

Compte Rendu du Conseil d'Administration OTECI 22 Novembre 2021 10h00-13h00 en Visio-conférence

Invitation Zoom - au Conseil d'administration le 22 nov. 2021 09:45 Paris

<https://us02web.zoom.us/j/83314587586?pwd=dkxQekNUWUcxbHRWbzFsUWFvQ1Q5dz09>

ID de réunion : 833 1458 7586

Code secret : 9baR3.

- **Constitution du CA** : 15 membres
- **Administrateurs présents** : Bruno Ganivet, Patricia Lacroix, Gilles Lhernould, Philippe Mainini, Gilles Merle du Bourg, Claire Michelet, Christian Moullard, Gilles Moutardier, Michel Oliver, Elisabeth Pacaud, Marie Laure Pellotier, Jean-Luc Ponchon, Ophra Rebière.
- **Administrateurs excusés, représentés** : Pierre Carron, Alain Mathurin
- **Invités** : Sophie Postif (Zoom)

Ordre du jour : Transmis dans le mail de convocation aux administratrices et administrateurs le 10 Novembre 2021 et légèrement modifié par un mail du 12 Novembre 2021.

- Accueil et ouverture du CA par la Présidente → O. REBIERE
- Validation du Compte rendu du CA du 22 Septembre 2021 → C. MOULLARD
- Liste des Présents – Liste des procurations et des pouvoirs. → C. MOULLARD
- Organisation AGE du 9 décembre 2021 → C. MOULLARD
 - Changement d'adresse de l'association
 - Changement de nom de l'association
- Point sur : → ML. PELLOTIER
 - Prévisions résultats financiers 2021
 - Budget 2022
- Point sur la Communication et Recrutement/Renouvellement des adhérents → O. REBIERE
- Présentation sur la RSE → S. POSTIF
- Composition du Comité de Nomination → JL. PONCHON
- Tour de table, Plan d'action CA, sujet divers → Tous
- Date du prochain Conseil d'Administration → C. MOULLARD

■ **Accueil et Introduction de la Présidente.**

La présidente accueille les administrateurs.

Ophra informe de sa participation à plusieurs réunions d'associations bénévoles.

Lors du colloque au Sénat le 5 novembre sur « Mentorat, tutorat : de nouvelles formes d'engagement au sein de nos collectivités » elle a pu constater la volonté du Gouvernement, de développer les actions de Mentorat et particulièrement le projet 1 jeune/ 1 mentor. Une enquête nationale faite par Ipsos a montré l'intérêt des français pour le Mentorat pour 3 raisons prioritaires

- Une meilleure égalité des chances,
- Un décloisonnement social,
- Le développement de relations intergénérationnelles.

Le colloque France Générosité, qui s'est tenu le 16 novembre, a permis de constater le problème, partagé par les différentes associations présentes, de démobilitation des bénévoles. Avec pour exemple La Croix rouge ou les Banques alimentaires qui ont insisté sur l'importance de l'animation des bénévoles et des formations. France Générosité (syndicat des associations faisant appel à la générosité) a l'intention de présenter un livre blanc destiné aux candidats aux élections présidentielles 2022 indiquant 5 grandes mesures pour les associations. Ce qui nous concerne

- Au-delà de but non lucratif, insister sur la notion de notion désintéressée
- Clarifier la situation fiscale et en particulier la situation des associations ayant des activités lucratives pour financer des activités non lucratives

Pour l'Oteci, nous avons plusieurs activités « sociales » : La mobilisation des seniors (élément principal reconnu lors de l'évaluation pour la RUP), un jeune un mentor et on pourrait défendre notre activité auprès des étudiants/ universités, etc...

Pour soutenir notre rôle social, Ophra souhaite que soit fait un chiffrage du temps de bénévolat de nos adhérents pour les actions vis à vis des donateurs d'ordre et celles des adhérents qui travaillent et passent du temps au fonctionnement d'OTECI.

Forte participation au Colloque du « Mouvement associatif » dont OTECI fait partie au travers de CASBC

■ **Le secrétaire** indique que le Conseil d'Administration du 22 Septembre 2021 a bien été approuvé à l'unanimité des présents

13 administrateurs sont présents à ce CA avec deux absents, P. Carron et A. Mathurin, ayant donnés leur pouvoir respectivement à G. Merle du Bourg et P. Mainini.

