12 and the board of administration more the points 9, 13, 14 and 15 The board of administration met again briefly after the GA on 28 January to address the composition of the executive committee.)

No minutes of the meetings of the executive committee and board of administration are produced, as the points addressed and the decisions made are reflected in the minutes of the general assembly.

Alan Bryden, president, opens the meeting of the General Assembly at 10:15, in the meeting room located at the Maison des Associations de Paris 16. He greets the participants present and indicates that the statutory quorum has been reached.

The 2016 accounts of the Federation are made available to the participants.

1. ATTENDANCE LIST AND PROXIES.

Annex 1 gives the list of the active members present, represented or absent at the general assembly.

1.1. The attendance list is presented for signature by the participants at the opening.

1.2. Attendance and quorum :

41 active members of the Federation are present or represented out of 48 having paid their 2016 membership fee. The quorum is thus achieved (cf. Statutes: « 1/3 at least of active members up to date with their 2014 membership fee present or represented)

2. APPROVAL OF THE AGENDA

2-1-The agenda was to all active members, together with the notice for the meeting.

2-2-The agenda is approved.

3- MINUTES OF THE 2016 GENERAL ASSEMBLY

No change is requested as the minutes had been already approved by correspondence. They are definitively approved.

4- STATUTORY REPORT BY THE PRESIDENT

Alan BRYDEN's report is reproduced in extenso hereunder:

“ 2016 was marked by the success of our International Congress in California and by the amplification of our actions to promote our member wine brotherhoods, as well as by the preparation of new developments.

Among the highlights of the year, we may mention:

- *The follow up of the promotion of membership, which resulted in three new admissions, of which one from a new country (Romania), one new Serbian brotherhood) and the return of a prestigious French wine brotherhood;*

- Increased communication with the publication of our biennial newsletter, the growing success of our website, the focus on news relating to events organized by our members and the posting of our multilingual lexicon on our website;
- The assistance provided to the Knights of the Vine of America for the successful organization of our 2016 Congress in California and to O.E.V.E. Makedonia for the preparation of our 2018 Congress. We already have two candidates for organizing our 2020 Congress and we are proposing to diversify the F.I.C.B. events in order to broaden our offer of contacts between wine brotherhoods, wine discoveries and recognition of expertise in the art of wine tasting;
- The participation of our president in events organized by our member brotherhoods: Portuguese wine brotherhoods in May, Order of the Knights of the Truffle and the Wines of Alba in October, O.E.V.E. Romania in Bucharest in November;
- As agreed in principle at our last general assembly, the signing in June of a “memorandum of understanding” with “Wine in Moderation- Art de Vivre; this MoU is well in the spirit of our “Charter”, in order to associate F.I.C.B. to the communication and the actions in favor of the moderate consumption of wine led by this international organization;
- The presentation of the “F.I.C.B. Diploma of Honor” to two new recipients with international recognition in the world of wine;
- The preparation of a “practical guide for the creation and development of a wine brotherhood” submitted for approval to the 2017 General Assembly;
- The consolidation of our management and accounting tools, as well as our data management;
- A largely positive financial result due to the level of royalties collected from the 2016 Congress and to the lean management of resources, which allow for considering new investments, in particular to develop new F.I.C.B. events and to promote our “practical guide”

With an increased exposure and a healthy situation, F.I.C.B. is thus well equipped to engage in new developments and serve even better the promotion of our wine brotherhoods and the values they share.”

*Alan BRYDEN
President of F.I.C.B.*

5. REPORT OF THE PRESIDENT AND OF THE TREASURER ON THE 2016 ACCOUNTS. STATUS OF PAYMENT OF THE ROYALTIES FOR THE 2016 F.I.C.B. CONGRESS

5.1. *The accounts for the past year are presented by the treasurer Alain HUET, as well as the certified report produced by Mr. Paul DALON, vice-president for France-North and retired Chartered Accountant, as agreed at GA 2015. The accounts had been examined in detail by the executive committee the day before.*

5.2. *Additional information is provided by the president: the surplus is related to the payment of the royalties by the Knights of the Vine of America compliant with the agreement for organizing our 2016 Congress in California (just under 8000€), as well as to the sales of medals, pins and badges which have essentially been made during the congress. The very positive also is also due lean management and to the use of only part of the budget for clerical assistance, travels and the web site.*

5.3. *48 active members have paid their 2016 membership fee, 4 more than in 2016.*

6- DISCUSSION AND APPROVAL UNDER POINTS 3, 4 and 5

The reports and accounts for 2016 are approved unanimously by the members of the GA.

