

Compte Rendu du Conseil d'Administration OTECI 4 février 2021
09h30-13h30

Par visioconférence pour respecter les consignes sanitaires en vigueur

- **Administrateurs présents :** Gilles Lhernould, Jacques Balmont, Pierre Carron, Bruno Ganivet, Patricia Lacroix, Hervé Lebrun, Philippe Mainini, Alain Mathurin, Claire Michelet, Christian Moullard, Gilles Moutardier, Michel Oliver, Jean-Luc Ponchon, Ophra Rebière, Elisabeth Pacaud.
- **Administrateurs excusés, représentés :** Philippe Breton, pouvoir donné à Philippe Mainini.
- **Ordre du jour :** Transmis aux administratrices et administrateurs le 2 février 2021
- Validation du Compte rendu du CA du 26 Novembre 2020
- Introduction du Président
- Bureaux Parisiens: Présentation de la situation actuelle et Vote des administrateurs pour:
 - Ne pas s'engager avec un nouveau bail de 3 ans avec le propriétaire.
 - Constitution d'un premier groupe de travail (F. Léandre) en charge :
 - De l'évaluation des besoins actualisés en bureau d'OTECI.
 - De l'organisation du déménagement.
 - Constitution d'un second groupe de travail (J. Balmont) en charge:
 - Négocier la rupture avec le propriétaire en faisant appel à un avocat spécialisé dans l'immobilier locatif commercial.
 - Recherche de nouveaux bureaux.
- Résultats Financiers 2020 et prévisions budgétaires 2021
- Point d'avancement GT Migration Vigie
- Résultats des 2 Groupes de Travail Nominations ; Vote des administrateurs pour :
 - Découplage du poste de Président en postes de Président et Vice-Président.
 - Découplage du poste trésorier en postes de Trésorier et Comptable, sous la responsabilité du Trésorier.
 - Possibilité d'avoir une personne en charge de l'archivage et du suivi des contrats, sous la responsabilité du secrétaire.
 - Création d'un Comité de Nomination avec définition de ses missions, sa composition et son fonctionnement
- Ligne Editoriale OTECI
- Comité d' Ethique : Présentation des propositions et Vote des administrateurs pour :
 - Accord pour la reconstitution du Comité d'Ethique
 - Accord pour la clôture des deux saisines en cours
 - Accord pour la revue des règles de fonctionnement du CE dans l'esprit des recommandations présentées ce jour dans le document de présentation du CA du 4 février
 - Accord sur la création d'un groupe de travail composé du CE et de référents Digital pour finaliser le dossier « conformités RGPD »

Table ronde, sujet divers (Choix de la date en Mai 2021 de la prochaine AGO)...

Le secrétaire du conseil ouvre la séance.

Le CR du Conseil d'Administration du 26 Nov 2020 a été approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

■ **Introduction du Président**

Le président fait le point sur la chronologie des événements concernant le bail des locaux rue du Havre à Paris :

- Janvier 2020 réception de Françoise Leandre d'un mail des propriétaires. Françoise transmet le mail à Gilles qui prend le premier contact avec AXA
- Février 2020 Lettre d'un huissier de la demande du propriétaire de Congé pour le 30 septembre 2020 avec une offre de renouvellement pour 9 ans au tarif de 86562€ (HT et charges) à compter du 01/10/2020 ; Toute contestation ou demande d'indemnité d'éviction doit être signifiée avant le 25 Fév. 2022.
- Gilles informe le COMOP le 12 mars qu'il engageait des discussions avec les propriétaires.
- Juin 2020 réception d'une proposition de renouvellement du bail à partir de Juillet 2020 pour 9 ans avec 2 mois de franchise.
- Juin 2020 le bureau estime la proposition d'AXA décevante et propose une contre proposition d'étalement de l'augmentation en 3 ans.
- Une personne d'ECTI se propose de nous aider pour la revue du bail.
- Gilles informe le CA le 9 Octobre de l'avancement des discussions.
- Gilles écrit le 19 Octobre au propriétaire pour modification du projet de bail (surfaces, étages, signataire, descriptif, etc...)
- Le 29 Novembre réponse de Stéphanie pour les modifications
- Le 22 décembre accord sur les modifications apportées par AXA et attente du bail pour signature.
- Gilles informe le 29 janvier 2021 le COMOP.

■ **Suite à cette présentation il est soumis à l'approbation des administrateurs les décisions suivantes :**

1. Accord pour différer de 3 mois l'engagement avec le propriétaire sur un bail de 3 ans et pour une présentation des résultats au prochain CA devant avoir lieu dans les prochains 3 mois des deux groupes de travail constitués ci après.

Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 5 abstentions, 11 pour.

2. Accord pour la constitution d'un premier groupe de travail animé par F. Léandre en charge :
 - a. De l'évaluation des besoins en bureau (Cahier des charges)
 - b. De la Recherche de nouveaux bureaux
 - c. De l'organisation du déménagement

Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 4 abstentions, 12 pour.

