

Compte Rendu du Conseil d'Administration OTECI 16 Mars 2021

09h00-13h30

Par visioconférence pour respecter les consignes sanitaires en vigueur

- **Constitution du CA :** 16 membres compte tenu de la démission de Patrick Merienne qui a démissionné par mail le 27 Novembre 2020.
- **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.
- **Invitée :** Françoise Léandre

Ordre du jour : Transmis aux administratrices et administrateurs le 1 Mars 2021 et légèrement modifié dans la présentation envoyée aux administrateurs le 15 mars 2021.

- Validation du Compte rendu du CA du 4 Février 2021
- Liste des Présents – Liste des procurations et des pouvoirs.
- Introduction du Président
- Bureaux Parisiens: Résultats des 2 Groupes de Travail et vote des Administrateurs:
 - Présentation Françoise LEANDRE :
 - Evaluation des besoins
 - Recherche bureaux (Objectifs : Choix des nouveaux locaux pour présentation et vote au prochain CA du mois de Mai)
 - Organisation déménagement (stratégie d'archivage et de stockage).
 - Présentation Jacques BALMONT : Négociation de la rupture avec le propriétaire
 - Vote des Administrateurs :
 - Approbation pour donner les pouvoirs à Jacques BALMONT de mener à terme les négociations de fin de location des bureaux rue du Havre.
 - Approbation pour délivrance d'un congé à notre initiative au 30 Septembre 2021.
 - Approbation sur le choix de la stratégie de congé :
 - Option 1 : A l'amiable avec le propriétaire
 - Option 2 : Agressive avec une demande d'indemnité d'éviction.
 - Approbation sur la définition des besoins en nouveaux bureaux du siège et de la délégation IdF telle que présentée ce jour au CA.
- Résultats Financiers 2020 et prévisions budgétaires 2021 : C. MICHELET
- Point d'avancement du Comité de Nomination
 - Présentation de la Charte du Comité de Nomination : Jean-Luc PONCHON
 - Vote des Administrateurs :
 - Approbation de la Charte du Comité de Nomination telle que présentée ce jour au CA.
 - Approbation pour nomination du responsable du Comité de Nomination : JL PONCHON
 - Approbation pour modification du règlement intérieur pour l'intégration du Comité de Nomination et de sa charte de fonctionnement.
- Dépôt des candidatures aux postes d'Administrateur
- Préparation AG du 9 Juin 2021
- Point d'avancement du Comité d'Ethique : Elisabeth PACAUD
 - Règles de fonctionnement
 - Finalisation du dossier « conformités RGPD »
- Ligne éditoriale
 - Présentation de la ligne éditoriale: Françoise LEANDRE & Pierre CARRON
 - Vote des Administrateurs
 - Approbation du Projet de ligne Editoriale et de sa diffusion à tous les adhérents.
 - Approbation pour le lancement d'un concours auprès des adhérents sur une nouvelle signification de l'acronyme OTECI.
- Table ronde, sujet divers (date prochain CA...

Le secrétaire du conseil ouvre la séance.

Le CR du Conseil d'Administration du 4 février 2021 a été approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

■ **Introduction du Président**

1. Le président nous informe de deux événements favorables à la reconnaissance des mouvements associatifs proches d'OTECI :
 - a. EGEE rejoindra bientôt AGIR, ECTI et OTECI au sein du CASBC (Coordination des Associations de Séniors pour le Bénévolat de Compétences) qui se trouvera alors fort de 7000 adhérents.
 - b. Le Gouvernement va augmenter la représentativité des associations au sein du CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental). Jean. Pédelaborde (Président de CASBC) va poser sa candidature à travers le Mouvement Associatif et s'il est nommé les séniors seront représentés au sein du CESE ce qui est une très bonne chose.

