

Compte Rendu du Conseil d'Administration OTECI 28 avril 2021 09h00-13h30

Par visioconférence pour respecter les consignes sanitaires en vigueur

- **Constitution du CA** : 16 membres
- **Administrateurs présents** : Gilles Lhernould, Jacques Balmont, 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 et Pierre Carron, pouvoir donné à Jacques Balmont
- **Invitée** : Françoise Léandre

Ordre du jour : Transmis dans le mail de convocation aux administratrices et administrateurs le 14 avril 2021 ainsi qu'une version légèrement modifiée le 25 avril 2021.

- Validation du Compte rendu du CA du 16 Mars 2021
- Liste des Présents – Liste des procurations et des pouvoirs.
- Introduction du Président
- Point sur les Bureaux Parisiens
 - Négociation de la rupture avec le propriétaire → J. BALMONT
 - Point sur l'archivage → F. LEANDRE
- Résultats Financiers 2020 et prévisions budgétaires 2021 : → C. MICHELET
- Point d'avancement sur l'Assurance Dirigeants OTECI : → C. MICHELET
- Point d'avancement du Comité d' Ethique : → E. PACAUD
 - Règles de fonctionnement
 - Charte d'Ethique, point sur les signatures
 - Finalisation du dossier « conformités RGPD »
- Mise à jour du Règlement Intérieur → E. PACAUD
- Comité de Nomination → JL PONCHON
 - Présentation de la Charte du Comité de Nomination
 - **Vote des Administrateurs** :
 - **Approbation de la Charte du Comité de Nomination telle que présentée ce jour au CA.**
- Ligne éditoriale → O. REBIERE
 - Point sur le lancement du concours sur une nouvelle signification de l'acronyme OTECI.
- Point sur le dépôt des candidatures aux postes d'Administrateur → G. LHERNOULD
 - Interview et recommandation du Comité de Nomination → JL PONCHON
 - **Vote des Administrateurs** :
 - **Validation des candidatures au poste d'administrateur**
- Préparation AG du 9 Juin 2021 :
 - Tableau Planning et répartition des taches → C. MICHELET
- Table ronde, sujet divers (date prochain CA...

Le secrétaire du conseil ouvre la séance.

Le CR du Conseil d'Administration du 16 mars 2021 a été approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 14 administrateurs sont présents et les 2 absents, Ph Breton et P. Carron sont bien représentés avec leur pouvoir.

C. Moullard informe que la nomination de Gille Merle du Bourg à la fonction de délégué régional de la région AURA en remplacement de Guy Cluzel a été officialisée le 1 février 2021. Guy Cluzel n'était malheureusement pas disponible pour participer au CA du 4 février auquel il était invité.

■ **Introduction du Président**

1. Le président nous informe sur les mouvements associatifs proches d'OTECI :
 - a. EGEE a rejoint AGIR, ECTI et OTECI au sein du CASBC (Coordination des Associations de Séniors pour le Bénévolat de Compétences) qui se trouve alors fort de 7000 adhérents.
 - b. Jean. Pédelaborde (Président de CASBC) n'a pas été élu au CA du Mouvement Associatif.
 - c. Nous n'avons pas eu d'information sur les intentions du Gouvernement d'augmenter la représentativité des associations au sein du CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental).

■ **Bureaux Parisiens :**

1. Présentation de Jacques Balmont : Suite aux décisions ci dessous prises au dernier CA du 16 Mars 2021:
 - Changement de négociateur et prise en charge du dossier par J. Balmont
 - Dénonciation du bail à notre initiative.
 - Refus officiel d'Oteci sur la proposition du nouveau bail proposé par le propriétaire effectué le 15/03 par mail.
 - Lancement de la démarche de dénonciation auprès de Me Rebourg. Avocat spécialiste en baux commerciaux.

Les évolutions du dossier sont les suivantes :

- Reçu 2 messages de relance du bailleur pour connaître notre nouvelle position.
- Nous n'avons pas répondu au bailleur à ce jour.
- Le 17 Avril, courrier de Me Rebourg, nous informant des réserves des huissiers mandatés quand au but recherché.
- Recherche sur les jurisprudences relations bailleurs/locataires.
- Demande de visio en compagnie d'Hervé Lebrun pour évolution du dossier tout en garantissant notre demande de départ au 31/12/21

2. Présentation par Françoise Léandre sur l'archivage des documents

La première liste de durée de conservation des documents établie par E. Pacaud a été complétée pour tenir compte de nos spécificités. Cette liste se répartie en quatre durées :

- Toute la vie de l'association, et 5 ans après sa dissolution
- Durée de 10 ans (finance, comptabilité)
- Durée de 6 ans (fiscal)
- Durée de 5 ans (fonctionnement)

La stratégie d'archivage devra être définie (forme papier et/ ou dématérialisée), et entrainera la rédaction d'une procédure applicable à l'ensemble de l'association tout en tenant compte des contraintes RGPD.