La première activité de ce groupe est de définir rapidement le cahier des charges des nouveaux bureaux et de rechercher un nouveau siège social en vue d'une présentation au prochain CA.

3. Accord pour la constitution d'un second groupe de travail animé par J. Balmont, avec Bernard Buffet et Hervé Lebrun, en charge de la rupture avec le propriétaire en faisant appel à un avocat spécialisé dans l'immobilier locatif commercial.

Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 4 abstentions, 12 pour.

La première activité de ce groupe est d'examiner l'ensemble des pièces du dossier pour les transmettre rapidement à l'avocat et obtenir de ce dernier une recommandation de stratégie, en vue d'une présentation au prochain CA.

■ **Présentation des résultats financiers et du budget prévisionnel 2021**

Présentation par la Trésorière, Claire Michelet

- Du bilan 2020
- Compte de résultat 2020
- Compte de résultat 2020 par région

- Prévisions budgétaires 2021 par région

La consolidation de ces tableaux sera faite dans l'objectif de les faire valider au prochain CA:

▪ **Point d'avancement du GT sur la Migration de Vigie**

Une présentation a été faite par la Trésorière, Claire Michelet sur :

- l'avancement de l'audit fonctionnel de Vigie avec Onysos
- D'une recherche d'une éventuelle autre solution « CGIG XRP Flex
- Le coût de la migration avec une nouvelle licence Vigie

Cette présentation a été bien reçue par l'ensemble des administrateurs et il a été convenu que le Groupe de travail devrait pouvoir faire des propositions au prochain CA.

▪ **Résultats des deux groupes de Travail Nomination.**

Une présentation a été faite par Ophra Rebière et Christian Moullard sur le compte rendu de ces deux groupes de travail.

Suite à cette présentation, l'application des recommandations suivantes des 2 Groupes de Travail a été soumise au vote des administrateurs pour accord.

4. Accord pour le découplage du poste de Président en postes de Président et Vice Président selon les descriptions de poste qui ont été transmises préalablement aux administrateurs.
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
5. Accord pour le découplage du poste de Trésorier en postes de Trésorier et de Comptable, sous la responsabilité du Trésorier, suivant le tableau de répartition des tâches qui ont été transmises préalablement aux administrateurs.
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
6. Possibilité d'avoir une personne en charge de l'archivage et du suivi des contrats, sous la responsabilité du Secrétaire.
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
7. Création d'un comité de Nomination en charge des 5 missions présentées lors du CA.
 - a. Identification d'une structure cible pour le CA
 - b. Organisation du renouvellement des administrateurs et de la succession ou remplacement des membres du bureau
 - c. Définition des conditions d'accueil et de formation des nouveaux administrateurs
 - d. Veiller au bon fonctionnement du CA dans une dynamique d'amélioration du travail collectif (à la demande et sous la responsabilité du Président)
 - e. Contrôle de l'application des règles de gouvernance imposée par le CA
 Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 1 abstentions, 15 pour.

En conclusion de ces votes il a été convenu :

- que l'appel à candidature pour ces 5 postes, appuyée par le courrier distribué aux administrateurs en même temps que les descriptions de postes, devait être rapidement lancé par l'intermédiaire des responsables des délégations à nos adhérents.
- Ophra Rebière, Patricia Lacroix et Jean-Luc Ponchon étaient cooptés comme membre du comité des nominations, à charge pour eux de rédiger rapidement les règles de fonctionnement de ce Comité pour une validation au prochain CA et **pouvoir le mettre en œuvre rapidement compte tenu des recrutements à venir.**
- Sur proposition d'Ophra Rebière une discussion s'engage sur l'opportunité de créer un Comité Stratégique. Plusieurs membres supportent cette proposition qui permettrait de poursuivre la réflexion engagée et de définir les orientations moyen terme de l'Oteci. Quelques points de vigilance pour éviter la déconnection entre le CA et les adhérents. De même, il est proposé et retenu de le mettre en place plutôt avec l'arrivée de la nouvelle équipe.

▪ **Ligne Editoriale**

Présentation a été faite par Françoise Léandre et Pierre Carron propositions de la nouvelle ligne éditoriale OTECI.

Nos expériences avec l'Administration Fiscale (Demande de Rescrit Fiscal) et le Bureau des Associations et Fondations, dépendant du Ministère de l'Intérieur (Demande de reconnaissance d'Utilité Publique) nous ont montré comment est perçu l'OTECI : Comme un consultant, avec les mêmes messages, les mêmes méthodes, les mêmes moyens de communication.

Selon ses critères, l'Administration Fiscale nous considère comme étant « lucratif », et même si cela n'a jamais été évoqué, subsistent le risque d'assujettissement à la TVA et l'imposition des revenus. Il s'agit donc d'établir une nouvelle manière de communiquer dans le respect de nos valeurs.