■ **Bureaux Parisiens :**

1. A la présentation du tableau des coûts annuels des bureaux rue du Havre en 2019 et 2020, Claire Michelet nous informe de la possibilité de la réduction des coûts du poste téléphone en réduisant le nombre de lignes téléphoniques de 9 à 3. Alain Vallé et F. Léandre sont en charge de ce dossier et A. Mathurin se propose de participer à cette discussion.
2. Présentation de Françoise Léandre ; suite à la présentation de Françoise concernant :
 - i. L'estimation en besoins de bureaux pour le siège et la délégation IdF
 - ii. Le point d'avancement des pistes étudiées de nouveaux bureaux (bureaux vides, Coworking). Suite à une discussion la préférence de l'ensemble des administrateurs est pour la solution Coworking. De plus J. Balmont se propose de participer à la revue des devis et des baux proposés avec l'équipe de F. Léandre.
 - iii. Les actions à mettre en place pour préparer un éventuel déménagement.il a été décidé la création de deux groupes de travail pour préparer le départ des locaux rue du Havre:
 - a) Un Groupe de travail Archivage animé par Françoise et constitué de G. Lhernould, Jacques Balmont, Claire Michelet et Patricia Lacroix pour finaliser le plan d'archivage de tous les documents actuellement dans les bureaux et éventuellement toujours chez J. Cheylan.
 - b) Un Groupe de travail déménagement animé par Françoise et constitué par Mirella Bottarini, Patricia Lacroix et Alain Vallé, pour préparer le déménagement.

3. Présentation de Jacques Balmont : Un premier point est fait sur l'état des lieux. Nos bailleurs ont agi en respectant les procédures : bail de 2007 soit + de 13ans au moment du congé avec possibilité de dénonciation du loyer et application d'une hausse. Toutefois cette dernière doit être en conformité avec le marché. Ce qui n'est pas le cas dès la 2^{ème} année.

Le maintien dans les lieux à titre provisoire jusqu'au 25/02/2022 est garanti.

Nos options :

1. Reprendre les négociations et maintien dans les lieux.
2. Dénoncer le bail à notre initiative à la fin de chaque trimestre civil- avec délais de 6 mois avant départ.
3. Avoir une attitude + agressive avec demande d'indemnité d'éviction.
4. Changer de négociateur.

Gilles Lhernould est d'accord pour le changement de négociateur. Les administrateurs sont plus favorables à une sortie « soft ». Une discussion a lieu sur date de dénonciation à notre initiative. Par sécurité (risque de re confinement) les administrateurs sont plus favorables à une dénonciation au 30/06/21, avec départ au 31/12/2021 dernier délai, plutôt qu'au 31/03/2021 avec départ au 30/09/21.

Point à voir : Coût des loyers en cas de recouvrement sur 1 mois, 2 mois etc...

Pas d'autres points soulevés.

4. Suite à ces présentations il a été procédé aux votes des administrateurs des 4 résolutions suivantes :

1. Approbation pour donner pouvoirs à Jacques BALMONT de mener à terme les négociations de fin de location des bureaux rue du Havre
Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 0 abstention, 16 pour.
2. Approbation pour délivrance d'un congé à notre initiative au 31/12/2021.
Résultats du vote : Approuvée à la majorité : 0 contre, 0 abstention, 16 pour.
3. Approbation sur la stratégie de congé (Option 1: Amiable - Option 2: Agressive)
Résultats du vote: Approuvée à la majorité : option1 à l'Amiable: 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
4. Approbation pour donner pouvoir à F.Léandre pour négocier la location de bureaux (IDF+SIEGE) en coworking tel que présenté ce jour au CA
Résultats du vote : Approuvée à la majorité: 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.

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

Présentation par la Trésorière, Claire Michelet, des tableaux mis à jour

- Du bilan 2020
- Compte de résultat 2020
- Compte de résultat 2020 par région
- Prévisions budgétaires 2021 par région (il est demandé aux régions de vérifier et confirmer ces prévisions budgétaires pour leur région)

Au cours de cette présentation il a été convenu que suite à la réception de notre assureur AIG d'une proposition du renouvellement du Contrat Responsabilité des Dirigeants on soumettrait pour avis cette proposition à un adhérent AURA proposé par Jacques Balmont et ayant de bonnes connaissances en contrat d'assurance.

