Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

Nom de l’association : Groupe MINASTE

Adresse du siège social : 79 Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris

Téléphone : +33 6 56 68 68 06

E-mail : contact@groupe-minaste.org

Le 3 juillet 2022 à 15h00 à Paris, les membres de l’association Groupe MINASTE se sont réunis au siège social et en audio-conférence en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les membres en leur nom propre ou en tant que mandataire avec un pouvoir valable. Celle-ci est annexée au procès-verbal.

L’assemblée était présidée par Michaël NASS, Président de l’association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Nathan FALLET, vice-président de l’association.
Jean-Baptiste EJARQUE, trésorier de l’association, était présent.

L’intégralité des membres étaient présents ou représentés. L’assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 15 des statuts.

L’ordre du jour a été rappelé par le Président de séance :

- Résumé de l’avancement de l’intégralité des projets du groupe
- Choix d’une stratégie et des priorités du groupe
- Mise à jour à propos du cadre juridique et bancaire de l’association

Il a été présenté l’avancement de l’ensemble de nos projets, et s’en est suivi une longue série de décisions pour recentrer notre stratégie et nos priorités.

A l’issue du débat, le Président a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :

- **Résumé de l’avancement de l’intégralité des projets de groupe :**

L’Assemblée Générale a adopté une série de décisions à la suite de la présentation de l’avancement des projets.
L’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité de rendre ces décisions publiques au cas par cas.

APIRequest : L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité la décision de maintenir APIRequest, sans appliquer de plan particulier. Le développement se poursuivra selon les besoins et les résolutions de problèmes.

ClassBot : L’Assemblée Générale émet des réserves quant à la décision de maintenir ClassBot. Une étude devra être menée afin de reconcevoir la structure du projet pour le rendre plus modulable et évolutif.
L’Assemblée Générale a mandaté le président de se renseigner sur la possibilité de repartir d’un projet existant pour remplacer ClassBot, notamment HorizonBot, opéré par l’association loi 1901 Horizon.

CraftSearch : L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité la décision de suspendre CraftSearch. Le projet CraftSearch, mis en arrêt depuis mars 2020 en raison des contributions du groupe au projet Folding@Home, est officiellement mis en pause. Le successeur de CraftSearch, CraftSearch X, pourra être dévoilé une fois que notre projet SwiftMC sera stable. CraftSearch X implique une refonte intégrale du projet, avec les technologies apportées par SwiftMC, et nous ne pouvons donc pas commencer son développement avant que SwiftMC soit utilisable à cet effet. La charge de travail étant intense, le groupe n’a pas planifié de date de reprise du projet pour le moment.

Delta: Algorithms : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de faire sortir Delta: Algorithms du groupe, sur demande appuyée de Nathan Fallet, vice-président et principal développeur de l'application. Delta: Algorithms suivra le sort de son application jumelle BaseConverter et deviendra privée, opérée par Nathan Fallet exclusivement. L'Assemblée Générale mesure l'importance d'une telle décision au niveau de la protection des données personnelles et a imposé que les utilisateurs soient avertis du changement trois mois avant la transition avec la possibilité de supprimer leur compte à tout moment. Les données des utilisateurs resteront hébergées en France Métropolitaine et ne seront pas transférées en dehors du territoire national. À l'instar de BaseConverter, toutes les fonctionnalités actuelles de Delta: Algorithms devront rester gratuites sur toute la durée de vie de l'application. Les utilisateurs ayant renseigné leur adresse e-mail en tant qu'identifiant recevront en plus un courriel pour les avertir de la transition.

DonateViewControler : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir DonateViewControler, sans appliquer de plan particulier. Le développement se poursuivra selon les besoins et les résolutions de problèmes. Selon l'évolution des modalités de réception des dons sur le Google Play Store, une version Android du package sera, ou non, développée.

Extopy : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir Extopy, bien qu'un grand travail de restructuration soit nécessaire. Le back-end et le front-end devront être refaits avec des standards actuels, une réflexion est en cours et doit être approfondie pour utiliser NodeJS, Vapor, Flutter ou du natif sur mobile. Nous devrons également agrandir l'équipe de développeurs pour accélérer le développement. L'Assemblée Générale a pris la décision à l'unanimité de documenter publiquement la structure et l'API d'Extopy, et de publier les différents packages d'interface pour le réseau social en Open Source. Les applications et le back-end resteront néamoins en closed source. Nous devons rendre le développement d'Extopy plus progressif qu'il ne l'a été jusqu'ici.

