

## **Conseil d'administration d'OTECI**

### **Séance du 25 Avril 2019 à Paris**

Présents : Gilles Lhernould, Guy Cluzel, Françoise Léandre, Jacques Balmont, Philippe Breton, Claire Michelet et Alain Mathurin

Absents excusés et représentés : Jean-Louis Martin, Hervé Lebrun, André Coulange, Lacroix Patricia, Pierre Carron, Philippe Mainini, Gilles Moutardier et Michel Oliver.

#### **Ordre du jour :**

Approbation du CR du Conseil d'Administration du 13 Décembre 2018

Présentation des résultats définitifs 2018 – Remarques de l'expert-comptable

Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Mai 2019.

Renouvellement des postes d'administrateurs – 3 postes –

Postes à pourvoir- 4- Examen des candidatures aux postes d'administrateurs et vote sur les candidats à proposer à l'Assemblée Générale.

Proposition de l'Ordre du jour de l'Assemblée.

- 1) Accueil
- 2) Rapport moral
- 3) Rapport Financier
- 4) Affectation du Résultat et Quitus aux Administrateurs
- 5) Perspectives et évolution de l'Oteci 2019/2020
- 6) Renouvellement des postes d'administrateurs ;
- 7) Elections des nouveaux administrateurs
- 8) Conclusions

Questions diverses.

Gilles Lhernould en tant que Président ouvre la séance.

#### **Approbation du CR du 13 Décembre 2018 :**

Patricia Lacroix a demandé par mail d'ajouter la phrase suivante sur les référents :

« Suite aux présentations des différents groupes de référents, elle fait remarquer que le rôle de référent n'est pas abordé de la même façon dans les 3 groupes pilotes, bien que défini dans Vision 2028. Il serait intéressant d'organiser une réunion entre tous les référents Education, Start-Up et Digital pour mieux préciser leurs rôles dans le cadre de ONE OTECI.

Philippe Breton souhaite que pour le développement à l'International d'Oteci, il soit précisé qu'il s'agit d'un groupe de réflexion.

Sous réserves de ces remarques le compte-rendu est adopté.

A l'occasion de ce premier point Philippe Breton, indique qu'il souhaite que les points évoqués lors du CA des 13 et 14 Février soit pris en compte.

A savoir : Mise en place des 5 points d'amélioration identifiés lors du CA du 14/02/19, et rédaction des CR au cours de la Réunion.

Le Secrétaire précise qu'il ne s'agissait pas d'un CA, mais d'une journée de réflexion, sur des points qui avaient été identifiés par le Président.

Les 5 pistes identifiées doivent être retravaillées, et pour certaines clarifiées. Gilles Lhernould a indiqué aux administrateurs absents qu'une seconde réunion devrait avoir lieu en présence de Thierry Molichon, afin de finaliser le processus.

En ce qui concerne la rédaction des CR au cours de la réunion, le Secrétaire refuse cette façon de procéder.

### **Présentation des résultats définitifs de l'année 2018 :**

Claire Michelet présente le compte d'exploitation de 2018, ainsi que le Bilan au 31/12/2018.

L'ensemble de ces pièces sont en annexe du compte-rendu.

Claire indique que cette année l'expert-comptable a fait un travail en profondeur, il a souhaité voir tous les comptes en détail.

Le résultat s'établit à + 42 682 € contre + 6 608 € en 2017 et un budget de – 23 950 €. Ce résultat est dû essentiellement à un CA en nette hausse et une excellente marge brute.

Claire a détaillé et commenté les grands postes de charges.

Parmi les remarques importantes de l'expert-comptable, il a noté la non déclaration de nos revenus financiers depuis plusieurs années. Pour 2018 - 8 053 €.

Claire souhaite avoir l'avis du CA sur la conduite à tenir.

Réponse du Conseil ; Déclaration pour 2018 + visite à organiser auprès des services fiscaux pour les années antérieures en compagnie de Gilles Lhernould (Risque rappel sur 3 ans) + amendes.