F. Léandre propose la tenue en Juin d'un CA exceptionnel avec pour ordres du jour principaux le choix de la stratégie d'archivage et le choix de l'option retenue pour les nouveaux bureaux du siège. La date retenue est le mardi 22 Juin à 09h30.

3. Le GT, composé d'Alain Mathurin, d'Alain Valle, et de F. Léandre, en charge du dossier téléphonique avec pour objectif la réduction des coûts du poste téléphone en réduisant le nombre de lignes téléphoniques de 9 à 3, a repoussé la date de remise de leurs propositions à la date d'installation dans les nouveaux locaux.

■ **Présentation des résultats financiers et du budget prévisionnel 2021 par la Trésorière, Claire Michelet.**

Le compte de résultat 2020 fait apparaître:

- Une marge brute en valeur en légère baisse, 222K€ (2020) / 250K€ (2019), mais sur le CA elle est de 83% contre 65% en 2019.
- Entre 2019 et 2020, une baisse de -30% sur la facturation mais surtout -64% des frais sur missions et globalement -47% du total des charges.
- L'année 2020 a donc été plutôt bonne : nous avons réalisé un CA de 269k€ (72% du budget initial et 25% de plus que le budget révisé en septembre 2020).
- un résultat d'exploitation positif de 38,9K€.

Les prévisions budgétaires 2021 dans l'état prévoit une nouvelle baisse de la marge brut (216K€) et un résultat d'exploitation négatif (-33K€).

Ces comptes sont validés et seront présentés à l'AG du 9 Juin pour approbation.

Nous n'avons pas eu de retour à ce jour de notre assureur AIG concernant les clarifications que nous leur avons demandées sur leur proposition du renouvellement du Contrat Responsabilité des Dirigeants.

Concernant la migration de Vigie et suite à la dernière réunion du COMOP la dernière proposition d'Onyos, négociée à la baisse, a été acceptée. Le passage à la nouvelle version, après les validations technique et fonctionnelle, est prévu le 22 juin.

■ **Point d'avancement du Comité d'Ethique par E. Pacaud.**

1. Signature Charte éthique : 82% des adhérents ont signé la charte électroniquement.
 - les délégués régionaux communiquent au Comité éthique(CE) les raisons de non-signature,
 - En attendant la diffusion des règles de fonctionnement du CE, il n'y a pas de décision systématique centrale pour les non-signataires, la décision reste au niveau des régions.
2. Règles de fonctionnement du CE
 - Proposition de renommer ce comité en "Comité Ethique et médiation" – approuvée
 - Projet revu par le CE sera diffusé au COMOP et CA pour relecture et commentaires. Il est recommandé que les régions intègrent les commentaires d'adhérents, en particulier les non-signataires
3. RGPD : Une 1ere réunion des référents Digitaux a eu lieu. La conformité aux RGPD de l'OTECI paraît acceptable, et doit être améliorée en développant des outils communs du type "Cloud LR. Pour cela les décisions suivantes sont prises
 - Considérer le lien entre ce groupe RGPD et le groupe de travail pour la mise en place d'outils collaboratifs pour OTECI (« Cloud OTECI ») - pour le CA: Gilles Moutardier et Elisabeth Pacaud
 - Identifier un leader pour ce groupe RGPD, élargir le groupe si besoin avec un adhérent de la région Ouest - Elisabeth Pacaud avec Pierre Carron

- **Présentation à prévoir pour décision au CA Q4 2021**
- **Règlement Intérieur**
Un Groupe de travail est crée pour sa mise à jour: Elisabeth, Ophra, Hervé, Michel, Jacques
- **Point d'avancement du Comité de Nomination par JL Ponchon.**
Après la présentation par JL Ponchon de la version définitive de la charte du Comité de Nomination envoyées aux administratrices et administrateurs le 14 avril l'approbation de la charte du Comité de Nomination a été soumise au vote:
 - **Approbation de la Charte du Comité de Nomination telle que présentée ce jour au CA.**
Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 2 abstentions, 14 pour.
- **Ligne Editoriale : Point par O. Rebière sur le concours d'une nouvelle signification de l'acronyme OTECI.**
Ce concours est un succès puisqu'à ce jour nous avons reçu de 33 adhérents un total de 63 propositions.
O. Rebière et M. Oliver sont chargés d'établir une « short list » de 3 à 5 propositions et de les soumettre au vote des adhérents.
Le résultat de ce concours sera annoncé à l'AG du 9 Juin.
- **Point sur le dépôt des candidatures au poste d'administrateur.**
Il est rappelé que les statuts précisent :
 - Toute candidature au Conseil d'Administration doit être adressée au Président 30 jours au moins avant la date de l'AG suivante. Les candidatures retenues par le Conseil d'Administration sont présentées à l'Assemblée Générale par le Président.
 Le Président informe qu'après la relance des délégués régionaux auprès de leurs adhérents il n'y a pas eu d'autre candidature que les 3 qu'il avait déjà reçues et transmises au Comité de Nomination. Les trois candidatures sont :
 - Marie Laure Pellotier
 - Sophie Postif
 - Gilles Merle du Bourg.
- **Présentation par JL Ponchon des recommandations du Comité de Nomination sur les candidatures au poste d'administrateur.**
Après la présentation des recommandations du Comité de Nomination sur les candidatures au poste d'administrateur il a été décidé de procéder au vote.
- **Votes sur les candidatures au poste d'administrateur :**
 - **Approbation pour présenter à l'AG du 9 juin 2021 la candidature de Marie Laure Pellotier.**
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
 - **Approbation pour présenter à l'AG du 9 juin 2021 la candidature de Sophie Postif.**
Résultats du vote : Refusée à la majorité : 7 contre, 7 abstentions, 2 pour.
 - **Approbation pour présenter à l'AG du 9 juin 2021 la candidature de Gilles Merle du Bourg.**
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.