7- MEMBERSHIP

7.1. *Resignations and admission of new members (Art.5 of the Statutes and Art. 1-1- of the Rules of Procedure)*

- 1 re-admission : *the Commanderie des Côtes du Rhône*

F.I.C.B. Projet de procès-verbal de l'AG 2017/ Draft minutes of the 2017 GA

- 2 admissions : O.E.V.E. Consulate for Romania and The Serbian Banat Wine Order Teodor

7.2. Promotion of membership : the president has continued to promote membership and invites all the members, especially the vice-presidents, to do the same. He has good hopes of finalizing new memberships soon, notably in Asia.

7.3. F.I.C.B. Membership Certificate

Since 2015, active members having paid their membership fee receive a « membership certificate » for the current year, which may be used for communication purposes and, when applicable, posted in their premises or on their websites, with a link to the F.I.C.B. website. This certificate is highly appreciated by the members.

8. F.I.C.B. DIPLOMA OF HONOR

8.1 It is recalled that the "F.I.C.B. diploma of honor" is meant to be awarded not only to former distinguished members of our executive committee but also to persons having achieved recognition at international level for their knowledge and expertise in the area of wine who have promoted the wine brotherhoods and F.I.C.B. The diploma was presented in October 2015 to Michel ROLLAND, the world famous oenologist and in 2016 to two eminent personalities who have highly contributed to the success of our 2016 Congress in California: Jean-Charles BOISSET, major wine producer in Burgundy and owner of several wineries in California, and Gina GALLO, wine master of the high GALLO Group wine range. These two diplomas have been presented on the occasion of our 2016 Congress.

9. PROPOSED "PRACTICAL GUIDE FOR THE CREATION AND THE DEVELOPMENT OF A WINE BROTHERHOOD"

9.1 Alan Bryden recalls the project as approved by the GA 2016:

- **Rationale:** strengthen existing wine brotherhoods members of FICB, encourage the creation of new ones, especially in wine countries which do not have any
- **Outline proposed in 12 points:** historical background, the FICB Charter, principles for the statutes, signs of belonging, members, governance, main activities, side activities, communication and promotion, resources and budget, relations with other wine brotherhoods and with gastronomical brotherhoods
- **Modalities:** the draft guide was submitted for comments to the members of the board of administration, and their comments have been incorporated in the draft submitted for approval.

9.2 **The guide is approved unanimously by the GA.** It will be first posted on the website in English and in French. Translations in German and Spanish should be finalized in the course of 2017.

10. DEVELOPMENT OF THE F.I.C.B. WEBSITE www.winebrotherhoods.org

10.1 The president recalls the objectives of the website which are to promote the concept of wine brotherhood in general, and particularly those members of F.I.C.B., to facilitate contacts between them and with F.I.C.B. and to constitute a reference portal on the culture, appreciation and promotion of quality wines.

10.2 He presents the development made in 2016: news centered on F.I.C.B. and members' events, improvement of thematic sections, slide show presenting F.I.C.B. and its members.

The site receives approx. 1000 visits per month, an average of 30 per day.

10.3 Measures are regularly taken to protect the domain names in *ficb.net/com/org/fr* and *winebrotherhoods.net/com/org/fr* with the corresponding costs .

10.4 In 2017, priority will be given to increasing the frequency of articles in the “news” section reporting events within F.I.C.B. and its membership. On the other hand, the development of a better version for smartphones has been set aside for the moment because of its cost

10.5 The president encourages the members to provide regular information, in order to update and feed their individual pages on the site (photos, announcement and reports of events.

