



VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Dossier : Compte rendu du Comité directeur du 24 juin 2017

Isabelle DHOYER, Présidente

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR N°65 DU 24 JUIN 2017

Présents : Bastien Bisson (départ à 12h15), Adrien Derache, Marie-Anne De Vreyer, Isabelle Dhoyer, Aline Fuhrmeister, Bernard Hameau, Margaux Jalby, Bernard Lefèvre (départ à 10h20), Maurice Marais (départ à 12h00), Bernard Prince, Isabelle Soltysiak (départ à 14h00), Jean-Yves Talois, Michèle Tanaff, Etienne Vigour Saad Zian (Délégué général),

Excusés : Laurence Le Berre, Nicole Daniel, Gilbert Grandjean

Invités : Mickael Letertre (représentant du CE), Sarah Chatelin (prise de notes)

Etaient à l'ordre du jour les points suivants :

- ❖ Présentation et adoption de l'ordre du jour
- ❖ Etat récapitulatif des mandats
- ❖ Présentation et élection de la Présidence
- ❖ Présentation et élection du Bureau
- ❖ Intervention de la Présidence
- ❖ Lien CD/Région
- ❖ Procès-Verbal de l'AG 2017 et récapitulatif des motions adoptées
- ❖ Bilan AG 2017
- ❖ Lieu et format AG 2018
- ❖ Organisation de l'été
- ❖ Informations diverses
- ❖ Identification des commissions et GT du CD

La doyenne, Michèle Tanaff, introduit la séance.

DELIBERATION 2017-06-24 : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Rappel RG 5.2 : « Le bureau du Comité directeur : propose l'ordre du jour des réunions du Comité directeur, prépare et organise le travail du Comité directeur, à l'initiative du président, assure la gestion des affaires courantes et des dossiers urgents ».

14 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION
Unanimité des présents

Le Comité directeur adopte l'ordre du jour.

ETAT RECAPITULATIF DES MANDATS

Rappel : Suite aux démissions lors de la dernière Assemblée générale et en prenant compte des postes vacants, le bureau du CD a senti le besoin de refaire le point sur la durée de mandat des membres élus.

Rappel Statuts Article 5 : « les candidats choisis sur les listes des candidatures féminines et masculines sont élus pour deux ans et ne peuvent exercer plus de quatre mandats consécutifs. [...] »

En cas de vacances, le remplacement est effectué au cours de la plus proche Assemblée générale, et le membre du Comité directeur ainsi élu achève le mandat de la personne qu'il a remplacée ».

A la lecture de ces statuts, le Comité directeur valide le fait que les postes vacants ne sont pas pourvus (2 au collège masculin et 1 au collège féminin) et que par conséquent, tous les membres élus à la dernière Assemblée générale, le sont pour un mandat de 2 ans.

DELIBERATION 2017-06-24 : PRESENTATION ET ELECTION A LA PRESIDENCE

Est candidate Isabelle Dhoyer.

Elle est au milieu de son deuxième mandat au CD et souhaite continuer les actions entamées avec le DG.

Conformément aux Statuts, le vote a lieu à bulletin secret.

14 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSENTITON

Unanimité des présents

Le Comité directeur a élu Isabelle Dhoyer Présidente de l'association.

DELIBERATION 2017-06-24 : PRESENTATION ET ELECTION DU BUREAU

Une note a été distribuée à l'ensemble des membres du CD afin de présenter le poste de Secrétaire.

Certains membres du CD demandent que des précisions soient apportées sur le rôle du Bureau.

Le Bureau rendra compte à la séance plénière suivante des décisions qu'il aura pu être amené à prendre.

Candidats : Isabelle Soltysiak (Vice-Présidente), Etienne Vigour (Vice-Président), Bernard Hameau (Trésorier National), Adrien Derache (Trésorier National Adjoint), Nicole Daniel (Trésorière Nationale Adjointe), Bastien Bisson (Secrétaire)

Conformément aux Statuts, le vote a lieu à bulletin secret.

Résultats :

Isabelle Soltysiak (Vice-Présidente) :	13 Pour
Etienne Vigour (Vice-Président) :	13 Pour
Bernard Hameau (Trésorier National) :	14 Pour – Unanimité des présents
Adrien Derache (Trésorier National Adjoint) :	11 Pour
Nicole Daniel (Trésorière Nationale Adjointe) :	3 Pour
Bastien Bisson (Secrétaire) :	13 Pour
Nicole Daniel (Secrétaire Adjointe) :	1 Pour

Sont élus :

Vice-Présidente : Isabelle Soltysiak

Vice-Président : Etienne Vigour

Trésorier National: Bernard Hameau

Trésorier National Adjoint : Adrien Derache

Secrétaire : Bastien Bisson

Le Comité directeur a élu le Bureau.