A la suite de ce vote il a été décidé de nommer comme marraines/parrains des administrateurs afin de les aider à intégrer le CA et leur rôle d'administratrice ou administrateur.

- Elisabeth Pacaud comme marraine de ML Pellotier secondée par Claire Michelet si Marie Laure était nommée au poste de Trésorière.
- Alain Mathurin comme parrain de G. Merle du Bourg

D'autre part G. Lhernoult accompagné de JL Ponchon prendront contact avec S. Postif pour lui expliquer les raisons du refus de sa candidature et l'informer que M. Oliver s'est proposé de l'accompagner pour mieux connaître notre association, l'accompagner dans une participation à un groupe de travail national et diversifier son expérience avec les activités d'une autre région.

■ Préparation de l'AG du 9 Juin 2021.

Claire Michelet a présenté le planning ci dessous d'actions en préparation de l'AG du 9 juin.

QUOI	A QUI	COMMENT	DU	AU	action	au plus tard
INFORMATIONS GENERALES	TOUS adhérents	MAIL oteci@	12/5/21 0:00		Valider le contenu du message	11-mai
CONVOCATION avec OJ Rapport moral, rapport financier, liste des candidats au CA résolutions Réponse / pouvoir???	TOUS adhérents à jour de cotis. au 24/05	LIEN DOCUSIGN pour AR	25/5/21 18:00	7/6/21 20:00	Rédaction Rapport moral (GL) , rapport financier (CEM) et candidats au CA (CEM) Rédaction liste des résolutions (CEM) Préparer les fiches Docusign par DELEG pour AR Rédiger mail pour Docusign (CM) Mise à jour des enveloppes avec signataires(??)	24-mai
QUESTIONS PRE-AG		MAIL oteci@	25/5/21 18:00	31/5/21 20:00	Suivi des réponses - Dropbox/fichier xls (??)	01-juin
INFORMATIONS SUR VOTES avec réponses aux questions	TOUS adhérents à jour de cotis. au 24/05	MAIL oteci@	2/6/21 9:00		Synthèse questions et réponses Valider le contenu du message	01-juin
VOTES toutes résolutions	TOUS adhérents à jour de cotis. au 24/05	LIEN BALOTILO	3/6/21 9:00	7/6/21 12:00	Préparer les votes Balotilo : résolutions et liste des mails (CM) Exploiter les résultats==> Nb votants =base pour quorum	02-juin 08-juin
LIEN ZOOM pour AG	TOUS adhérents à jour de cotis. au 24/05	MAIL oteci@	7/6/21 20:30		Planifier la réunion ZOOM	ASAP
AG pas d'émargement		ZOOM	9/6/21 10:00			

Pour cette AG les procédures seront les suivantes :

- a. Il sera demandé aux adhérents de signer un AR de la convocation envoyée le 25 mai à tous les adhérents à jour de leur cotisation.
- b. Les adhérents seront invités à voter directement en ligne entre le 3 juin et le 7 juin toutes les résolutions (compte tenue de cette procédure il n'y aura pas de pouvoir et pas d'émargement, le quorum étant calculé sur le nombre de votants)

Il a été convenu que Claire Michelet envoyait pour commentaires aux administratrices et administrateurs un texte d'information aux adhérents sur les procédures de convocation et de votes pour cette AG qui se tiendra en vidéo conférence. Ce texte doit être envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation au plus tard le 12 mai.

▪ **Sujet divers : Date du prochain CA.**

La date du prochain CA est le 9 Juin 2021 en continuité de l'AG ; il sera en vidéoconférence Zoom.

La convocation à ce CA utilisera en conséquence la même invitation et le même lien à la réunion Zoom ci dessous que la convocation à l'AG

Animateur Oteci vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : **OTECI - AG 2021**

Heure : **9 juin 2021 08:30 Paris**

Pour participer à la réunion

Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/87060453015?pwd=OUF4TFVJZHJsQzU4ck5NWG53bndFZz09>

ID de réunion : **870 6045 3015**

Code secret: **9U4JLq**

Le Secrétaire clôt la séance

Le président : Gilles Lhemould



Le secrétaire du Conseil : Christian Moullard

