



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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022

Samedi 29 janvier 2022

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

PROCES-VERBAL

PREAMBULE

En raison de la pandémie de COVID 19, l'assemblée générale 2022 de la F.I.C.B. s'est tenue comme prévu à Paris le 29 janvier, mais dans des conditions exceptionnelles comme pour l'assemblée générale 2021. La législation française permettant le vote par correspondance compte tenu des restrictions aux déplacements dues à la pandémie, les résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale avaient été préparées par une réunion à distance du conseil d'administration le 19 janvier 2022 et les membres avaient la possibilité de voter par correspondance.

Le président Alan Bryden ouvre la séance de l'assemblée générale à 10h00. Il salue les membres présents et indique que, compte tenu des votes par correspondance reçus dans les délais (avant le 28 janvier minuit), le quorum statutaire est atteint.

1- LISTE DE PRESENCE, POUVOIRS ET QUORUM

On donne en **Annexe 1** la liste des membres actifs présents ou représentés à l'assemblée générale, ainsi que de ceux ayant notifié leur vote par correspondance. 54 membres sur 57 à jour de leur cotisation 2020 et/ou 2021. Le quorum était donc de 18. 7 sont membres présents, 4 ont donné des pouvoirs, 27 ont voté par correspondance, reçus avant le début de l'AG et vérifiés en séance par 2 scrutateurs : J. Jeannerat et O. Sisi soit 38 membres actifs présents ou représentés. **Le quorum est donc atteint**

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, ni par ceux ayant voté par correspondance. **L'ordre du jour est approuvé.**

3. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2021

Ce procès-verbal, qui avait été mis en ligne sur notre site depuis mi-2021, n'a suscité aucune remarque. Il est donc définitivement approuvé.

Résolution n°1 : L'assemblée générale approuve le procès-verbal de l'assemblée générale 2021 et l'ordre du jour de l'assemblée générale 2022 (approuvée à l'unanimité des votants)

4. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le rapport du président est résumé ci-après :

- 2021 est la deuxième année marquée par la pandémie de COVID 19
- Cela a entraîné l'annulation du 51^{ème} Congrès dans le Piémont de juin 2021, le report du Challenge de dégustation en Hongrie à 2022 et du Congrès au Portugal à 2023
- Nous avons accompagné l'organisation et la promotion des événements internationaux de la F.I.C.B.
- Nous avons maintenu les liens avec et entre les membres : site internet (notamment mise en valeur des événements des membres), contacts directs via email, 2 Newsletter publiées, visites aux membres, réunions à distance du Bureau le 19 octobre 21 et du Conseil le 19 janvier 22
- Nous avons donné la possibilité à nos membres de ne payer qu'une cotisation pour 2020 et 2021
- Nous avons finalisé et publié le lexique multilingue de la F.I.C.B. sous la forme de 5 fascicules (1 par langue) téléchargeables et imprimables
- Le résultat financier est positif, malgré l'absence des royalties du Congrès et grâce aux économies de fonctionnement

5- RAPPORT DU TRESORIER ET DE L'EXPERT COMPTABLE SUR LES COMPTES 2021

5-1- Les comptes pour 2021 sont présentés par le Trésorier Alain HUET, ainsi que le rapport certifié daté du 31 décembre 2020 établi par Paul DALON, Vice-président France Nord, expert-comptable retraité.. Les comptes avaient été examinés en détail lors de la réunion du conseil d'administration le 19 janvier. Ils ont été impactés par l'activité limitée par la pandémie et ses conséquences sur les cotisations et sur l'annulation du Congrès en Italie et donc l'absence de royalties.

5-2- La possibilité donnée aux membres en difficulté en raison de la pandémie de ne payer qu'une cotisation pour 2020 et 2021, ratifiée par l'assemblée générale 2021, a été appliquée.

6- VOTE SUR LES POINTS 3, 4 et 5

Résolution n°2: L'assemblée générale approuve :

- **Le rapport moral pour 2021**
- **Le compte de résultat et le bilan pour 2021 présentés par l'expert-comptable et le trésorier**

(approuvée à l'unanimité des votants)

7- ADHESIONS

- 57 membres actifs adhérents de 22 pays début 2021
- 1 démission : La Confrérie des Vignolants Neuchâtelois-Suisse, 1 adhésion en 2021 pour 2022 : Saint Romain-France
- 34 membres ont payé les cotisations 20 et 21, 17 membres seulement 1 cotisation pour 2020 et 2021, 6 n'ont pas payé (mais 3 ont réglé début 2022)
- Promotion ciblée à reprendre en 2022 : France (ex.: Confrérie de St Etienne, Chablis, Chinon, Beaujolais, Macon)+ appel aux Vice-présidents pour promouvoir les adhésions dans leur pays

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

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. Les critères d'attribution du diplôme d'honneur de la

F.I.C.B. ont été précisés par le bureau, et sont mis en ligne sur notre site (rubrique « diplômes d'honneur »).

Le président rend compte des évènements correspondants en 2021 :

- Giacomo ODDERO (Italie) sur proposition des Chevaliers d'Alba diplôme remis le 13 novembre 2021 à Alba
- Paul COULON, ancien VP France Sud diplôme remis le 27 novembre 2021 en Avignon
- Dr. Julij NEMANIC (Slovénie) : attribution proposée par le Consulat de l'O.E.V.E. de Slovénie et approuvée par le conseil d'administration en 2021
- Les diplômes d'honneur de Julij NEMANIC, Michel ROSSI (attribué en 2020) et Denis BURGER (attribué en 2020) seront remis en 2022
- Proposition reçue de l'Association des Amis du Vin des Pays-Bas pour Harry PALLADA à soumettre prochainement au conseil d'administration

Il convient de promouvoir les propositions et les récipiendaires

9- LEXIQUE MULTILINGUE DE LA F.I.C.B.

- Une collaboration avec l'Université de Dijon (Bourgogne) et la contribution d'experts de membres de la F.I.C.B. a permis de valider et de compléter les termes
- Mais n'a pas permis de développer une version dynamique en ligne
- Le lexique final : environ 300 termes sur la production et la dégustation du vin en 5 langues (DE, EN, ES, FR, IT), est disponible sur notre site sous forme de fichiers PDF imprimables, en 5 versions (DE, EN, ES, FR, IT), et sous forme de brochures imprimées au format A6, dont les premiers exemplaires sont présentés à l'Assemblée générale 2022

10- REFONTE DU SITE INTERNET DE LA F.I.C.B.

L'obsolescence du gestionnaire de contenu que nous utilisons (CMS Made Simple) impose d'envisager la refonte de notre site internet. Nous en profiterons pour le simplifier et le rationaliser.

Un cahier des charges pour la refonte du site internet de la F.I.C.B. a été établi sur les bases suivantes :

- Passage du système de gestion de contenu CMS (en voie d'obsolescence) à WordPress (système plus complet et très largement employé et maintenu)
- Amélioration de la lecture sur Smartphone
- Simplification des rubriques
- Facilitation de la production de pages dans les deux langues (FR et EN)
- Optimisation des fichiers utilisés dans le site
- Examen des options pour faciliter le paiement à distance pour les membres

Le budget prévisionnel est de 10 000€ (pouvant être amorti sur 3 ans). Le transfert impliquera l'équipe de la F.I.C.B. et devrait être réalisé en 2022.