■ **Organisation de l'AGE du 9 décembre 2021:**

Christian présente le tableau des 7 étapes à suivre pour la préparation et la tenue de cette AGE en visioconférence.

A ce jour le mail d'information aux adhérents a été envoyé le 7 novembre et les 6 enveloppes Docusign avec la convocation et l'Ordre du jour, sont prêtes et seront envoyées le 24 novembre conformément au planning.

	Actions	Quand	Moyen	Groupe de travail		
				Qui	Equipe	
Modification des statuts Organisation AGE	Décision et choix de la date AGE	CA avant AG	Vote en CA	C. Moullard	Le bureau	Jeudi 9 Décembre 10h00
	Informations adhérents (Principe et mode d'emploi Balotilo et Docusign)	07-nov	email			J-30 Mail Infos aux adhérents le 7/11
	Convocation avec Ordre du jour, la liste des résolutions avec Documents présentés lors de l'AG. A ces 6 enveloppes Docusign il y aura la feuille d'émargement d'accusé de réception	24-nov	docusign			6 enveloppes Docusign pour les Convocation des adhérents 24/11
	Vote résolutions par Balotilo	30-nov	Balotillo			Vote des résolutions du 1/12 au 7/12
	Invitation Zoom, Assesseurs	30-nov	email			mail Lien Zoom aux adhérents 30/11
	Rappel lien Zoom	07-déc	email			mail aux adhérents 07/12
	Assemblée Générale Présentations, Mode fonctionnement (micro coupés) Possibilité de poser des questions par chat - réponse en live - 2 animateurs - lecture de l'ordre du jour	09-déc	Zoom			09-déc

Christian présente ensuite les 3 transparents des deux résolutions qui seront soumises aux votes des adhérents. Il a été décidé de rajouter un transparent présentant les spécificités des nouveaux bureaux.

B. Ganivet et P. Ponchon se sont proposés pour être les assesseurs à cette AGE.

▪ **Point sur les résultats financiers 2021**

Le budget 2022 n'étant pas finalisé sa présentation aux administrateurs est reportée au prochain CA en 2022.

Marie Laure présente 4 transparents sur le réalisé à fin Octobre 2021 (cf présentation CA ci jointe).

▪ **Point sur la Communication et le Recrutement/Renouvellement des adhérents.**

Ophra nous confirme que les deux équipes (cf composition ci dessous) ont commencé à travailler dans le cadre des actions définies lors du précédent CA. Il est encore trop tôt pour donner des résultats mais l'objectif est bien de les présenter au CA fin du premier semestre 2022.

Task force stratégie de marque :

- Elisabeth Pacaud (IDF)
- Michel Oliver (VP et LR)
- Jean Noel Huet (Aura)
- Benedicte Louis (PACA)
- Claire Viguiet Petit (recrutement et IDF)
- (Interviews: Françoise Leandre et Jacques Balmont + 2 personnes de la TF)

Groupe de travail recrutement

- Claire Viguiet Petit
- Gilles Moutardier IDF
- Pierre Carron ...AURA....
- Bernard Bourié LR

▪ **Point sur le Comité de Nomination**

Jean-Luc PONCHON responsable du Comité de Nomination, nous confirme que Patricia LACROIX et Alain MATHURIN sont les deux membres du Comité de Nomination et vont l'assister dans les interviews qui vont commencer en Q1 2022 dans le but de préparer la

constitution du prochain CA (Administrateurs arrivant en fin de premier et second mandat) et la constitution du prochain Bureau (démissionnaires éventuels).

■ **Présentation RSE par Sophie Postif**

Sophie, après nous avoir présenté son parcours, nous présente 8 transparents sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) incluant :

- Une vidéo de 3 min présentation de la RSE
- La définition de la RSE et son implication dans les associations
- La RSE cadre réglementaire pour les associations (c'est une option)
- Les principaux bénéfices pour une association
- Proposition d'un plan d'actions en 5 différentes étapes
- Les certifications et la loi Pacte
- Les attentes d'une démarche RSE
- Une liste de site internet sur la RSE

A la suite de cette présentation le CA conscient que la démarche RSE n'est pas une obligation et que la charge de travail pour les prochains mois des équipes d'adhérents actifs au fonctionnement d'OTECI est importante (cf plan d'action du CA ci après), souhaite toutefois s'engager dans cette démarche RSE et donne quitus à Sophie pour démarrer les deux premières étapes de son plan d'action (étape 0 et étape 1)

