

## Comité Opérationnel OTECI du 2 juin 2020

10, rue du Havre 75009 Paris

### Ordre du jour – décisions et plan d'actions

#### 1. Ordre du jour

- Introduction du Président- Gilles Lhernould
- Budget - Claire Michelet / Délégués régionaux
  - Budget Impact Covid-19 sur les budgets par régions
  - Prévisions Budget 2020 – Régions et Global
- Actions possibles en application des aides aux associations - tous
  - Covid-19 initiatives possibles pour aide au dé-confinement et à la reprise.
  - Actions en cours
  - Modalités du bénévolat ajustées à la situation
- Sujet divers
  - Candidatures administrateurs – Elisabeth Pacaud
  - Mise à jour site internet membre : documents à revoir – tous
  - Suivi des plans d'actions COMOP – Elisabeth Pacaud

#### 2. Participants :

- Délégués Régionaux : Guy Cluzel, Françoise Léandre, Alain Mathurin, Christian Moullard
- Bureau : Gilles Lhernould, Claire Michelet, Elisabeth Pacaud.
- Invité : Hervé Lebrun
- Excusés : Michel Oliver,

#### 3. Introduction du Président

- Covid-19 : A date, les équipes OTECI n'ont pas été affectées, à notre connaissance, par le coronavirus. Nous restons une population « à risque ». A ce jour, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'évolution du virus et de l'épidémie. Aucune réunion physique de groupe ne se tiendra à l'OTECI avant fin septembre.
- La durée des réunions COMOP par téléconférence est réduite. Les comptes rendus réguliers sur les activités des régions, diffusés par les délégués régionaux aux adhérents, seront partagés avec les autres membres du COMOP.
- Loyer de la rue du Havre : Le propriétaire AXA nous a communiqué une augmentation du loyer de 26%. Les négociations sont en cours pour diminuer significativement cette augmentation afin de pouvoir rester dans les locaux.
- Le CA se tiendra fin septembre /début octobre. Le COMOP et le bureau sont conscients que ce sera une période de reprise de nos activités. En conséquence, une participation par téléconférence ZOOM et un agenda raccourci sont possibles.
- L'assemblée générale se tiendra en novembre, 1 mois après le CA, selon nos statuts, en espérant qu'elle pourra se tenir en présentiel, à Paris, d'ici là les mandats des administrateurs et du bureau, sont prolongés.
- Donneurs d'ordres : si une demande est faite pour une intervention physique, le conseiller OTECI, avec le délégué régional évalue les mesures prises pour l'intervention (masques, distanciation, ...) et décide d'accepter ou non la mission.
- La convention doit être revue pour ajouter un chapitre sur les conditions d'interventions « Covid-19 » (*cf plan d'action*)

#### 4. Revue budgétaire :

- Cotisations : Relancer les adhérents pour les cotisations 2019 et 2020. Communiquer les informations pour enregistrer les cotisations des nouveaux adhérents (Vigie) - *tous*
- Travailler sur la diminution des dépenses - *tous*
- Relancer le travail sur la possibilité de revoir les tarifs (cf plan d'action)
- Organiser une réunion du comité communication fin juin pour définir le budget 2020,
- Revoir en particulier l'ensemble des comptes LinkedIn Premium en fonction du besoin – *Françoise Léandre, Gilles Lhernould*

#### 5. Covid-19 : Actions possibles

- Il est peu probable que l'OTECI réponde aux critères d'aides du gouvernement.
- Mise en place des actions OTECI pour soutenir les acteurs de la société civile -Principe : pas de concurrence avec le secteur marchand,
- Création d'un groupe de coordination des délégués régionaux, avec Hervé Lebrun, dont l'objectif est de structurer une démarche One OTECI, d'identifier les ressources et expertises internes, et de définir la communication sur 5 grands thèmes (cf plan d'action) , à partir du travail réalisé par AURA.