Extopy Emergency : L'Assemblée Générale a proposé, sans pour autant définitivement adopter cette mesure, de sortir une application de la famille d'Extopy : Extopy Emergency. Cette application serait issue d'une des fonctionnalités exclusives d'Extopy, mais peut servir à tous en avant-première. L'application serait indépendante du réseau social, du moins en attendant la sortie d'Extopy, mais demanderait néanmoins l'utilisation d'un compte afin d'éviter les abus. Extopy Emergency s'appuierait exclusivement sur la structure d'Extopy. L'application Extopy Emergency ne remplace en aucun cas Extopy ni un appel d'urgence.

Extopy Analytics : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de discontinuer Extopy Analytics. Les statistiques concernant Extopy seront intégrées à l'application Extopy directement. Extopy Analytics ajoute une charge de travail et de maintenance lourde en raison de sa conception. Nous décidons de ne plus la maintenir pour nous concentrer sur des projets plus importants.

Coverage by FMobile : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de faire revenir Coverage by FMobile, tout en gardant les autres applications de la famille FMobile discontinuées. Le retour de Coverage sera marqué par l'apparition d'une version Android sur le Google Play Store. Une seconde mise à jour sera distribuée sur iOS et Android sous le numéro de version 6.0 afin de permettre les contributions directement dans l'application Coverage, sans avoir à utiliser l'ancienne et discontinuée application FMobile. Coverage sera ensuite indépendante et alimentée par tous ceux qui souhaitent obtenir une carte de couverture. Le niveau de précision de la carte de couverture sera élevé sur toutes les versions d'Android et pour iOS < 15.2, et disponible à l'échelle nationale uniquement pour les versions plus récentes d'iOS. Les anciennes données de couverture avec 3,1M de points dans Coverage seront conservées.

HiberFile for iOS : Le groupe a pris acte de la décision des équipes d'HiberFile de discontinuer leur service. Malheureusement, HiberFile en tant que service cessera d'exister le 31 décembre 2022. L'Assemblée Générale a en conséquence, après avoir voulu engager des travaux de restructuration de l'application iOS, pris la décision à l'unanimité de finalement discontinuer dès aujourd'hui l'application mobile et de la rendre indisponible.

Keychain : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir Keychain, sans appliquer de plan particulier. Le développement se poursuivra selon les besoins et les résolutions de problèmes.

Mon ex beau-père : L'Assemblée Générale n'a pris aucune décision concernant Mon ex beau-père. L'application restera disponible sur l'App Store, mais aucun plan d'amélioration n'est prévu à l'avenir.

OCaml: Learn & Code : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir OCaml: Learn & Code, en corrigeant quelques bugs et en intégrant la bibliothèque Runestone. Le développement se poursuivra selon les besoins et les résolutions de problèmes.

Open Source Initiaitive : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de commencer les travaux de l'Open Source Initiative, dont le système de demande de publication d'application sur les stores (Open Developer Program) semi-automatique via GitHub, ainsi que le label certifiant le strict respect des données personnelles GMDPR.

PickFalling : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision d'essayer de trouver une résolution du dysfonctionnement de l'application sur Android, sous réserve qu'elle soit simple à implémenter. Dans le cas contraire, PickFalling se verra discontinuée de la plateforme. PickFalling sur iOS n'est pour le moment pas impacté par cette décision.

Site web et application du Groupe MINASTE : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de trouver un moyen de notifier les utilisateurs de nos différentes applications et services via un package à implémenter dans toutes nos apps. L'objectif est de faire parler de nos travaux et d'encourager la découverte de nos autres services.

SwiftMC : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir SwiftMC. Il a été décidé d'appliquer quelques correctifs et de créer une documentation viable afin de rapidement communiquer publiquement autour du projet et d'avoir une démonstration publique efficace. La gestion du développement de SwiftMC sera pleinement collaborative, sous licence Open-Source sur GitHub. La démonstration publique sera publiée sous la forme de MySwiftMC, une application iOS, macOS, watchOS et tvOS utilisant le package de SwiftMC et permettant d'héberger en local en un tap un serveur multi-joueurs Minecraft surpuissant ne demandant quasiment pas de ressources.

Tic TAI Toe : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir Tic TAI Toe. L'application restera disponible sur l'App Store, mais aucun plan d'amélioration n'est prévu à l'avenir.

UnlockPremium : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir UnlockPremium, sans appliquer de plan particulier. Le développement se poursuivra selon les besoins et les résolutions de problèmes.