L'Assemblée générale approuve ce projet dont le budget est intégré dans le budget proposé pour 2022.

11- REVISION DES STATUTS

Le président rappelle la résolution adoptée par l'assemblée générale en 2021 :

« Résolution n°5: L'assemblée générale demande au bureau de proposer à l'AG2022 une révision des statuts sur les points suivants:

- *clarification des conditions de renouvellement des mandats d'administrateur*
- *nomination et responsabilités des vice-présidents*
- *référence à la « Charte internationale des confréries bachiques de la F.I.C.B. »*
- *nouveaux types d'évènements F.I.C.B.: « Challenge de dégustation », « séjours découvertes de vins »*
- *possibilité de votes par correspondance pour l'assemblée générale, lorsque les circonstances extérieures l'exigent. »*

Le Bureau a mis au point une proposition (réunion de 19 octobre 2021) et le Conseil d'administration a approuvé le 19 janvier 2022 les modifications proposées comme suit :

- Renouvellement du mandat d'administrateur : appliquer les statuts avec ancienneté calculée à la première élection, avec la précision (ajout à l'Article 15) qu'elle prévaut sur la durée de 6 ans pour le mandat
- Vice-présidents : nouvelle rédaction proposée pour l'Article 17- alinéa 3 pour préciser la représentativité et les responsabilités des Vice-présidents
- Charte internationale des Confréries Bachiques: introduction en tête de l'Article 2
- Nouveaux types d'évènements F.I.C.B.: ajout dans l'Article 22 du « Challenge international F.I.C.B. de dégustation de vins » et des « Séjours découvertes de vins patronnés par la F.I.C.B. »
- Votes par correspondance et réunions à distance : ajout proposé pour l'Article 13-alinéa 4

Le texte intégral des modifications ainsi proposées est approuvé par l'assemblée générale par la résolution suivante :

Résolution n°3: L'assemblée générale approuve la révision des statuts proposée par le bureau et approuvée par le conseil d'administration (*Adoptée à l'unanimité des votants*)

Les modifications adoptées sont annexées au présent procès-verbal. Une version amendée des statuts, incorporant ces modifications, sera déposée auprès du Greffe des associations de la Préfecture de Paris.

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

12-1- Le 51ème Congrès F.I.C.B. en Italie prévu pour 2021 a dû être annulé, en raison de la pandémie. Une priorité a été donnée à l'Ordre des Chevaliers de la Truffe et des Vins d'Alba jusqu'à l'AG 2023 pour organiser le Congrès 2025

12-2- Challenge International F.I.C.B. 2022 de dégustation de vins en Hongrie :

Les Dames de Pannonie organisent ce 2^{ème} Challenge du 2 au 7 juin 2022 en Hongrie, dans la région de Budapest, suivi d'une extension optionnelle à Eger et dans la région de Tokay. La date limite d'inscription a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2022.

12-3- 52ème Congrès F.I.C.B. en 2023 au Portugal

Le 52^{ème} Congrès de la F.I.C.B., organisé au Portugal par la Fédération des Confréries Bachiques du Portugal, dans les régions de Porto, Douro et Vinho Verde, est reporté du 27 au 31 mai 2023, avec une extension optionnelle du 1^{er} au 3 juin 2023 dans les régions de Lisbonne, Evora, Carcavelhos, Oieras et Alentejo. Le site d'inscription devrait être ouvert début février 2022 jusqu'au 31 mai 2022. Ensuite, et jusqu'au 30 septembre les inscriptions seront possibles, mais avec une surcharge de 10% et en fonction de la disponibilité des hôtels. Les organisateurs ont indiqué que ces dates sont imposées par les perspectives de reprise du tourisme au Portugal en 2023 qui imposent de confirmer les réservations auprès des hôtels dès que possible.

Les organisateurs souhaitent publier avant le Congrès (mi-2022) un livre de présentation du congrès, donnant la liste des confréries bachiques portugaises et des membres de la F.I.C.B. Nos membres ont été sollicités pour fournir des informations les concernant, mais peu ont répondu. A défaut d'avoir répondu au questionnaire qui a été envoyé mi-2021 à nos membres par la Fédération portugaise, les informations minimales pour chaque membre nécessaire pour le livre seront prises sur notre site internet (nom de la confrérie, pays, adresse, contact et site internet+ photo si disponible.)

12.4 « Séjours-découverte de vins patronnés par la F.I.C.B. »

Le président rappelle l'intérêt de ce concept destiné à faire découvrir une région vitivinicole à un groupe d'une cinquantaine de personnes au maximum avec un programme organisé par un ou plusieurs membres régionaux de la F.I.C.B.

La Confrérie Oeno-gastronomique de Madère propose d'organiser le 1^{er} « séjour-découverte F.I.C.B. » du 22 au 26 septembre 2022 sur l'île de Madère, avec un programme attractif.

Résolution n°4: L'assemblée générale note et ratifie:

- L'annulation à cause de la pandémie du Congrès F.I.C.B. 2021 organisé par les Chevaliers d'Alba dans le Piémont (Italie)
- La confirmation du Challenge F.I.C.B. de dégustation de vins, organisé en Hongrie par les Dames de Pannonie **du 2 au 7 juin 2022**
- L'organisation par la Confrérie oeno-gastronomique de Madère du premier « séjour découverte de vins patronné par la F.I.C.B. » du **22 au 27 septembre 2022**
- La confirmation du Congrès F.I.C.B. **2023, du 27 mai au 3 juin 2023**, organisé au Portugal par les confréries portugaises, dont le programme final est présenté à l'AG 2022, y compris pour l'édition par l'organisateur d'un « livre des confréries portugaises et des confréries membres de la F.I.C.B. » à publier mi-2022 pour promouvoir le Congrès 2023

(Adoptée à l'unanimité des votant)s

12.5 Evènements F.I.C.B. futurs

Pour l'instant, il n'y a pas de candidat déclaré pour organiser le Challenge F.I.C.B. 2024. Les Chevaliers d'Alba ont la priorité pour organiser le Congrès international 2025, jusqu'à l'assemblée générale 2023. Plusieurs candidats ont été identifiés pour l'organisation de séjours-découverte patronnées par la F.I.C.B.

Résolution n°5: L'assemblée générale

- Approuve la priorité donnée aux Chevaliers d'Alba jusqu'à l'A.G. 2023 pour proposer l'organisation du Congrès F.I.C.B. 2025 dans la région du Piémont
- Demande au Bureau d'inciter des membres de la F.I.C.B. à proposer l'organisation d'évènements F.I.C.B. en 2024 et au-delà

Adoptée à l'unanimité des votants

13- PLAN D'ACTION ET BUDGET POUR 2022

13-1- Plan d'action pour 2022

Les actions suivantes sont retenues pour 2022 :

- Promotion des adhésions et des membres
- Diplômes d'honneur F.I.C.B.
- Promotion du « guide pratique sur la création et le développement d'une confrérie bachique »
- Promotion du lexique F.I.C.B.
- Refonte du site internet
- Challenge 2022, Congrès 2023, Séjour découverte des vins de Madère patronné par la F.I.C.B. (Sept. 2022), et prospection pour de nouveaux évènements F.I.C.B. en 2024 et au-delà
- Elaboration d'un « guide F.I.C.B. à l'usage des confréries bachiques pour l'organisation de concours de reconnaissance à l'aveugle de cépages»

13-2- Fixation du barème des cotisations et droits d'admission pour 2022

L'assemblée générale décide de maintenir la cotisation 2022 à 150 euros pour les membres actifs, 100 euros pour les membres associés et 50 euros comme droit d'admission.