11. BUDGET 2017

11.1 Membership and admission fees for 2017

For 2017, the GA decides to keep the active membership fee at 150€, 100€ for associate members and 50€ for the admission fee.

11.2 Proposal for the 2017 budget and approval

The draft 2017 budget was discussed by the executive committee and is presented taking into account their proposals. It is based on the outcome of the 2016 budget and takes into account additional information known for 2017, a year which does not include a Congress, implying no revenue from royalties and less revenue from the sales of medals, pins and badges.

The president underlines that neither the treasurer, nor the secretary general nor the accountant have requested reimbursement of expenses and he thanks them for their dedication to the federation. He suggested that 1000€ be included in the budget to cover external assistance for administrative tasks or uploading data on the website.

In addition, the executive committee has proposed to renew the budget line of 2000€ to cover promotion and travelling costs needed for the promotion of the federation and new membership. The president shall report in detail on the use of this credit.

11.3 The budget is presented with a deficit of 3275€, which is less than half of the amount of royalties cashed in 2016.

11.4 Taking into consideration the above, the budget for 2017 is approved by the GA unanimously. The approved budget is attached as Annex 2 to these minutes.

12. COMPOSITION OF THE BOARD OF ADMINISTRATION AND OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

12.1. The president recalls that the statutes provide for the renewal by third every two years of the members of the executive committee and of the board of administration, without limiting however the number of times a mandate may be renewed. He recalls the orientation approved in 2015 concerning the position of vice-president, namely that there should be only one vice-president per country represented in F.I.C.B., and that candidates should be presented by an active member with the support of the other active members in the country. The General Assembly confirms this orientation.

12.2 Board of administration

Because of the renewal of mandates in 2015 and 2016, no mandate is to be renewed this year. No new candidacy has been received. Therefore, the only position to be filled is the replacement of Tamos Talos as Vice-president for Hungary. A proposal will be made in the course of 2017 by the Hungarian federation and the Hungarian wine brotherhoods based on consensus

The Board of Administration will meet following the GA meeting to proceed with the composition of the Executive Committee (cf. §16 hereunder).

13. F.I.C.B. INTERNATIONAL CONGRESSES AND OTHER INTERNATIONAL EVENTS

12.1. Outcome of the 2016 international congress

Maureen Higbon, representing the Knights of the Vine of America, presents the very positive outcome of the 2016 Congress organized by this brotherhood from 8 to 12 June in the Napa and Sonoma Valleys in California, with an extension from 12 to 14 June. More than 200 participants took part in the extraordinary programme of this event.

The General Assembly thanks the Knights of the Vine of America for their hospitality and the perfect organization of the Congress which will remain as a memorable event of our federation.

12.2. Programme for the 2018 Congress in Macedonia

H.E. Igor Popov, Ambassador of the Republic of Macedonia to the Netherlands and H.E. Gabriel Atanasov, Ambassador in France, Iki Malinovski and Dilmitar Bozadjev present the programme they have prepared to host the members of F.I.C.B.

The Congress will take place from 31 May to 4 June 2018 centered on the capital city Skopje, with an extension from 4 to 6 June in the region of Lake Ohrid.

The general assembly notes that OEVE Makedonia have approved and signed the F.I.C.B. congress specification. It thanks O.E.V.E Makedonia for the proposed programme. Registration should be open during the Spring of 2017.

12.3. Congress 2020

The president informs that two countries have proposed to host our 2020 Congress: Italy, for the region of Langhe e Roero (Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba) and Portugal, for the regions of the Douro valley (Porto, Douro and Vinho Verde) and the region of Lisbon (Federation of Portuguese Wine Brotherhoods). The offers are briefly presented.

The general assembly invites the two candidates to refine their proposals before 1 November 2017. It requests that they be subsequently studied by the executive committee so that a decision may be taken at the 2018 General Assembly.

12.4. Proposal for other F.I.C.B. international events

Considering that an important added value of F.I.C.B. is to provide its members and their own members with opportunities for contacts and international experiences in wine discovery and expert tasting, the president has suggested to create two new types of F.I.C.B. international events:

*

- the "F.I.C.B. international wine tasting and rating challenge"*
- the "F.I.C.B. sponsored wine discovery tours"*

This proposal is described in detail in a note addressed to the members together with the notice for this general assembly. It has been favorably discussed by the executive committee and the board of administration.