■ **Point d'avancement du Comité de Nomination.**

JL Ponchon nous présente l'avancement du travail du Comité de Nomination concernant ses missions, sa constitution, son fonctionnement et la nomination de ses membres, avec en back up une présentation du profil type et des qualités requises pour les administrateurs.

Quelques modifications mineures ont été apportées à ces textes.

Suite à ces présentations et compte tenu des modifications à apporter à la charte du Comité de Nomination, il a été convenu de reporter au prochain CA le vote sur son approbation et de procéder aux votes des administrateurs sur les 2 résolutions suivantes :

5. Approbation pour la nomination de l'animateur du Comité de Nomination : JL Ponchon.
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
6. Approbation de modification du règlement intérieur pour intégration des différents comités*.
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
*A ce jour les deux comités concernés pour leur intégration dans le RI sont le Comité d'Ethique et le Comité de Nomination. A charge à ces deux comités de présenter au prochain CA les modifications à apporter au Règlement Intérieur.

■ **Dépôt des candidatures au poste d'administrateur.**

C. Moullard rappelle qu'à ce jour 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 conseil d'administration nomme parmi ses membres un Président, un Vice-Président, un Trésorier et un Secrétaire qui forment le bureau.

La situation provisoire actuelle ou le Comité de Nomination existe sans que son fonctionnement soit à ce jour pris en compte dans le Règlement Intérieur nécessite des adaptations provisoires du processus d'évaluation des candidatures. Il a donc été convenu que les Délégués Régionaux suscitent le plus vite possible les dépôts de candidatures (demande relayée par le Secrétaire fin février) et que le Président transmette dès que possible les candidatures au Comité de Nomination qui fera au prochain CA des propositions. A ce jour, le Président a reçu 3 candidatures.

A ce jour il y a 16 administrateurs dont :

- Deux sont en fin de 2ème mandat : J. Balmont et P. Breton
- Trois sont en fin de 1^{er} mandat pour un éventuel renouvellement : P. Lacroix, P. Carron et A. Mathurin ; ces trois administrateurs nous ont signifiés (2 en CA et 1 en off du CA) qu'ils souhaitent renouveler leur mandat

■ **Préparation de l'AG du 9 Juin 2021.**

La tenue de cette AGO est confirmée en vidéoconférence Zoom.
Le bureau se réunira prochainement en vue de sa préparation.

■ **Comité d'Ethique**

Présentation a été faite par Elisabeth Pacaud indiquant que le CE était de nouveau opérationnel avec ses membres, Michel Oliver, François Routhe et Elisabeth Pacaud, ses priorités et le calendrier ci-dessous de ses actions :

- La modification de ses règles de fonctionnement en Juin 2021.
- La finalisation du dossier RGPD pour Septembre 2021
- Le partage d'actions qui valorisent nos valeurs et l'engagement bénévole : AG 2021

■ **Ligne Editoriale**

Pierre Carron a présenté la nouvelle ligne éditoriale OTECI établie par le groupe de travail. Quelques modifications mineures ont été apportées au texte final.

A la fin de cette présentation il a été convenu de procéder aux votes des administrateurs sur les 2 résolutions suivantes :

7. Approbation du projet de ligne éditoriale
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.
8. Approbation pour le lancement d'un concours auprès des adhérents sur une nouvelle signification de l'acronyme OTECI.
Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.

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

La date du prochain CA est le mercredi 28 avril 2021 ; il sera en videoconférence Zoom.

Animateur Oteci (oteci@oteci.asso.fr) vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : Conseil d'administration

Heure : 28 avr. 2021 09:00 Paris

Participer à la réunion

Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/83970137960?pwd=TTAra1JMQW8zK25rUTVyMjhoVHRyUT09>

ID de réunion : 839 7013 7960

Code secret : LuxOTECI21

Le Secrétaire clôt la séance

Le président Gilles Lhernould



Le secrétaire du Conseil : Christian Moullard