13-3- Proposition de budget 2022 et approbation

Le projet de budget 2022 a été examiné en détail par le conseil d'administration. Il est basé sur les résultats de l'exercice écoulé et tient compte des données complémentaires connues pour 2022, année qui comporte deux évènements F.I.C.B. (Challenge en Hongrie et Séjour-découverte à Madère) et donc des recettes de royalties, mais restera impacté par la pandémie et ses conséquences.

Le budget proposé pour 2022 est annexé au présent procès-verbal. Il est présenté à l'équilibre compte tenu des royalties attendues des évènements F.I.C.B. en 2022 compensées en dépenses par le lancement du projet de refonte du site internet.

Le président rappelle que notre activité comporte des risques financiers, liés d'une part aux événements organisés par nos membres sous l'égide de la F.I.C.B. (contractuellement non responsable financièrement, mais il convient d'être prudent) ; d'autre part à la défaillance éventuelle d'un maillon de notre organisation (ex. : notre siège social au Musée du Vin ; ou encore à l'informatique et notre site internet.)

Répondant à une question, le président précise les modalités de prise en charge des déplacements des membres de l'équipe de la F.I.C.B. à l'invitation de membres souhaitant leur présence à un événement qu'ils organisent. Tout d'abord, en cas d'invitation, c'est le président qui décide de la représentation de l'équipe F.I.C.B. La F.I.C.B prend alors en charge les frais de déplacement, au meilleur prix, mais le membre hôte doit en principe prendre à sa charge les frais sur place (hôtel+repas pour la durée de l'évènement). Si ce n'est pas le cas, chaque membre de l'équipe F.I.C.B. décide pour ce qui le concerne, à titre personnel. Le budget ne permet pas en effet une prise en charge intégrale systématique, d'autant moins que le taux de la cotisation à la F.I.C.B. n'a pas été augmenté depuis près de 20 ans.

Résolution n°6: L'assemblée générale approuve:

- Le maintien pour 2022 des taux de cotisation, à savoir : membre actif: 150€, membre associé: 100€, droit d'admission: 50€
- Le budget proposé pour 2022 (joint en annexe)
(Approuvée à l'unanimité des votants)

14- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président rappelle les dispositions des statuts amendés par l'assemblée générale 2022 (cf. §11 ci-dessus) : renouvellement par tiers tous les 2 ans, la date de la première élection prenant le pas sur la durée du mandat.

Il y a actuellement 23 administrateurs : 1/3= 8

Mandats soumis à renouvellement :

- A. BRYDEN (première élection 2012)
- G. RICASOLI-FIRIDOLFI (première élection 2002)
- A. COLARIS (première élection 2002)
- P. PINGITORE (première élection 2012)
- 4 sur les 6 élus en 2015 et candidats au renouvellement ont été tirés au sort par le conseil d'administration le 19 janvier :
- H. WEBER, J. DEZMAN, M. HILDESLEY, K. HICK.
- Les 2 autres élus en 2015 seront à renouveler en 2023 : A. HUET, P. DALON
- J. MARTI, également élu en 2015, n'est pas candidat pour être renouvelé. Son remplacement pour l'Espagne sera prochainement proposé par la Confraria del Cava

Nouvelle candidature : proposée par la F.S.C.B.G.: P. BEROD (Ordre de la Channe CH), pour remplacer M.F. DERKENNE (Gourmettes CH), démissionnaire

Résolution n°7: L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de: A. BRYDEN, A.COLARIS, G. RICASOLI-FIRIDOLFI, P. PINGITORE, H. WEBER, M. HILDESLEY, K. HICK, J. DEZMAN et élit comme administrateur P. BEROD en remplacement de M.F. DERKENN *Adoptée à l'unanimité des votants*

Le Conseil d'administration sera sollicité par correspondance concernant la composition du Bureau.

15- DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE

Résolution n°8: L'assemblée générale fixe la date et le lieu de l'assemblée générale ordinaire 2023 au samedi 4 février 2023 à 10:00 à Paris *(Adoptée à l'unanimité des votants)*

Le samedi 4 février 2023 dans la soirée un dîner sera organisé pour les participants à l'assemblée générale.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12 :30.

Le Président

Le Secrétaire général

Alan BRYDEN

Marc LESK

Annexes :

- 1- Liste des membres actifs présents, représentés ou ayant voté par correspondance et des membres absents n'ayant pas répondu à la convocation de l'AG.
- 2- Budget 2022 approuvé
- 3- Modifications des statuts approuvées par l'assemblée générale
- 4- Composition du conseil d'administration et du bureau

Diffusion : tous les membres actifs à jour de leur cotisation 2020 et/ou 2021 et/ou 2022, ainsi que les membres du conseil d'administration

GENERAL ASSEMBLY 2022**Saturday January 2022****At the Maison des Associations , 14 avenue René Boylesve 75016 Paris France****MINUTES***(unofficial translation)*

PREAMBLE

Due to the COVID 19 pandemic, the F.I.C.B. General Assembly 2022 was held as planned in Paris on 29 January, but under exceptional conditions as for the General Assembly 2021. As French legislation allows for voting by correspondence due to travel restrictions caused by the pandemic, the resolutions submitted for approval by the General Assembly had been prepared by a remote Board of administration meeting on 19 January 2022 and members had the opportunity to vote by correspondence

The Chairman Alan Bryden called the General Meeting to order at 10:00 am. He welcomed the members present and indicated that, taking into account the postal votes received within the deadline (before midnight on 28 January), the statutory quorum had been reached.

1- ATTENDANCE LIST, PROXIES AND QUORUM

The list of active members present or represented at the General assembly, as well as those having notified their vote by correspondence, is given in Annex 1. 54 members out of 57 were up to date with their 2020 and/or 2021 membership fees. The quorum was therefore 18. 7 members were present, 4 gave proxies, 27 voted by correspondence, received before the beginning of the GA and verified during the meeting by 2 scrutineers: J. Jeannerat and O. Sisi, i.e. 38 active members present or represented. The quorum is therefore reached.

2- APPROVAL OF THE AGENDA

2.1. The agenda was sent with the notice of the meeting to all active members.

2.2. No modification is requested by the members present, nor by those who voted by correspondence. The agenda was approved.

3. MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY 2021

These minutes, which had been posted on our website since mid-2021, did not give rise to any comments. They are therefore definitively approved.