INTERVENTION POLITIQUE DE LA PRESIDENCE :

Les Orientations Nationales ont été définies à l'AG 2016 et le plan d'actions national a été partagé à l'AG 2017. Les ateliers de l'AG 2017 permettent d'alimenter et de vraiment donner vie aux Orientations Nationales. Le processus de redéploiement des moyens est en cours : les étapes identifiées et les efforts de tous ont permis d'en être là maintenant.

Quelles ambitions et quels objectifs pour notre projet commun :

- Volonté de rénovation de la pédagogie, de refonte de notre plan interne de formation adapté et investi par les adhérents, d'agir sur et pour le développement
- Réussir la refonte et la rénovation du projet adapté dans le cadre des ON
- Définir le projet des Centres Permanents Nationaux
- Rénover notre gouvernance et adapter nos textes « Statuts et Règlement Général » à notre réalité ; à notre attente collective

- Définir une politique immobilière à moyen et long terme en relation avec le projet
- Poursuivre l'amélioration de la gestion et du suivi de notre trésorerie
- Trouver des solutions aux difficultés récurrentes : gestion des adhésions ; gestion des dons et reçus fiscaux.

DELIBERATIONS 2017-06-24 : LIEN CD / REGIONS

Présentation du dispositif aux nouveaux membres du CD. L'an dernier, 3 référents membres du CD faisaient le lien avec les responsables régionaux afin de recueillir les questions, d'avoir un dialogue entre bénévoles, de décharger un peu la Présidente, et de répondre à certaines questions en amont, sans avoir besoin de forcément solliciter le CD.

Proposition d'un des membres du CD, pour qu'un temps de retransmission et de travail autour des réponses aux questions soit prévu au début de chaque séance du Comité directeur.

Proposition d'élargir la communication au-delà des responsables régionaux et mise en garde sur le fait que les référents ne doivent pas être interlocuteurs de leur région d'origine dans l'intérêt du dispositif et pour permettre une prise de distance.

12 POUR ; 0 CONTRE ; 1 ABSTENTION

Le Comité directeur adopte la reconduite du dispositif pour le mandat 2017 – 2018.

Le Comité directeur identifiera les zones et les référents lors de sa séance des 16 & 17 Septembre 2017.

Le Comité directeur fera une présentation officielle de ce dispositif lors du Conseil National des 7 & 8 octobre 2017.

DELIBERATION 2017-06-24 : PROCES-VERBAL DE L'AG 2017 ET RECAPITULATIF DES MOTIONS ADOPTEES

Le Délégué général présente le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association qui s'est déroulé les 3, 4, 5 juin au centre international de Bécours dans l'Aveyron.

Le Délégué général présente aussi la liste de toutes les motions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale.

Deux motions, 3-5 (avis de paiement) et 3-8 (Communication et Budget), suscitent des interrogations.

13 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION

Unanimité des présents

Le Comité directeur adopte le procès-verbal de l'AG.

1ER BILAN DE L'AG 2017 :

Un premier bilan de l'AG est fait par le Comité directeur pour alimenter les réflexions pour la préparation de la prochaine AG. Il en ressort un meilleur climat, plus respectueux que l'année précédente malgré quelques moments de crispations. Le bilan des Agéistes est joint à ce compte rendu.

DELIBERATION 2017-06-24 : LIEU ET FORMAT AG 2018

Les membres du CD sont d'accord sur les points suivants :

- Rendre l'AG et sa préparation plus simple
- Alternier AG privilégiant les aspects statutaires et AG plus longue, favorisant rencontre et espace de construction ; garder le rythme des 3 jours d'assemblée tous les 3 ans
- Besoin de temps pour construire et dialoguer avec les représentants des SLA

Un membre du CD précise qu'il faut garder le temps de travail en groupe car on ne maîtrise pas la réalité de préparation en région.

10 POUR ; 0 CONTRE ; 1 ABSTENTION

Le CD adopte le format d'une AG sur 24h en séparant les temps statutaires et les ateliers/formations.

Le CD précise que le lieu doit être facile d'accès. Le CD confie l'organisation de l'AG 2018 à l'équipe nationale.