The general assembly decides to approve in principle the creation of these two new types of international events and requests the Executive Committee to develop and finalize their respective specifications.

The Knights of the Vine of Finland have indicated their interest in organizing the 1st F.I.C.B. international wine tasting and rating event in 2019 in Finland. They should submit a precise proposal before the end of 2017 so that a decision may be taken at the 2018 General Assembly.

14. DATE OF THE NEXT GENERAL ASSEMBLY MEETING

The next meetings are scheduled as follows:

- **Executive committee: Friday 2 February 2018 at 10:00 at the Musée du Vin**
- **Board of administration: Friday 2 February 2018 at 14:30 at the Maison des Associations**
- **GENERAL ASSEMBLY: Saturday 3 February 2018 at 10:15 at the Maison des Associations**

The choice of these dates should allow a broader participation, in particular from those wine brotherhoods which hold their St Vincent Chapters in the last days of January.

An F.I.C.B. Gala Dinner will be held for the participants and accompanying persons on Saturday 3 February 2018 evening.

15. ANY OTHER BUSINESS.

The president gives the floor to Noémie Genevey, representative of the international network "Wine in Moderation-art de vivre" with which a partnership agreement has been signed in 2016, following the agreement in principle given by the General Assembly. This network (see www.wineinmoderation.reu) promotes the reasonable consumption of wine, a principle embedded in F.I.C.B.' international charter adopted in 2015.

Ms. Genevey presents the various activities of this international network and underlines the areas of cooperation with F.I.C.B.: creation of a section on reasonable consumption on the F.I.C.B. website, development of a practical guide for the wine brotherhoods on this subject, promotion of the pedagogical contribution wine brotherhoods can make on this issue. F.I.C.B. will be invited to make a presentation at the 2017 General Assembly of Wine in Moderation.

No other business being raised, the meeting is closed at 13:00.

16- COMPOSITION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

The board of administration met just after the general assembly meeting to address the composition of the Executive Committee.

It decided to create a position of Vice-President for Italy and appointed unanimously t Bianca Vetrino to this position.

The updated composition of the executive committee and board of administration is attached to these minutes as **Annex 3**.

The general assembly meeting was followed by an "aperitif" and by a friendly lunch in the restaurant of the Paris Wine Museum, during which diverse wines brought by the participants were appreciated.

The President
Alan BRYDEN

The Treasurer
Alain HUET

Annexes:

- 1- List of active members present, represented or absent
- 2- Approved 2017 Budget
- 3- Updated list of the composition of the board of administration and executive committee

Circulation: all active members having paid their 2016 and/or 2017 membership fees, as well as the members of the board of administration.

Annexe 1 / Annex 1

Membres actifs à jour de leur cotisation 2016 présents, représentés ou absents
à l'Assemblée Générale 2017

Active members having paid their 2016 membership fee present, represented or absent
at the 2017 General Assembly

*(liste d'émargement nominative disponible au secrétariat de la F.I.C.B.
Nominative presence list available at the F.I.C.B. secretariat)*

MEMBRES ACTIFS/ACTIVE MEMBERS	Présent /present	Représenté /represented	Absent /absent
AUTRICHE			
. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE/OESTERREICH	✓		
ESPAGNE			
. CONFRARIA DEL CAVA SANT SADURNI		✓	
ETATS UNIS			
. BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE OF AMERICA	✓		
. COMPANIONS OF THE WINE			✓
. OREGON WINE BROTHERHOOD	✓		
FINLANDE			
. BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE FINLAND		✓	
FRANCE			
. CHEVALIERS DE LA SYRAH ET ROUSSETTE	✓		
. CONFRERIE CLORIVIERE	✓		
. COCORICO	✓		
. COMMENDE MAJEURE DU ROUSSILLON	✓		
. COMMANDERIE DES COSTES DU RHONE		✓	
. COMPAGNONS DU BORDEAUX			✓
. CONFRERIE ALS TEMPLERES DE LA SERRE			✓
. CONFRERIE GASTRONOMIQUE DES VINS AOC D'ORLEANS ET D'ORLEANS CLERY	✓		