Resolution n°1: The General assembly approves the minutes of the General assembly 2021 and the agenda of the General assembly 2022 (approved unanimously by those voting)

4. REPORT OF THE PRESIDENT FOR 2021

The President's report is summarised below:

- 2021 is the second year marked by the COVID 19 pandemic
- This has led to the cancellation of the 51st Congress in Piedmont in June 2021, the postponement of the Tasting Challenge in Hungary to 2022 and the Congress in Portugal to 2023
- We supported the organisation and promotion of F.I.C.B. international events.
- We have maintained links with and between members: website (in particular highlighting members' events), direct contacts via email, 2 newsletters published, visits to members, remote meetings of the Bureau on 19 October 21 and the Council on 19 January 22
- We have given our members the possibility to pay only one membership fee for 2020 and 2021 We have finalised and published the F.I.C.B. multilingual lexicon in the form of 5 booklets (1 per language) which can be downloaded or printed
- We finalised the new edition of the F.I.C.B. multilingual lexicon
- The financial result is positive, despite the absence of Congress royalties and thanks to operating savings

5- REPORT OF THE TREASURER AND THE CHARTERED ACCOUNTANT (ret.) ON THE 2021 ACCOUNTS. STATUS OF MEMBERSHIP FEES PAYMENTS.

5-1- The accounts for 2021 are presented by the Treasurer Alain HUET, together with the certified report dated 31 December 2020 produced by Paul DALON, Vice President France North, retired chartered accountant, as agreed at the GA2017. The accounts had been examined in detail at the Board meeting on 19 January. They were impacted by the limited activity due to the pandemic and its consequences on the membership fees and on the cancellation of the Congress in Italy and the absence of royalties.

5-2- The possibility given to members in difficulty due to the pandemic to pay only one fee for 2020 and 2021, ratified by the 2021 General Assembly, has been applied.

6- VOTE ON ITEMS 3, 4 and 5

Resolution No. 2: The General assembly approves:

- The President's report for 2021
- The income statement and balance sheet for 2021 presented by the accountant and the treasurer (approved unanimously by those voting)

7- MEMBERSHIP

- 57 active members from 22 countries in early 2021
- 1 resignation: La Confrérie des Vignolants Neuchâtelois-Suisse, 1 membership in 2021 for 2022: Saint Romain-France
- 34 members have paid dues for 20 and 21, 17 members only 1 dues for 2020 and 2021, 6 have not paid (but 3 have paid in early 2022)
- Targeted promotion to be resumed in 2022: France (e.g. Confrérie de St Etienne, Chablis, Chinon, Beaujolais, Macon) + appeal to the Vice-Presidents to promote membership in their countries

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

It is recalled that the diploma of honour can be awarded not only to former members of the Board but also to internationally recognised personalities from the world of wine who support the wine brotherhoods and the F.I.C.B. The criteria for awarding the F.I.C.B. diploma of honour have been specified by the Board and are posted on our website (under the heading "diplomas of honour").

The President reported on the corresponding events in 2021:

- Giacomo ODDERO (Italy) on proposal of the Knights of Alba diploma presented on 13 November 2021 in Alba
- Paul COULON, former VP France Sud, diploma presented on 27 November 2021 in Avignon
- Dr. Julij NEMANIC (Slovenia): award proposed by the O.E.V.E. Consulate of Slovenia and approved by the Board in 2021
- The diplomas of honor of Julij NEMANIC, Michel ROSSI (awarded in 2020) and Denis BURGER (awarded in 2020) will be presented in 2022
- Proposal received from the Association of Friends of Wine of the Netherlands for Harry PALLADA to be submitted to the Board shortly

The proposals and recipients should be promoted.

9- F.I.C.B. MULTILINGUAL LEXICON

- A collaboration with the University of Dijon (Burgundy) and the contribution of experts from F.I.C.B. members has made it possible to validate and complete the terms
- But did not allow the development of a dynamic online version
- The final lexicon: about 300 terms on wine production and tasting in 5 languages (DE, EN, ES, FR, IT), is available on our website as printable PDF files, in 5 versions (DE, EN, ES, FR, IT), e.g; as A6 printed brochures, the first copies of which are being presented at the General Assembly 2022

10- REDESIGN OF THE F.I.C.B. WEBSITE

The obsolescence of the content management system we use (CMS Made Simple) makes it necessary to consider redesigning our website. We will take the opportunity to simplify and rationalise it.

The specifications for the redesign of the F.I.C.B. website have been drawn up on the following basis

- Switching from the CMS content management system (which is becoming obsolete) to Wordpress (a more complete system that is widely used and maintained)
- Improvement of the reading on Smartphone
- Simplification of headings
- Facilitation of page production in both languages (FR and EN)
- Optimisation of the files used in the site
- Examination of options to facilitate remote payment for members

The estimated budget is €10,000 (which can be amortized over 3 years). The transfer will involve the F.I.C.B. team and should be completed in 2022.

The General assembly approved this project, the budget for which is included in the proposed budget for 2022.

11- REVISION OF THE STATUTES

The President recalled the resolution adopted by the General Assembly in 2021:

"Resolution n°5: The General Assembly asks the executive committee to propose to the GA2022 a revision of the statutes on the following points:

- *clarification of the conditions for the renewal of the mandates of the members of the Board of administration*
- *appointment and responsibilities of the vice-presidents*
- *reference to the "F.I.C.B. International Charter of Wine Brotherhoods*
- *new types of F.I.C.B. events: « International wine tasting and rating Challenge » « F.I.C.B. sponsored wine discovery tours »*
- *possibility of voting by correspondence for the General Assembly, when external circumstances require it".*

The executive committee developed proposals at its meeting of 19 October 2021 and the Board of administration approved on 19 January 2022 the proposed changes as follows:

- Renewal of the mandates of the members of the Board: apply the statutes with seniority calculated at the first election, with the clarification (addition to Article 15) that it prevails over the 6 years duration for the mandate
- Vice-presidents: new wording proposed for Article 17- paragraph 3 to specify the representativeness and the responsibilities of the Vice-presidents
- International Charter of Wine Brotherhoods: introduction at the top of Article 2
- New types of F.I.C.B. events: addition in Article 22 of the "F.I.C.B. International Wine Tasting and Rating Challenge" and of the "F.I.C.B. Sponsored Wine Discovery tours »
- Vote by correspondence and remote meetings: proposed addition to Article 13-paragraph 4

The full text of the proposed amendments is approved by the General assembly by the following resolution:

Resolution n°3: The General assembly approves the revision of the Statutes proposed by the executive committee and approved by the Board of administration (Adopted unanimously by those voting)

The adopted amendments are attached to these minutes. An amended version of the statutes, incorporating these modifications, will be filed with the Registrar of Associations of the Paris Prefecture.

12- CONGRESSES AND OTHER F.I.C.B. INTERNATIONAL EVENTS :

12-1- The 51st F.I.C.B. Congress in Italy planned for 2021 had to be cancelled, due to the pandemic. Priority has been given to the Order of the Knights of the Truffle and Wines of Alba until the 2023 GA to organise the 2025 Congress.

12-2- F.I.C.B. International Wine Tasting Challenge 2022 in Hungary:

The Ladies of Pannonia are organising this 2nd Challenge from 2 to 7 June 2022 in Hungary, in the Budapest region, followed by an optional extension to Eger and the Tokay region. 2022. The deadline for registration has been extended to 31 January 2022.