Approbation de la démarche à l'unanimité du CA.

Claire soulève le problème de nos assurances : sont-elles suffisantes, trop importantes, mal adaptées ?

Claire va transmettre les éléments à Gilles Lhernould pour examen.

### **Préparation de l'Assemblée Générale 2019 :**

Jacques Balmont précise qu'il s'agit d'une Assemblée Générale Ordinaire.  
Jacques Balmont est en charge de l'envoi des Convocations et de l'ensemble des pièces dont les pouvoirs à l'ensemble des adhérents à jour de cotisation au 25 Avril.  
Claire est en charge de fournir la liste des adhérents au Secrétaire.  
La diffusion se fera à l'aide de MailPoet.  
L'ordre du jour suivant est proposé :  
Accueil  
Rapport Moral  
Rapport Financier  
Affectation des résultats  
Quitus aux administrateurs  
Perspectives et évolutions de l'Oteci 2019/2020  
Elections des nouveaux administrateurs  
Renouvellement des administrateurs  
Conclusions  
Accord de l'ensemble du CA sur l'OdJ.

### **Renouvellement des postes d'Administrateurs :**

3 postes sont en renouvellement  
Claire Michelet, Philippe Mainini, et André Coulange.  
Le secrétaire a interrogé ces 3 administrateurs.  
André Coulange n'a pas souhaité renouveler son mandat.  
Claire Michelet et Philippe Mainini ont répondu au Président qu'ils souhaitaient se représenter.  
Ces renouvellements seront donc soumis à l'AGO du 23 Mai.  
Accord à l'unanimité du CA.

### **Postes d'administrateurs à pourvoir :**

Du fait du non-renouvellement du mandat d'André Coulange, il y a 4 postes disponibles.  
Le Président a reçu 6 lettres de candidatures :  
Françoise Gagey, Elisabeth Pacaud, Marie-Laure Pellotier, Jean-Luc Ponchon, Christian Moullard et Patrick Merienne.  
Jacques Balmont a diffusé à tous les administrateurs les lettres de candidatures.  
Alain Mathurin fait remarquer qu'il manquait le CV de Patrick Merienne dans les documents envoyés.  
Le Secrétaire s'excuse pour cette omission.

Compte-tenu du nombre de candidats, il est proposé un vote à bulletins secrets.  
Dépouillement :  
Jean -Luc Ponchon 14 voix pour  
Christian Moullard 14 voix pour  
Elisabeth Pacaud 12 voix pour

Patrick Mérienne      8 voix pour  
Marie-Laure Pellotier 6 voix pour  
Françoise Gagey      0 voix pour

Les 4 premiers candidats seront donc proposés aux votes des adhérents à l'occasion de l'AGO du 23 Mai.

Le Secrétaire est en charge de l'information aux différents candidats.

### **Questions Diverses :**

Françoise Léandre fait un point sur le dossier ARUP. Elle a pu rencontrer la personne en charge du suivi du dossier.

Confirmation qu'il ne manque aucun élément.

Toutefois l'administration souhaite que l'on réexplique notre mode de financement (facturation de la participation aux frais de fonctionnement d'Oteci).

D'autre part, l'administration pourra éventuellement demander que nous mettions nos statuts en conformité avec le modèle qu'elle préconise.

Philippe Breton demande la communication des sujets retenus par le Comop pour les tables rondes de la convention de DIJON.

Le Secrétaire lui fait parvenir le message du 5 Avril expliquant l'organisation et le détail des 6 sujets retenus.

Tous les sujets de l'Ordre du Jour ayant été épuisés, la séance est levée.

***Prochaine réunion du CA le Mercredi 10 Septembre 2019 à 10 h 30.***

Le président : Gilles Lhernould

Le secrétaire : Jacques Balmont

Documents en annexe :

- 1) Compte d'exploitation 2018.
- 2) Bilan au 31/12/201.