. CONSEIL DES ECHANSONS DE FRANCE	✓		
. ECHANSONNERIE DES PAPES	✓		
. JURADE DE SAINT EMILION		✓	
. ORDRE DE LA DIVE BOUTEILLE DE GAILLAC			✓
. ORDRE HOSPITALIER ET CURIEUX DES CHEVALIERS DE SAINT BACCHUS	✓		
. ORDRE DES CHEVALIERS BRETIVINS	✓		
. ORDRE ILLUSTRE DES CHEVALIERS DE LA MEDUSE		✓	
HONGRIE			
. CONFRERIE GLORIA SUBLIMIS		✓	
. FEDERATION HONGROISE DES CONFRERIES BACHIQUES (MBOSZ)		✓	
. CONFRERIE BACHIQUE DES DAMES DE PANNONIE		✓	
CONFRERIE « DA BIBERE » DE ZALA	✓		
ITALIE			
. LEGA DEL CHIANTI	✓		
. ORDINE DEI CAVALIERI DEL TARTUFO E DEI VINI DI ALBA	✓		
JAPON			
. THE BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE OF JAPAN	✓		
MACEDOINE			
. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPÆ/ MAKEDONIA	✓		
PAYS-BAS			
. NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN WIJNVRIENDEN	✓		
PORTUGAL			
. CONFRARIA DO VINHO DO PORTO		✓	
. CONFRARIA DO VINHO VERDE		✓	
. FEDERACAO DAS CONFRARIAS BAQUICAS DO PORTUGAL	✓		

ROUMANIE			
. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPÆ/ROMANIA	✓		
ROYAUME-UNI			
. THE WINE GUILD OF THE UNITED KINGDOM	✓		
SERBIE			
. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPÆ/ SERBIA			✓ (excusé)
. BANAT WINE ORDER « THEODOR »	✓		
SLOVENIE			
. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPÆ/SLOVENIJO	✓		
. ZDRUZEN SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA	✓		
SUISSE			
. ACADEMIE DU CEP	✓		
. ASSOCIATION DES GOURMETTES	✓		
. CHEVALIERS DE LA CAVE DE BEVAIX		✓	
. COMPAGNONS DES VIGNOLANTS DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS CV2N	✓		
. CONFRERIE DES POTES AU FEU		✓	
. CONFRERIE DU GUILLON			✓ (excusé)
. FEDERATION SUISSE DES CONFRERIES BACHIQUES ET GASTRONOMIQUES	✓		
. NOBLE CONFRERIE DES OLIFANTS DU BAS-LAC en PAYS DE NEUCHATEL	✓		
ORDRE DE LA CHANNE			✓
TOTAL	29	12	7

Annexe 2/ Annex 2**F.I.C.B. BUDGET 2017**

*(Approuvé par l'assemblée générale 2017
Approved by the general assembly 2017 for approval)*

PRODUITS/INCOME

NATURE	REALISE 2016	BUDGET 2017	Δ 2017/ 2016
VENTES DE MEDAILLES ET DE BADGES/ SALES	2613€	1000€	-1613€
COTISATIONS /MEMBERSHIP FEES	7009€	7100€	+91€
ROYALTIES CONGRES FICB	7960€	-	-7960€
PRODUITS FINANCIERS /FINANCIAL INCOME	66€	85€	+19€
TOTAL PRODUITS/INCOME	<u>17648€</u>	<u>8185€</u>	<u>-9463€</u>