Cette présentation a été bien reçue par l'ensemble des administrateurs. Un Comité Communication organisé en mars consolidera l'avis des Régions sur ce projet. Il a été convenu que le projet final sera présenté à un prochain CA pour validation en vue de diffusion à tous les adhérents. Quelques propositions pour réflexion en complément : doit on conserver l'appellation DO, recherche d'une nouvelle signification plus actuelle pour notre acronyme « OTECI » ; usage du vocable « Acteurs économiques » en lieu et place de « Entreprises, association+organisation+fondation »

F. Léandre a informé que la mise en place de cette ligne éditoriale allait générer un gros travail de mise en conformité de nos documents officiels, y compris l'objet social dans nos statuts (utilisation du vocabulaire approprié) tels que convention, factures, dossier d'adhésion etc....., et que l'aide des administrateurs sera nécessaire.

▪ Comité d'Ethique

Présentation a été faite par Elisabeth Pacaud de l'analyse qui a été réalisée par F.Routhe et E.Pacaud sur les actions réalisées ou non par le Comité éthique depuis sa création en 2018.

- Le contexte
- Une proposition de stratégie de reprise des activités du CE,
- Des actions du programme de 2020 réalisées,
- Des actions du programme 2020 en attente,
- De propositions d'amélioration du fonctionnement du CE.

Suite à cette présentation, l'application des recommandations suivantes a été soumise au vote des administrateurs pour accord :

1. Accord pour la reconstitution du Comité d'Ethique.
Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 1 contre, 0 abstentions, 15 pour.
2. Accord pour abandon des deux saisines en cours.
Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 1 abstentions, 15 pour.
3. Accord pour la revue des règles de fonctionnement dans l'esprit des recommandations présentées ce jour au CA.
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
4. Accord sur la création d'un groupe de travail composé du CE, des référents digital et élargi aux régions pour finaliser le dossier « conformités RGPD ».
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.

A l'issue de ce vote Elisabeth Pacaud a été nommée Présidente du Comité d'Ethique. Les membres sont à nommer. Les délégués régionaux doivent faire des propositions. Post meeting; F.Routhe (AURA) est confirmé.

Concernant la diffusion de la Charte d'Ethique qui a été validée par le CA, il a été décidé que celle ci sera envoyée à tous les adhérents pour signature. Un memo sera mis en introduction pour justifier la mise à jour du fichier informatique de tous les adhérents qui adhèrent à cette Charte d'Ethique.

- **Sujet divers : Adhésion au collectif Mentorat.**
Jean-Luc Ponchon a présenté la structure, l'objet et l'intérêt pour OTECI de ce Collectif Mentorat. Cette présentation a été bien été reçue par l'ensemble des administrateurs et il a été convenu d'adhérer à ce collectif.
- **Sujet divers : Date du prochain CA et date de la prochaine AG.**
 - La date du prochain CA est le 16 Mars 2021 ; il en videoconférence Zoom.
 - La date retenue pour la prochaine Assemblée Générale est le 9 Juin 2021 ; elle sera très vraisemblablement en videoconférence Zoom et les modalités de préparation seront discutées au prochain CA du 16 mars 2021.
 - Le CA prend acte des positions exprimées, et collectivement décide de mettre en place un plan d'action immédiat (cf dernière page)

Le secrétaire d' Oteci vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : CA du 16 mars 2021
Heure : 16 mars 2021 09:00 Paris

Participer à la réunion Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/87070466567?pwd=MnhFWTBIOW5sNjZ5L3B4K3Z4Z3E4QT09>

ID de réunion : 870 7046 6567
Code secret : LuyM64

Une invitation a été envoyée sur votre calendrier.

Le Secrétaire clôt la séance



Le président : Gilles Lhernould
~~M. Lhernould~~



Le secrétaire du Conseil : Christian
Moullard

Action		Qui	Quand
Bail Rue du Havre	Définir cahier des charges Bureaux	GT F. Léandre	Prochain CA : 16 Mars
	Trouver un avocat	GT J. Balmont	Prochain CA : 16 Mars
	Examiner les pièces du Dossier		
	Présenter la stratégie de report de règlement du bail des bureaux		
Résultats Financiers 2020	Présentation des résultats consolidés	C. Michelet	Prochain CA : 16 Mars
Budget Prévisionnel 2021	Présentation des Prévisions budgétaire		Prochain CA : 16 Mars
Vigie	Proposition d'une solution	C. Michelet	Prochain CA : 16 Mars
Poste Président	Recherche de candidats	Comité de Nomination (CN)	Prochain CA : 16 Mars
Poste Trésorier			
Poste Comptable			
Règles de Fct du CN	Rédaction des règles de Fct		CA pré AG du 9 Juin 2021
Ligne Editoriale	Finalisation de la LE	F. Léandre & P. Carron	CA pré AG du 9 Juin 2021
Comité d'Ethique	Reconstitution du CE	E. Pacaud	Prochain CA : 16 Mars
	Revue des Règles de Fct du CE	CE	CA pré AG du 9 Juin 2021
	Envoie à tous les adhérents pour Signature de la Charte d'Ethique	E. Pacaud / C. Michelet	Immédiat