12-3- 52nd F.I.C.B. Congress in 2023 in Portugal

The 52nd F.I.C.B. Congress, organised in Portugal by the Federation of Portuguese Wine Brotherhoods Bachic, in the regions of Porto, Douro and Vinho Verde, has been postponed to 27 to 31 May 2023, with an optional extension to 1 to 3 June 2023 in the regions of Lisbon, Evora, Carcavelhos, Oieras and Alentejo. The registration site should be open from the beginning of February 2022 until 31 May 2022 . After that, and until 30 September, registrations will be possible, but with a surcharge of 10% and depending on the availability of hotels. The organisers have indicated that these dates are imposed by the prospects of a recovery in tourism in Portugal in 2023, which makes it necessary to confirm reservations with hotels as soon as possible.

The organisers intend to publish a presentation book before the Congress (mid-2022), listing the Portuguese wine brotherhoods and the members of the F.I.C.B. Our members were asked to provide information about them, but few responded. In the absence of having answered the questionnaire which was sent to our members by the Portuguese Federation in mid-2021, the minimum information for each member necessary for the book will be taken from our website (name of the brotherhood, country, address, contact and website + photo if available.)

12.4 « Wine discovery tours sponsored by F.I.C.B. »

The President reminded of the interest of this concept, which is designed to cater for a group of up to 50 persons to a wine-producing region.

The Confrérie Oeno-gastronomique de Madère proposes to organise the 1st "F.I.C.B. wine discovery tour" from 22 to 26 September 2022 on the Island of Madeira, with an attractive programme.

Resolution n°4: The General assembly notes and ratifies:

- The cancellation due to the pandemic of the F.I.C.B. 2021 Congress organised by the Knights of Alba in Piedmont (Italy)
- The confirmation of the F.I.C.B. Wine Tasting Challenge, organised in Hungary by the Ladies of Pannonia from 2 to 7 June 2022
- The organisation by the Madeira Wine and Food Brotherhood of the first "F.I.C.B. sponsored wine discovery tour" from 22 to 27 September 2022
- The confirmation of the F.I.C.B. 2023 Congress, from 27 May to 3 June 2023, organised in Portugal by the Portuguese brotherhoods, the final programme of which is presented to the 2022 General Assembly, including the publication by the organiser of a "book of Portuguese brotherhoods and F.I.C.B. members" to be published in mid-2022 to promote the 2023 Congress (Adopted unanimously by those voting)

12.5 Future F.I.C.B. events

For the moment, there is no declared candidate to organise the F.I.C.B. Challenge. 2024. The Knights of Alba have the priority to organise the 2025 International Congress, until the 2023 General Assembly. Several candidates have been identified for the organisation of F.I.C.B. sponsored discovery tours.

Resolution n°5: The General assembly

- approves the priority given to the Knights of Alba until the 2023 General Assembly to propose the organisation of the 2025 F.I.C.B. Congress in the Piedmont region
- Requests the executive committee to encourage F.I.C.B. members to propose the organisation of F.I.C.B. events in 2024 and beyond

(Adopted unanimously by those voting)

13- ACTION PLAN AND BUDGET FOR 2022

13-1- Action plan for 2022

The following actions are retained for 2022:

- Promotion of members and new memberships
- F.I.C.B. diplomas of honor
- Promotion of the "Practical guide to the creation and development of a wine brotherhood
- Promotion of the F.I.C.B. lexicon
- Redesign of the website
- Challenge 2022, Congress 2023, F.I.C.B. sponsored Madeira wine discovery tour(Sept. 2022), and prospecting for new F.I.C.B. events in 2024 and beyond
- Elaboration of a "F.I.C.B. guide for the use of wine brotherhoods for the organisation of blind grape variety recognition competitions".

13-2- Fixing of the membership and admission fees for 2022

The general assembly decides to maintain the membership fee for 2022 at 150 euros for active members, 100 euros for associate members and 50 euros as admission fee.

13-3- Proposed budget 2022 and approval

The draft budget for 2022 was examined in detail by the Board. It is based on the results of the previous financial year and takes into account the additional data known for 2022, a year that includes two F.I.C.B. events (Challenge in Hungary and Discovery Tour in Madeira) and therefore royalty income, but will continue to be affected by the pandemic and its consequences.

The proposed budget for 2022 is attached to these minutes. It is presented as balanced, taking into account the royalties expected from F.I.C.B. events in 2022, offset in expenditure by the launch of the website redesign project.

The President reminded the meeting that our activity involves financial risks, linked on the one hand to the events organised by our members under the aegis of the F.I.C.B. (contractually not financially responsible, but it is advisable to be prudent); on the other hand to the possible failure of an element in our operation (e.g. our head office at the Musée du Vin; or again to IT and our website.)

In response to a question, the President explained how the F.I.C.B. covers the travel of members of the F.I.C.B. team who are invited to attend, in their capacity, an event of an F.I.C.B. members. First of all, in the case of an invitation, it is the president who decides on the representation of the F.I.C.B. team. The F.I.C.B. will then pay the travel expenses, at the best price, but the host member must in principle pay the expenses on the spot (hotel+meals for the duration of the event) If this is not the case, each member of the F.I.C.B. team decides on a personal basis. The budget does not allow for a systematic full coverage, especially since the F.I.C.B. membership fee has not been increased for almost 20 years.

Resolution n°6: The General assembly approves:

- The maintenance for 2022 of the membership fees, namely: active member: 150€, associate member: 100€, admission fee: 50€
 - The proposed budget for 2022 (attached)
- (Approved unanimously by those voting)

14- COMPOSITION OF THE BOARD OF ADMINISTRATION

The President recalled the provisions of the statutes amended by the 2022 General Assembly (cf. §11 above): renewal by thirds every 2 years, the date of the first election taking precedence over the duration of the mandate.

There are currently 23 members of the Board: 1/3= 8

Mandates subject to renewal :

- A. BRYDEN (first election 2012)
 - G. RICASOLI-FIRIDOLFI (first election 2002)
 - A. COLARIS (first election 2002)
 - P. PINGITORE (first election 2012)
- 4 out of the 6 elected in 2015 and candidates for renewal were drawn by lot by the Board of Directors on 19 January:
- H. WEBER, J. DEZMAN, M. HILDESLEY, K. HICK.
 - The 2 others elected in 2015 will be up for renewal in 2023: A. HUET, P. DALON
 - J. MARTI, also elected in 2015, is not a candidate for renewal. His replacement for Spain will soon be proposed by the Confraria del Cava

New candidate: proposed by the F.S.C.B.G.: P. BEROD (Ordre de la Channe CH), to replace M.F. DERKENNE (Gourmettes CH), who resigned

Resolution n°7: The General assembly renews the mandates as members of the Board of administration of: A. BRYDEN, A. COLARIS, G. RICASOLI-FIRIDOLFI, P. PINGITORE, H. WEBER, M. HILDESLEY, K. HICK, J. DEZMAN and elects as member of the Board P. BEROD to replace M.F. DERKENNE (Adopted unanimously by those voting)

15- DATE AND PLACE OF THE NEXT GENERAL ASSEMBLY

Resolution n°8: The General assembly sets the date and place of the 2023 Ordinary General assembly to Saturday 4 February 2023 at 10:00 a.m. in Paris (Adopted unanimously by those voting)

On Saturday evening, 4 February 2023, a dinner will be organised for the participants of the General Assembly.

The agenda having been covered, , the President closed the meeting at 12:30.