#### 6. Renouvellement du Conseil d'administration – candidatures

Statuts : *L'association est administrée par un conseil de 6 membres, au moins, et de 18 membres au plus. Ils sont nommés pour un mandat de 3 ans, rééligibles, ils ne peuvent toutefois exercer plus de 2 mandats. Les candidatures sont adressées au Président 30 jours, au moins avant la date de l'AG. Les candidatures retenues par le conseil d'administration sont présentées à l'AG par le président*

- AG 2019 : 18 membres ; 2 fin de mandats : Guy Cluzel et Françoise Léandre ; 1 retrait : Jean Louis Martin
- AG 2020 : 3 postes à pourvoir, 6 candidatures : Christian Brescianini, Jean Claude Florence, Bruno Ganivet, Marie Laure Pellotier, Sophie Postif, Ophra Rebiere

#### 7. Mise à jour du site internet membre : documents à revoir

Un premier travail d'organisation des documents internes sur le site internet a été initié (secrétaire du CA, Elisabeth Pacaud, et pour le groupe référents digital, Alain Vallé).

- Éditer sur le site internet 3 des procédures existantes dans la Dropbox, sauf remarque des membres du COMOP d'ici fin juin : Assurance - applicable, ajouter un mémo type de la demande à faire par l'adhérent à son assurance ; Achats applicable ; Délégation de pouvoirs – Applicable après revue par le bureau.
- Initier la rédaction des priorités définies – Elisabeth Pacaud

#### 8. Suivi des plans d'actions COMOP

| Action suivies/définies COMOP Mars 2020 | Qui                       | Statut & décision – Juin 2020                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Budget 2020 1er projet d'harmonisation  | Claire Michelet / Régions | Terminé – cf compte rendu du COMOP Mars 2020                              |
| Révision Covid-19                       |                           | Fait- Juin 2020, contrôle des dépenses et suivi renforcé dans les régions |
| Budget communication                    | Comité communication      | A établir fin juin 2020                                                   |

| Action suivies/définies COMOP Mars 2020                                                                    | Qui                                                                | Statut & décision – Juin 2020                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tarifs : Harmonisation des approches                                                                       |                                                                    |                                                                   |
| Formation/Éducation                                                                                        | Alain Mathurin, référents Formation & Éducation ; Elisabeth Pacaud | Action à relancer dans le cadre de la situation Covid-19– Q3 2020 |
| Entreprises                                                                                                | Guy Cluzel/ Hervé Lebrun                                           | Expérience AURA à partager, à relancer – Q3 2020                  |
| Révision de la convention avec les donateurs d'ordre avec un juriste                                       | Gilles Lhernould                                                   | En cours, ajouter un chapitre sur précautions Covid-19 – Q3 2020  |
| Nommer les responsables Territoriaux, si besoin                                                            | Délégués Régionaux                                                 | Fait, en particulier Jean Marc Gillet nommé en Bretagne           |
| Publication de la règle n°6 et note de frais (NdF)                                                         | Bureau/ Régions                                                    | Fait                                                              |
| Formation à organiser pour les permanents régions : NdF et Vigie                                           | Claire Michelet,                                                   | Fait Réunion ZOOM en avril 2020                                   |
| Informers les adhérents de la position OTECI dans le contexte Covid-19                                     | Gilles Lhernould                                                   | Fait                                                              |
| CA du 8 avril                                                                                              | Elisabeth Pacaud                                                   | En cours-Reporté fin sept/ début oct. téléconférence possible     |
| Préparation AG de mai                                                                                      | Bureau                                                             | Report Q4 2020                                                    |
| Groupe de coordination pour définir actions et communication OTECI aide Covid-19                           | Hervé Lebrun + Régions                                             | Lancement Juin 2020 pour communication Q3 2020                    |
| Rédaction procédures harmonisées selon les priorités définies par le COMOP, pour publication site internet | E.Pacaud+ Régions+ A.Vallé/ référents digital                      | En cours-Q4 2020 pour les priorités.                              |

Compte rendu intégral signé par le président et le secrétaire, diffusé le aux membres du COMOP le 27 juin 2020