ViteMaDose : L'Assemblée Générale adopte n'a pris aucune décision quant à l'application iOS de ViteMaDose. L'ensemble des décisions concernant l'application reviennent aux équipes de CovidTracker, nous suivrons comme nous l'avons fait jusqu'ici leurs plans.

Weblate Mobile : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de lancer Weblate Mobile. Le développement de l'application est en cours et nous entrerons prochainement en contact avec les équipes de Weblate pour tenter d'obtenir une licence pour utiliser le branding (nom et logo) de Weblate en publiant l'application. Dans le cas où nous n'obtenions pas d'accord, l'application sera renommée MINASTE Translate.

WorldWide News : L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de maintenir WorldWide News, sans appliquer de plan particulier. Le développement se poursuivra selon les besoins et les résolutions de problèmes.

- **Choix d'une stratégie et des priorités du groupe :**

L'Assemblée Générale a adopté une série de décisions à la suite de la présentation de l'avancement des projets. La stratégie à adopter dans les prochains mois est axée sur la communication avec les équipes de Google, Horizon, CovidTracker et Weblate afin de coordonner nos travaux.
L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de faire un communiqué de presse dédié pour annoncer les changements à venir pour CraftSearch, Extopy Analytics et Delta: Algorithms.
Nous mettrons à jour la documentation de FMNetwork, dernier élément de FMobile qui n'a pas encore été formellement discontinué, afin de décourager son usage. FMobile 5 sera également prochainement publié en Open-Source.
Enfin, nous annoncerons publiquement nos travaux sur SwiftMC et ferons une démonstration destinée au grand public.

En ce qui concerne les priorités du groupe, l'ordre suivant a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée Générale :

1- Discontinuer Extopy Analytics
2- Publier Coverage by FMobile pour Android
3- Documenter SwiftMC et publier la démonstration publique MySwiftMC
4- Publier Weblate Mobile (ou MINASTE Translate sans accord de branding)
5- Vérifier PickFalling sur Android, et résoudre les problèmes par MÀJ ou discontinuation
6- Conception de la nouvelle API et structure d'Extopy
7- Refonte de ClassBot (possiblement à partir d'HorizonBot)
8- Publier le client de DigiAnalytics pour iOS et macOS, et éventuellement pour Android (plus de détails à venir via un communiqué plus tard)
9- Développer l'Open Source Initiative

- **Mise à jour à propos du cadre juridique et bancaire de l'association :**

L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de réaligner l'ensemble des dates et échéances importantes du 1er janvier au 31 décembre, au lieu du 31 mars au 30 mars. Nos statuts sont déjà alignés sur le les périodes calendaires, le décalage constaté en pratique est lié à la date à laquelle notre association a commencé à opérer. À l'approche d'une échéance importante (les 5 ans d'existence de notre association, et donc les nouveaux mandats de gestion de l'association), les dates seront modifiées. Ainsi, notre prochain RFS (Rapport Financier Simplifié) sera calculé sur la base du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, reprenant une partie des chiffres de notre précédent RFS. Afin d'éviter toute confusion dans le processus, exceptionnellement notre prochain RFS sera découpé en deux : une partie pour la période du 1er janvier 2022 au 30 mars (déjà pris en compte par le RFS précédent), et une partie pour la période du 31 mars 2022 au 31 décembre 2022. Les RFS suivants seront calculés sur une unique période calendaire. Deuxième modification importante, les élections pour renouveler les mandats de gestion de l'association seront anticipées et auront lieu courant décembre 2022, avec une entrée en vigueur des nouveaux mandats le 1er janvier 2023.

L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la décision de résilier le compte bancaire de l'association enregistré au Crédit Agricole Île-de-France, en raison de la hausse des tarifs fin 2021. L'unique compte bancaire de l'association sera désormais enregistré chez SumUp Limited en Irlande, à défaut d'avoir pu trouver une offre gratuite auprès des établissements bancaires en France.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h30.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance. Les signatures sont apposées sur la dernière page du document.

A Paris, le 3 juillet 2022



Michaël NASS
Président de séance



Nathan FALLET
Secrétaire de séance

Assemblée Générale ordinaire - Association Groupe MINASTE

Date : 3 juillet 2022

Feuille de présence

Nom Prénom	Signature
NASS Michaël	
EJARQUE Jean-Baptiste	
FALLET Nathan	

L’identité des membres présents à l’Assemblée a été vérifiée avant l’émargement.