■ **Sujets Divers**

- **RGPD & Archivage** : les deux groupes présentent des actions qui pourraient être en doublon, par exemple Archivage serveur & Cloud et enquête utilisateurs & One Cloud. Il est donc demandé de préciser et de réattribuer les actions :
 - Le groupe RGPD animé par Elisabeth a pour mission de partager la cartographie des systèmes existants et les clés de décision pour One Cloud.
 - Le groupe de Françoise qui définit les exigences de l'archivage.
 - Une réunion de Françoise, Marie-Laure et Elisabeth sera organisée rapidement pour organiser la définition du besoin utilisateurs qui guidera l'ensemble des actions. En charge de Marie-Laure pour l'organisation.
 - Groupes Référents : Elisabeth précise que la liste des différents groupes Référents avec le nom des référents est accessible sur le site <https://oteci.asso.fr/wp-content/uploads/2020/12/Regle-n1-Organisation-OTECI-post-AG-Nov-2020.pdf>
- **Les cotisations des membres**: Le CA confirme l'application des règles suivantes :
 - La cotisation annuelle adhérent reste à 50€ pour l'année,
 - Pour les nouveaux arrivants en septembre on appliquera un tarif réduit de 20€, pour couvrir l'adhésion du nouveau membre jusqu'au début de l'année n+1, date à laquelle la cotisation annuelle de 50€ s'appliquera.
 - Pour les nouveaux arrivants en toute fin d'année (à partir de Novembre) on considérera que le règlement annuel des 50€ couvriront la période allant jusqu'à la fin de l'année n+1.

A charge des délégués régionaux de bien coordonner avec le trésorier la prise en compte de ces paiements.

■ **Plan d'action du CA :**

Actions		Groupe de travail		Quand
		Qui	Equipe	
Modification du Règlement Intérieur	Modification des compétences des organes statutaires et operationnels	M. Oliver	P. Lacroix E. Pacaud C. Moullard J. Balmont	CA mi 2022
	Introduction de nouveaux organes de fonctionnement			
	Diverses modifications			
Résultats Financiers 2021	Présentation des résultats consolidés	ML Pellotier		CA début 2022
Budget Prévisionnel 2022	Présentation des Previsions budgétaire		Délégués Régionaux	CA fin 2021
Communication	Diagnostic, interviews, benchmark et analyses	O. Rebière	C. Vigier Petit, E. Pacaud, M. Oliver, JN. Huet, B. Louis Agence T Bo	2022
	Stratégie, Marque et Identité			
	Déploiement et communication			
Recrutement et renouvellement adhérents	Consultation Resp Régions	O. Rebière	C. Vigier Petit Gilles Moutardier Pierre Carron Bernard Bourié	2022
	Interviews adhérents			
	Proposition en lien avec Stratégie			
	Brainstorming face to face			
Archivage	Procédure Classement et archivage	F. Léandre	G. Lhernould P. Lacroix E. Pacaud J. Balmont G. Portailier M. Bottarini A. Vallé	Q1 2022
	Archivage papiers extérieur			
	Archivage papiers dans les bureaux			
	Vigie			
	Serveur			
RGPD	Cloud (dropbox)	E. Pacaud	JM. Carré D. Deveze A. Moltisanti A. Vallé G. Portailier G. Moutardier J. Bronkhorst A. Remond	Q1 2022
	Analyse de risques- validation après piratage			
	Nomination pilote RGPD			
	Proposition pour One Cloud			
	Enquête utilisateurs One Cloud			

■ **Date des deux prochains CA :**

❖ **Le 23 Mars 2022,**

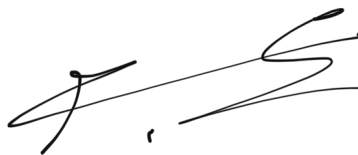
❖ **Le 12 Mai 2022,**

La décision de tenir ces CA en présentiel dans les nouveaux bureaux ou en visioconférence sera prise respectivement début Janvier 2022 et début Mars en fonction des conditions sanitaires en vigueur à ces dates. La convocation, l'ordre du jour et les présentations seront envoyés aux administrateurs respectivement début Mars et fin avril 2022.

Le Secrétaire clôt la séance



La présidente : Ophra Rebière



Le secrétaire du Conseil : Christian Moullard