The President

The Secretary General

Alan BRYDEN

Marc LESK

Annexes :

- 1- List of active members present, represented or having voted by correspondence and of absent members who did not respond to the invitation to the GA.
- 2- Budget 2022 approved
- 3- Amended statutes approved by the General Assembly
- 4- Composition of the Board of administration and the executive

Distribution: all active members who have paid their membership fees for 2020 and/or 2021 and/or 2022, as well as the members of the Board of administration

ANNEXE/ANNEX 1
ASSEMBLEE GENERALE DE LA F.I.C.B. /GENERAL ASSEMBLY
29 janvier 2022 29 January
LISTE DE PRESENCE, VOTES PAR CORRESPONDANCE ET POUVOIRS
PRESENCE LIST, VOTES BY CORRESPONDENCE, PROXIES
 (la liste d'émargement nominative peut être consultée sur demande/
 the nominative list of attendees may be consulted upon request)

MEMBRE F.I.C.B. MEMBER	Présent✓	Vote Par cor.	Pouvoir
1- AUTRICHE			
1. . ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE/OESTERREICH			✓
2- COREE DU SUD			
2. . THE KNIGHTS OF THE VINE OF KOREA		✓	
3- ESPAGNE			
3. . CONFRARIA DEL CAVA SANT SADURNI			✓
4- ESTONIE			
4. . CONFRATERNITY VEINIMAALIM		✓	
5- ETATS UNIS			
5. . BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE OF AMERICA		✓	
6. . COMPANIONS OF THE WINE			✓
7. . OREGON WINE BROTHERHOOD		✓	
8. . THE RENAUD SOCIETY	✓		
6- FINLANDE			
9. . BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE OF FINLAND		✓	
7- FRANCE			
10. ANTICO CONFRARIE SANT ANDIU DE LA GALINIERO			
11. . BAILLIS DE LALANDE DE POMEROL	✓		
12. . CHEVALIERS DE LA SYRAH ET ROUSSETTE			
13. . CONFRERIE CLORIVIERE			
14. . COCORICO	✓		
15. COMMENDE MAJEURE DU ROUSSILLON	✓		
16. . COMMANDERIE DES COSTES DU RHONE			✓
17. . COMPAGNONS DU BORDEAUX			
18. . CONFRERIE GASTRONOMIQUE DES VINS AOC D'ORLEANS ET D'ORLEANS CLERY		✓	
19. . CONSEIL DES ECHANSONS DE FRANCE	✓		
20. . ECHANSONNERIE DES PAPES		✓	
21. . JURADE DE SAINT EMILION			
22. . LES FINS GOUSIERS D'ANJOU			✓
23. . ORDRE DE LA DIVE BOUTEILLE DE GAILLAC			
24. . ORDRE DES CHEVALIERS BREVINS		✓	
25. . ORDRE ILLUSTRE DES CHEVALIERS DE LA MEDUSE		✓	

8- HONG KONG			
26. . THE HONG KONG WINE SOCIETY			
9- HONGRIE			
27. . CONFRERIE GLORIA SUBLIMIS			
28. . FEDERATION HONGROISE DES CONFRERIES BACHIQUES (MBOSZ)			
29. . CONFRERIE BACHIQUE DES DAMES DE PANNONIE		✓	
30. . CONFRERIE « DA BIBERE » DE ZALA			
10- ITALIE			
31. . LEGA DEL CHIANTI	✓		
32. . ORDINE DEI CAVALIERI DEL TARTUFO E DEI VINI DI ALBA		✓	
33. . CONFRATERNITA DELLE VITE E DEL VINO TRENINO			✓
11- JAPON			
34. . THE BROTHERHOOD OF THE KNIGHTS OF THE VINE OF JAPAN		✓	
12- MACAO			
35. . THE MACAO WINE SOCIETY			
13- MACEDOINE			
36. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPÆ/ MAKEDONIA		✓	
14- MOLDAVIE			
37. . ORDO EQUESTRIS VINI EUROPÆ/MOLDOVA			
15- PAYS-BAS			
38. . NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN WIJNVRIENDEN		✓	
16- PORTUGAL			
39. . CONFRARIA DO VINHO DO PORTO		✓	
40. . CONFRARIA DO VINHO VERDE			
41. . FEDERACAO DAS CONFRARIAS BAQUICAS DO PORTUGAL			
42. . CONFRARIA ENOGASTRONOMICA DA MADEIRA		✓	
17- ROUMANIE			
43. . O.E.V.E. CONSULAT ROMANIA		✓	
18- ROYAUME-UNI			
44. . THE WINE GUILD OF THE UNITED KINGDOM		✓	
19- SERBIE			
45. . ASSOCIATION SERBE DE LA NOBLESSE DU VIN			
46. . BANAT WINE ORDER « TEODOR »			
20- SLOVAQUIE			
47. . CONFRERIE OHRADY		✓	
21- SLOVENIE			
48. . ORDO EQUESTRIS VINIEUROPAE/SLOVENIJO		✓	
49. . ZDRUZEN SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA		✓	
22- SUISSE			
50. . ACADEMIE DU CEP	✓		
51. . ASSOCIATION DES GOURMETTES			
52. . COMPAGNONS DES VIGNOLANTS DU VIGNOLE NEUCHATELOIS CV2N	✓		
53. . CONFRERIE DES POTES AU FEU		✓	
54. . CONFRERIE DU GUILLON		✓	
55. . FEDERATION SUISSE DES CONFRERIES BACHIQUES ET GASTRONOMIQUES		✓	
56. . NOBLE CONFRERIE DES OLIFANTS DU BAS-LAC en PAYS DE NEUCHATEL		✓	
57. ORDRE DE LA CHANNE		✓	

Annexe 2/ Annex 2
F.I.C.B. BUDGET 2022
(Approuvé par l'assemblée générale 2021
Approved by the general assembly 2021

FICB Budget 2022 (1): Produits/income

NATURE	REALISE 2021	BUDGET 2022	EXPLICATIONS/ EXPLANATIONS
VENTES DE MEDAILLES ET DE BADGES/ SALES	210€	1000€	2 évènements FICB/ 2 FICB events
COTISATIONS/MEMBERSHIP FEES	7363€	9000€	Objectif: 3 nouveaux membres + reports 2021/ Objective: 3 new members + 2021 deferred payments
ROYALTIES	0€	2000€	Hongrie et Madère/ Hungary and Madeira
PRODUITS FINANCIERS/FINANCIAL INCOME	115€	115€	
TOTAL PRODUITS/INCOME	<u>7688€</u>	<u>12115€</u>	

FICB Budget 2021 (2): Charges/expenses-1-

NATURE	REALISE 2021	BUDGET 2022	EXPLICATIONS/ EXPLANATIONS
ACHAT DE MARCHANDISES/ PURCHASE OF GOODS	0€	800€	Réapprovisionnement / reprovisioning
VARIATION DE STOCKS/ STOCK VARIATION	598 €	1000€	Ventes et dons de médailles et autres DH et visites/ Gifts of FICB medal for DH and others
IMPRESSIONS /PRINTING	674 €	700€	Impression du guide sur la dégustation à l'aveugle/ printing of the guide on blind tasting
FOURNITURES ADMINISTRATIVES/SUPPLIES	464€	400€	
REDEVANCE MDV/ FEE TO PARIS WINE MUSEUM	1300€	1300€	
ASSURANCE /INSURANCE	380€	350€	