ORGANISATION DE L'ETE :

Le Délégué général remonte les difficultés de l'équipe nationale pour récupérer les informations en provenance des régions ainsi que des inquiétudes par rapport aux prévisions du nombre de campeurs. La permanence de l'équipe nationale est en place en cas de problème et le Délégué général rappelle que les visites de camp ne sont

pas exclusives à la région organisatrice. Des permanences de membres du CD seront aussi assurées pendant la période de l'été.

Certains membres du Comité directeur pointent du doigt la procédure compliquée de la validation des camps, tâche déléguée aux responsables régionaux.

Un membre signale l'absence du Délégué général et de la Présidente la semaine du 13 au 19 août car ils participent à la conférence Mondiale de l'OMMS.

INFORMATIONS DIVERSES :

➤ **Délibération 2017-06-24 : vente du château de Chardonnay**

La présentation de l'offre reçue est faite par Bernard Hameau, trésorier national, ainsi que l'historique des charges et produits des dernières années. La propriété de Chardonnay, c'est 56 000€ de charges annuelles. L'année dernière, ces charges ont été amorties par l'accueil des migrants. La proposition de l'achat est de 610 000€ net vendeur et la signature du compromis se déroulera le 30 juin en présence de l'équipe nationale.

Le Trésorier National propose au Comité directeur d'accepter l'offre.

10 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION

Unanimité des présents

Le Comité directeur valide la proposition d'achat de la propriété de Chardonnay, pour un montant de 610 000€ net vendeur.

➤ **Centre de St Pierre del Forcats:**

Un point de situation est présenté par le Trésorier National sur le centre de Saint Pierre dels Forcats. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais le dossier est renvoyé devant la CAF pour analyse complémentaire.

➤ **Région Guyane :**

Un point de situation de la région Guyane est présenté par le Délégué général. Le Délégué général rappelle que la dette de la Guyane de 89 924€ a été prise en charge collectivement

Elle apparaît dans les comptes du siège national ; une aide de 15 000 € a été accordée à la région pour la rénovation de la toiture de son local de Cayenne. Il précise aussi, que nous avons aujourd'hui des difficultés immobilières dans la région avec un local qui a été construit sur une parcelle qui ne nous appartient pas (bail emphytéotique en attente) et qu'une personne occupe aujourd'hui un terrain qui nous appartient.

Certains membres du Comité directeur évoquent la sensation de « prise en otage » par les délégués de la Guyane lors de l'Assemblée générale qui a provoqué un entretien avec la Présidente.

Enfin, un projet de village "Copains du monde" est en cours d'élaboration pour la Guyane et une délégation amérindienne doit se rendre à Gravelines au mois d'août 2017.

➤ **Jeunesse au Plein Air :**

La JPA propose par abonnement son guide juridique ; le coût de 20 abonnements s'élève à 1800€ (90€ l'unité); la consultation, mise à jour, veille en ligne, semble un outil pertinent; après échange, le siège prendra en charge le coût global pour l'ensemble de l'association.

DELIBERATION 2017-06-09 : IDENTIFICATION COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

➤ **Commissions statutaires**

➤ **Commission Administrative et Financière (CAF)**

Extrait Art 6.4 du RG : « Composée à parité de membres du Comité directeur (dont Trésorier National et Trésorier National Adjoint) et des membres désignés par le DG... »

- Bernard Hameau
- Adrien Derache
- Gilbert Grandjean
- Margaux Jalby
- Aline Fuhrmeister
- Nicole Daniel

- **Commission des conflits** (2 membres du CD, 2 représentants de Régions, 2 de SLA)
 - Laurence le Berre
 - Bernard Prince
- **Commission des médailles** (2 membres du CD + présidence AE)
 - Bernard Hameau
 - Isabelle Soltysiak

- **Observatoire de la Laïcité et des Discriminations**
 - Etienne Vigour
 - Jean-Yves Talois

➤ **Groupe de Travail :**

Ils seront finalisés et mis en place lors du CD de septembre.

Le GT Gouvernance, qui a pour fonction de préparer l'évolution de nos textes de références (Statuts et Règlement Général) a vocation à s'ouvrir au-delà du Comité directeur.

Le « Laboratoire » Réorganisation doit pouvoir alimenter la réflexion de l'équipe de direction, intégrer des contributions, travailler sur le projet Vacances et le projet des Centres Permanents.

Un groupe « Prospective » est créé ; le DG proposera une méthodologie de travail ; une demie heure y sera consacrée à chaque CD ; Bernard Prince et Saad sont en charge de la coordination.

Concernant la préparation du prochain CN, début octobre, Isabelle S et Jean-Yves T se proposent d'y travailler comme l'an dernier en lien avec l'équipe de direction et l'équipe nationale.