

RELEVES DE DECISIONS

VISIO BUREAU DU 03/05/2023

Participants : Régine Jacquemin, Denis le Capitaine, Jocelyne Laplace, Thérèse Noël, Alain Rollès, Mohamed Hamrouni, Bruno le Bihan, Monique Gauffre.

Absent excusé : Yves Briex

Ce document est transmis aux membres du bureau ainsi qu'à Yves Briex, Bernard Fiat, Martine Gaillard, Yves Munsch, Patrick Pena, Alain Rollès et Daniel Thomas.

Cette visio a pour objectif de mettre au point le déroulement et l'ordre du jour du CA et de l'AG.

Denis se charge de produire le kit d'animation du CA – et complète celui de l'AG.

Mohamed et Alain se chargent de l'organisation des réunions en visio avec Ugo Douard et Stéphane Cerveau ainsi que de l'enregistrement des apports des animateurs et des échanges de la salle pendant le CA et l'AG.

CONSEIL D'ADMINISTRATION – Ouverture de la séance à 9h 05

<u>Introduction et accueil</u>	Régine	5'
<u>Vote</u>	Denis	10'
- Résultats, résultats par région, (en ligne et par correspondance). - Explications élection des 6 administrateurs + 1 en remplacement du mandat de Patrick NOEL, démissionnaire au 1.1.23		
<u>CA et bureau</u>	Denis	10'
- Composition : 18 personnes - Election du président - Information sur les candidats, nouveaux élus Régine - Information sur les personnes proposées sur des postes de chargé de mission 5' - Proposition des membres du bureau et des chargés de mission - Validation par les administrateurs - Echanges		
Le fonctionnement du bureau depuis fin octobre 2022	Régine	10'
<u>Délégués régionaux</u> (20 minutes)	Régine + Denis	25'
- Liste - Rôle – la déclinaison de la convention nationale		
<u>Chargés de mission</u>	Régine + éventuellement des chargés de mission	20'
- Liste - Rôle - Echanges avec les participants pour les DR et CHARGES DE MISSIONS		
Temps Ecoulé 1h30 soit 10h30		
PETITE PAUSE 10'		
<u>Point de situation financier et effectif</u>	Thérèse	20'
Nbre d'adhérents		
inscrits au 31.12.22 :	304	
ayant payés au 31.12.22 :	259 (soit 85,2 %)	
inscrits au 30.4.23 :	307	
ayant payés au 30.4.23 :	271 (soit 88,3 %)	
<u>Détail par région</u>		
PAR à dispo des délégués régionaux (solde 2022 et PAR 2023)		
<u>Montant de la cotisation</u> 2024 - Inchangée 32 € à valider		

Points développés à L'AG 10'

Convention ANRAfpa (Yves BRIEX)

Relations avec l'UFR/CFR (Daniel THOMAS)

Relations avec autres partenaires (Monique GAUFFRE, Martine GAILLARD)

Séminaires et préparation à la retraite (Yves MUNSCH)

Complémentaires santé, et notre contrat groupe Mutuale (Patrick PENA)

Pôle loisirs et voyages (Jean-Michel MARTIN, Jocelyne LAPLACE, Jacques CHOPINEAU)

Concours Photos (Jocelyne LAPLACE)

Actions de communication Jocelyne, Mohamed 35'

Le CA doit travailler sur ce thème essentiel à notre développement, à partir de nos propositions et d'idées nouvelles :

- site (appropriation par les DR, MATCHA)
- contacts
- new letters et flyers

Questions diverses 15'

FIN A 12 H

ASSEMBLEE GENERALE - Ouverture de séance à 13h30

L'ordre du jour est adapté en fonction des interventions en visio de Ugo Douard et de Stéphane Cerveau prévues à 16 h30.

13 H 30 - Accueil Régine 5'

In memoriam Régine 5'

13h40 Denis

Résultats du vote (participation, votes exprimés sur le rapport moral et d'activité, le rapport financier, le plan d'action, le budget prévisionnel, les statuts et le RI)

Présentation des nouveaux administrateurs, chargés de mission, DR

Composition du nouveau CA Denis

Composition du nouveau bureau Régine

Présentation des nouveaux adhérents, présents à l'AG Régine

Situation financière, cotisation 2024 Thérèse

14h30 - POINTS CLES SUR LES ACTIVITES 2022, PERSPECTIVES 2023

14h40 Prochaines assemblées générales (lieu et dates pour 2024) Régine et Martine GAILLARD

Nos partenariats

Notre Partenaire **UFR -CFR** Daniel THOMAS 0h40 15h20

Autres (**AGIRabcd, Restos**) Monique GAUFFRE et M. GAILLARD 0h10 15h30

Point de situation sur les complémentaires SANTE Patrick PENA 0h30 16h00

- **Notre contrat groupe MUTUALE**

Séminaires et préparation à la retraite Yves MUNSCH 0h15 16h15

PAUSE 0h15 16h30

16H 30 - INTERVENTIONS EN VISIO

De Ugo DOUARD – Directeur des Relations Institutionnelles et des Affaires Publiques

De Stéphane CERVEAU – Directeur Régional Nouvelle Aquitaine

17h 30 – notre partenariat ANRAfpa 20'

- Accord 2022/2025 Y BRIEX
- Déclinaisons régionales en cours

17h 50 - pôle loisirs et voyages 40 ‘

- Voyages et séjour dans l’hexagone – Jean-Michel Martin
- Voyages à l’étranger Jocelyne LAPLACE
- Voyages en coordination avec PRO-BTP : Jacques CHOPINEAU
- Concours PHOTOS Jocelyne LAPLACE
- Idée de jeux : Dis-moi 10 mots Monique GAUFFRE

FIN à 18h30

Notes diverses hors ordre du jour

- Penser à rédiger un PV de vote avec signatures pour envoi à Préfecture lors de la déclaration du nouveau CA et bureau
- Prendre des photos du CA et de l’ag
- Diffuser les photos du concours photos clé USB Jocelyne
- Mettre en copie Mohamed Hamrouni ou Bernard Fiat, lorsque nous demandons une prestation à l’un d’entre eux
- Qui doit gérer le gmail de l’ANR. Actuellement Thérèse s’en charge mais ce n’est pas dans la fonction de trésorière ? Il faut le définir.

Texte validé par les membres présents à la visio.

Monique Gauffre