FICB Budget 2021 (3): Charges/expenses-2-

NATURE	REALISE 2021	BUDGET 2022	EXPLICATIONS/EXPLANATIONS
RECEPTIONS	380€	500€	Reprise des activités+AG/ resumption of activités +GA
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	563€	2000€	Reprise de la prospection et visites aux membres/ resumption of prospection and visits to members
AFFRANCHISSEMENTS/MAILING	5€	300€	Envoi postal pour l'AG/ postal mailing for the GA
CONSULTANTS	280€	3500€	Refonte du site internet amortie sur 3 ans/ revamping of the web site amortized over 3 years
HEBERGEMENT ET PROTECTION SITE INTERNET ET NOMS/ HOSTING AND PROTECTION OF WEBSITE AND NAMES	200€	365€	hébergement en parallèle de l'ancien et du nouveau site/ Hosting in parallel of the old and new web site
SERVICES ET FRAIS BANCAIRES/BANK SERVICES	188€	300€	Paiement à distance /distance payment (solution minimale/minimum solution)
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	190€	600€	Amortissement ordinateur SG+ achat à mi année nouvel ordinateur Président/ amortization of SG computer+ purchase new of new computer for the president
TOTAL CHARGES/EXPENSES	<u>5135€</u>	<u>12115€</u>	

Résultat 2022/ 2022 overall result= 0€

ANNEXE 3/ ANNEX 3

Modifications des statuts de la F.I.C.B. mises au point par le Bureau, approuvées par le Conseil d'administration le 19 janvier 2022 et décidées par l'Assemblée générale le 29 janvier 2022

Modifications of the statutes of F.I.C.B. developed by the Executive committee, approved by the Board of administration on 19 January 2022 and decided by the General assembly on 29 January 2022

(see English version below)

1-Renouvellement des administrateurs

Il est décidé de ne pas modifier les statuts sur ce sujet, **mais de les appliquer strictement**. Le renouvellement par tiers est déterminé par la date de **première** élection comme administrateur. Si, du fait que plusieurs personnes ont été élues pour la première fois la même année, il y a plus du tiers des mandats à renouveler, on procède à un tirage au sort parmi les plus récemment élus de ce tiers pour déterminer quels mandats sont soumis à réélection.

En revanche, il est décidé d'introduire à l'article 15 un ajout permettant de lever l'ambiguïté actuelle entre l'élection pour 6 ans et le renouvellement par tiers :

« Article 15

La Fédération est administrée par un Conseil d'administration, dont les membres sont élus pour six ans (6 ans) par l'Assemblée Générale (sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 ci-dessous) ... »

Par ailleurs, du fait du dernier alinéa de l'article 15, il est rappelé qu'un administrateur issu d'un membre non à jour de sa cotisation de l'année précédant l'assemblée générale, est automatiquement déchu de cette qualité.

2-2- Vice-présidents

Il est décidé de rédiger le troisième alinéa de l'article 17 comme suit :

« ...

- *Un ou des Vice-présidents, qui doivent être proposés par consensus par des membres actifs de la F.I.C.B., soit pour un pays qui comporte plus de 3 membres actifs de la F.I.C.B., soit pour un groupe de pays qui, ensemble, comportent plus de 3 membres actifs de la F.I.C.B. A titre exceptionnel et pour des considérations de représentation géographique, la désignation de deux Vice-présidents peut être envisagée dans les pays comportant plus de 12 membres actifs de la F.I.C.B. Les Vice-présidents assurent la représentation et la promotion de la F.I.C.B. dans leur pays ou région, y promeuvent les adhésions et participent à la gouvernance de la fédération. Ils peuvent être chargés par le Président d'une mission ou d'un projet particulier intéressant la Fédération. »*

2- Référence à la Charte internationale des confréries bachiques de la F.I.C.B.

Il est décidé d'ajouter la référence à cette Charte en tête de l'article 2 des statuts, comme suit :

« Article 2

Dans le cadre de la Charte internationale des confréries bachiques adoptée en 2015, la Fédération a pour buts et objets : ... »

3- Nouveaux types d'évènements F.I.C.B.

Afin de tenir compte de la création de deux nouveaux types d'évènements F.I.C.B. lors de l'assemblée générale 2017, il est décidé de rédiger comme suit le Titre 6 des statuts :

« TITRE SIXIEME

Evènements internationaux de la Fédération

Article 22

La Fédération organise périodiquement trois types d'évènements internationaux :

- *Le « Congrès international de la F.I.C.B. » qui a lieu tous les deux ans,*
- *Le « Challenge international de dégustation de vins de la F.I.C.B. » qui a lieu tous les deux ans en alternance avec le Congrès,*
- *Des « Séjours découvertes de vins patronnés par la F.I.C.B. »*

ci-après désignés par « évènements F.I.C.B. »

Chacun de ces types d'évènements F.I.C.B. fait l'objet d'un cahier des charges établi par le Bureau et approuvé par le conseil d'administration.

Le Bureau décide de la Confrérie ou de l'association de Confréries du pays ou de la région à laquelle l'organisation de l'évènement F.I.C.B. est confiée et en nomme un Président proposé par l'organisateur.

Sous l'égide de ce président, la confrérie ou le groupe de confréries organisatrices ont la responsabilité entière de l'organisation l'évènement F.I.C.B. Ils doivent se soumettre au Cahier des Charges. Le Cahier des Charges, le programme et les conditions financières doivent être signés par le Président du l'évènement F.I.C.B. et par le responsable financier nommé par l'organisation hôte, et, le cas échéant, son sous-traitant opérateur..

Le mandat du Président de l'évènement F.I.C.B. est limité à une période fixée par le Bureau couvrant la préparation, le déroulement et les suites éventuelles du Congrès, mais les organisateurs n'obtiendront décharge de leur mandat qu'après clôture définitive du décompte financier et règlement des redevances convenues et dues à la Fédération.

Le comité d'organisation a l'entière responsabilité du financement de l'évènement F.I.C.B. et donne décharge à la Fédération, à son Bureau et à son Conseil d'Administration de toute responsabilité.

Le Règlement intérieur précise en tant que de besoin, les modalités de candidature et d'organisation d'un évènement F.I.C.B. »

4- Possibilité de votes par correspondance ou de réunion à distance pour l'assemblée générale, lorsque les circonstances extérieures l'exigent.

Les conséquences de la pandémie de COVID 19 ont mis en évidence la nécessité de prévoir dans les statuts la possibilité de vote par correspondance ou de réunion à distance pour l'assemblée générale.

Il est donc décidé de compléter comme suit le 4^{ème} alinéa de l'article 13 de statuts :

« Lorsque les conditions sanitaires et/ou réglementaires l'imposent, l'Assemblée générale peut, à titre exceptionnel, être tenue avec des votes par correspondance ou sous la forme d'une réunion à distance en utilisant des moyens électroniques appropriés, en assurant alors la bonne information des membres sur les modalités. Le conseil d'administration décide du principe et des modalités de la tenue d'une telle assemblée générale et prépare les débats autant que de besoin, lors d'une réunion physique de ses membres ou d'une réunion à distance permettant l'authentification des votes de ses membres. »

English translation

1- Renewal of the members of the Board of administration

It is decided not to modify the statutes on this subject, but to apply them strictly. Renewal by thirds is determined by the date of first election as member of the board. If, because several people were first elected in the same year, there are more than one third of the mandates to be renewed, lots are drawn from among the most recently elected of this third to determine which mandates are subject to re-election.