CHARGES/EXPENSES

NATURE	REALISE 2016	BUDGET 2017	△2017/2016
ACHAT DE MARCHANDISES/ PURCHASE OF GOODS	5478€	250€	-5228€
VARIATION DE STOCKS/ STOCK VARIATION	-2992€	1200€	+4192€
IMPRESSIONS/PRINTING	-	2000€-	+2000€
FOURNITURES ADMINISTRATIVES/SUPPL IES	698€	900€	+202€
FRAIS DE SECRETARIAT/ SECRETARIAT SUPPORT	0	2000€	+2000€
REDEVANCE MDV/ FEE TO PARIS WINE MUSEUM	1300€	1300€	0
ASSURANCE/INSURANCE	249€	260€	+11€
HONORAIRES COMPTABLE	0	0	-
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	735€	1200€	+465€
RECEPTIONS	940€	1000€	+60€
AFFRANCHISSEMENTS /MAILING	116€	250€	+134€
CONSULTANT SITE INTERNET	400	500€	+100€
HEBERGEMENT SITE INTERNET ET PROTECTION NOMS DE DOMAINE : HOSTING OF WEBSITE AND PROTECTION OF DOMAIN NAMES	144€	150€	+6€
SERVICES ET FRAIS BANCAIRES/BANK SERVICES	148€	200€	+52€
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	-	250€	
TOTAL CHARGES/EXPENSES	<u>7216€</u>	<u>11460€</u>	<u>+4244€</u>

RESULTAT/BALANCE	<u>10432€</u>	<u>-3275€</u>	<u>-13707€</u>
-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Annexe 3/ Annex 3

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION au 30.01.2017

Mise à jour tenant compte des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 28 janvier 2017. Entre parenthèse: années d'élection ou de réélection

COMPOSITION OF THE BOARD OF ADMINISTRATION at 30.01.2017

Updated taking into account the decisions taken at the General Assembly and at the Board of Administration meetings on 28 January 2017. In brackets: year of election or reelection

Bureau / Executive Committee:

- **Président** : Alan BRYDEN (France) (2016)
- Secrétaire générale : Laurence GUILLON (Suisse) (Académie du Cep CH) (2014)
- Trésorier : Alain HUET (France) (Conseil des Echansons de France) (2015)
- VP (Autriche/ Austria) : Hubert WEBER (OEVE Austria) (2015)
- VP (Espagne/ Spain) Jose-Maria MARTI (Confraria del Cava San Sadurni) (2015)
- VP (Etats Unis d'Amérique/U.S.A.) Pasquale PINGITORE (Knights of the Vine of America) (2016)
- VP (France Nord/North) Paul DALON (Ordre des Chevaliers Brevins France) (2015)
- VP (France Sud/South) Paul COULON (Échansonnerie des Papes France) (2002,2007, 2013, 2016)
- VP (Hongrie/Hungary) à pourvoir/ to be appointed
- VP (Italie/Italy) : Bianca VETRINO (Ordre des Chevaliers de la Truffe et des Vins d'Alba) (2016)
- VP (Pays-Bas/The Netherlands) : Anky COLARIS Nederlands Genootschap van wijnvrienden (2002, 2005, 2009, 2015)
- VP (Portugal): Alvino JORGE DA SILVA E SOUZA (Federacao das Confrarias Baquicas Do Portugal) (2016)
- VP (Royaume Uni/U.K.) Michael HILDESLEY (U.K. Wine Guild) (2015)
- VP (Slovénie/Slovenia) : Tomislav KOVACIC (O.E.V.E-Slovénie) (2005, 2009, 2015)
- VP (Slovénie/Slovenia): Janez DEZMAN (Zdrusen Slovenskega Reda Vitezov Vina) (2015)
- VP (Suisse/Switzerland): Michel ROSSI (Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel) (2015)

Autres membres du Conseil d'administration

/ Other members of the Board of Administration:

- Olivia BESSAUD (Association des Gourmettes CH) (2015)
- Dimitar BOZADJIEV (O.E.V.E. Makedonia MK) (2016)
- Ken HICK (Oregon Wine Brotherhood USA) (2015)
- Ruben MARTINOVSKY (COCORICO FR) (2016)
- Giovanni RICASOLI-FIRIDOLFI (Lega del Chianti IT) (2002, 2005, 2013, 2016)
- Eric SCHILD (CH) (Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques et Chevaliers de la Cave de Bevaix) (2015)

Président d'honneur/Honorary Chairman : Claude JOSSE (FR) (Conseil des Echansons de France) (2014)