On the other hand, it is proposed to introduce in Article 15 an addition to remove the current ambiguity between the election for 6 years and the renewal by thirds:

"Article 15

The Federation is administered by a board of administration, whose members are elected for six years (6 years) by the General Assembly (subject to the application of the provisions of Article 16 below)..."

Furthermore, because of the last paragraph of article 15, it is recalled that a member of the board of administration from a member of the Federation which is not up to date with its membership fees for the year preceding the General Assembly, is automatically stripped of this capacity."

2- Vice-Presidents

It is decided that the third paragraph of article 17 be written as follows:

"- One or more Vice-Presidents, who must be proposed by consensus by active members of F.I.C.B., either for a country which has more than 3 active members of F.I.C.B, or for a group of countries which together comprise more than 3 F.I.C.B. active members. Exceptionally and for reasons of geographical representation, the appointment of two Vice-Presidents may be considered in countries comprising more than 12 F.I.C.B. active members. The Vice-Presidents shall ensure the representation and promotion of F.I.C.B. in their country or region, shall promote membership and shall take part in the governance of the Federation. They may be entrusted by the President with a particular mission or project of interest to the Federation."

3- Reference to the F.I.C.B. International Charter of Wine Brotherhoods

It is decided to add a reference to this Charter at the beginning of Article 2 of the Statutes, as follows

"Article 2

Within the framework of the International Charter of Bacchic Brotherhoods adopted in 2015, the Federation has as its aims and object:"

4- New types of F.I.C.B. events

To take into account the creation of two new types of F.I.C.B. events at the 2017 General Assembly, it is decided that Chapter 6 of the statutes be worded as follows:

"CHAPTER SIX

International events of the Federation

Article 22

The Federation periodically organises three types of international events:

- *The "F.I.C.B. International Congress" which takes place every two years,*
- *The "F.I.C.B. International Wine Tasting Challenge" which takes place every two years alternating with the Congress,*

- The "F.I.C.B. sponsored wine discovery tours".

hereafter referred to as "F.I.C.B. events".

Each of these types of F.I.C.B. events is subject to specifications drawn up by the Executive committee and approved by the Board of administration.

The Executive committee decides on the Brotherhood or Association of Brotherhoods of the country or region to which the organisation of the F.I.C.B. event is entrusted and appoints a President proposed by the organiser.

Under the aegis of this president, the organising brotherhood or group of brotherhoods have the entire responsibility for the organisation of the F.I.C.B. event. The Terms of Reference, the programme and the financial conditions must be signed by the President of the F.I.C.B. event and by the financial manager appointed by the host organisation, and, if applicable, its subcontractor operator.

The mandate of the President of the F.I.C.B. event is limited to a period fixed by the Executive committee covering the preparation, the running and the possible aftermath of the Congress, but the organisers will only be discharged from their mandate after the final closure of the financial statement and the payment of the fees agreed and due to the Federation

The Organising Committee shall have full responsibility for the financing of the F.I.C.B. event and shall discharge the Federation, its Executive committee and its Board of administration from any liability.

The Rules of Procedure shall specify, where necessary, the procedures for applying for and organising an F.I.C.B. event."

5- Possibility of voting by correspondence or remote meetings for the general assembly, when external circumstances so require.

The consequences of the COVID 19 pandemic have highlighted the need to provide in the statutes for the possibility of voting by correspondence or remote meetings for the General Assembly.

It is decided to add the following text to the 4th paragraph of Article 13 of the Statutes:

"When health and/or regulatory conditions so require, the General Assembly may, exceptionally, be held with postal votes or in the form of a remote meeting using appropriate electronic means, ensuring that members are properly informed of the arrangements. The Board of administration shall decide on the principle and modalities of holding such a General Assembly and shall prepare the debates as far as necessary, during a physical meeting of its members or a remote meeting allowing the authentication of its members' votes."

Annexe 3/ Annex 3

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU au 15.02.2022

Mise à jour tenant compte des décisions de l'Assemblée Générale du 29 janvier 2022, avec la composition du Conseil incluant celle du Bureau approuvée subséquemment par le Conseil d'administration.

Dates entre parenthèses : première élection et dernière année d'élection ou de réélection

COMPOSITION OF THE BOARD OF ADMINISTRATION AND OF THE EXECUTIVE COMMITTEE at 15.02.2022

Updated taking into account the decisions taken at the General Assembly on 29 January 2022, with the composition of Board of administration including that of the Executive committee as approved subsequently by the Board of administration.

In brackets : first year of election and last year of election or reelection

Bureau / Executive Committee:

- **Président** : Alan BRYDEN (France) (2012/2022)
- Trésorier : Alain HUET (France) (Conseil des Echansons de France) (2015/2018)
- Secrétaire général : Marc LESK (France) (Conseil des Echansons de France et COCORICO-Confrérie du Clos de Clamart) (2020)
- VP (Autriche) : Hubert WEBER (OEVE Austria) (2015/2022)
- VP (Etats Unis d'Amérique) Pasquale PINGITORE (Knights of the Vine of America) (2012/2022)
- VP (France Nord) Paul DALON (Ordre des Chevaliers Bretvins France) (2015/2018)
- VP (France Sud) Jean-Pierre BOYER (Ordre Illustre des Chevaliers de Méduse Provence) (2020)
- VP (Hongrie) David BRAZSIL (Fédération des Confréries Bachiques Hongroises) (2018)
- VP (Italie) : Bianca VETRINO (Ordre des Chevaliers de la Truffe et des Vins d'Alba) (2016/2020)
- VP (Pays-Bas) : Anky COLARIS Nederlands Genootschap van wijnvrienden (2002/2022)
- VP (Portugal): Albino JORGE DA SILVA E SOUZA (Federacao das Confrarias Baquicas Do Portugal) (2016/2020)
- VP (Royaume Uni) Michael HILDESLEY (U.K. Wine Guild) (2015/2022)
- VP (Slovénie): Janez DEZMAN (Zdruzen Slovenskega Reda Vitezov Vina) (2015/2022)
- VP (Suisse): Jacques JEANNERAT (Académie du Cep) (2020)

Autres membres du Conseil d'administration/ Other members of the Board of Administration:

- Dimitar BOZADJIEV (O.E.V.E. Makedonia MK) (2016/2020)
- Ken HICK (Oregon Wine Brotherhood USA) (2015/2022)
- Michel DEVOT (COCORICO FR) (2020)
- Giovanni RICASOLI-FIRIDOLFI (Lega del Chianti IT) (2002/2022)
- Hubert VARRIN (Confrérie des Potes au Feu CH) (2018)
- Stefan BUGAR (Confrérie slovaque d'Ohrady) (2018)
- Giorgy BISZTRAY (Hungarian Federation) (2018)
- Patrick BEROD (Ordre de la Channe CH) (2022)

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