



ASSOCIATION
VALLÉE DE L'HÉRAULT
SIÈGE SOCIAL

Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 3 décembre 2020

La séance est ouverte à 9h45 par le Président, Monsieur Jean-François Chatel.

Administrateur-riche-s en présentiel : Madame Michèle Peyronnet et Monsieur Jean-François Chatel.

Administrateur-riche-s en visioconférence : Mesdames Christiane Boisseau Dedieu, Danièle Bürckel, Marie-Hélène Lavastre et Annie Louis et Messieurs Serge Martin, Patrick Montels et Éric Signoret.

Administrateurs ayant donné leur pouvoir : Mesdames Fabienne Langin, Noëlle Martinez et Messieurs Serge-Marie Charpiot, Vincent Gaudy, Jacques Navarro et Guy Olive respectivement à Mesdames Christiane Boisseau Dedieu, Marie-Hélène Lavastre, Michèle Peyronnet et Messieurs Jean-François Chatel, Serge Martin et Éric Signoret.

Administrateur excusé : Monsieur Roger Legros.

Commissaire aux Comptes excusée : Madame Florence Gabriel.

Autres personnes en présentiel : Messieurs Laurent Maitre, Directeur Général, Julien Bihel, Directeur du pôle Accueil Accompagnement, Jean-Marc Bulfone, Directeur du pôle Travail Hébergement et Renaud Naffrechoux, Responsable Administratif et Financier.

Autre personne en visioconférence : Madame Céline Feuillat, Assistante de direction.

Représentant des salarié-e-s en visioconférence : Monsieur Alexandre Blanchet.

Représentante des salarié-e-s excusée : Madame Magali Poyeton.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

SIÈGE SOCIAL

Point COVID

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président invite Monsieur Laurent Maitre à faire un retour sur la situation sanitaire, notamment au Foyer Jean Piaget.

Monsieur Laurent Maitre indique que tout est revenu à la normale. La résidente qui avait été hospitalisée en réanimation va beaucoup mieux. Des tests antigéniques ont été réalisés pour l'ensemble des salarié-e-s de nos établissements financés par l'ARS. Il n'y a eu aucun cas positif. Nous sommes en attente des directives de l'ARS concernant la vaccination.

1. Validation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 29 octobre 2020

Résolution n°1 : Après en avoir pris connaissance, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité moins une abstention, le pouvoir d'un membre du Conseil d'Administration n'ayant pas été attribué, le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 octobre 2020.

2. Administrateur·rice·s

Avant d'aborder les différents sujets de ce point de l'ordre du jour, le Président souhaite la bienvenue à Monsieur Patrick Montels, nouveau membre du Conseil d'Administration coopté lors du dernier Conseil d'Administration du 29 octobre 2020. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l'Assemblée Générale du 20 mai 2021.

Monsieur Patrick Montels remercie le Président ainsi que l'ensemble des Administrateur·rice·s pour leur accueil.

- Association
Le Président revient sur le nombre actuel d'adhérents à l'Association (7 personnes en sus des membres du Conseil d'Administration) et exprime le souhait de voir ce nombre évoluer.
- Conseil d'Administration
Suite à plusieurs départs, le Conseil d'Administration est composé à ce jour de 14 membres actifs. Statutairement, le nombre maximum de membres actifs au Conseil d'Administration est de 21. Le Président souhaiterait intégrer de nouveaux membres tout en respectant la parité. Mesdames Boisseau Dedieu et Peyronnet indiquent que dans leurs connaissances des personnes pourraient être intéressées. Elles tiendront le Président au courant.
Laurent Maitre suggère qu'il serait intéressant de faire mention de la parité dans les Statuts.

- Conseil de la Vie Sociale – CVS

Pour rappel :

CVS Foyer ma Résidence : Madame Michèle Peyronnet

CVS Foyer Jean Piaget : Madame Danièle Bürckel

CVS ESAT/EA : Madame Marie-Hélène Lavastre

Une réflexion est menée afin d'organiser dès que possible une réunion d'information ou une formation sur le rôle des représentants du Conseil d'Administration aux différents CVS.

- Bureau

A ce jour 5 postes sont pourvus bien qu'il y ait 7 postes. Cependant avant de pourvoir les deux postes vacants (second Vice-Président et Secrétaire adjoint), il faudrait que le nombre d'Administrateur·rice·s augmente.

3. Commissions de travail Administrateur·rice·s

Le Président propose la mise en place de Commissions de travail auxquelles participeraient les Administrateur·rice·s volontaires ainsi que des salarié·e·s d'AVH.

Ces Commissions permettraient des moments d'échanges, de discussions, de proposition d'actions et d'axes de développement mais il n'y aura aucune prise de décisions, celles-ci appartenant au Conseil d'Administration.

Dans chaque Commission, un·e rapporteur·rice serait désigné·e afin que celui-ci ou celle-ci, lors des Conseils d'Administration, fasse un compte-rendu du travail effectué.

Le Président propose la mise en place de cinq Commissions :

- Communication – Marketing
- Technique – Patrimoine
- Finances
- Développement
- Parenthèse

A l'issue du Conseil d'Administration, Madame Céline Feuillat adressera un mail aux membres du Conseil d'Administration en les invitant à lui indiquer leur souhait éventuel de participer à l'une ou plusieurs des Commissions afin de fixer les dates des premières Commissions qui dans l'idéal pourraient se tenir avant le prochain Conseil d'Administration du mois d'avril 2021.

4. Projets en cours

Pôle Travail Hébergement

Foyer Ma Résidence : la reconstruction devrait débuter courant 2021. Concernant le recours aux prêts, nous avons demandé au Directeur du Crédit Coopératif de revoir à la baisse le taux initialement proposé. Nous sommes en attente de sa réponse. Par ailleurs, la Mairie devrait bientôt signer l'acte d'acquisition du terrain chez le notaire de Florensac.

Le Président précise que suite à la rencontre avec le groupe Altrad le 23 septembre, nous n'avons pas eu à ce jour de retour de leur part concernant leur éventuel don sous forme de mécénat.

ESAT/EA :

Le CPOM concernant l'EA a été déposé.

Les plans de la restructuration du site de Production sont présentés aux membres du Conseil d'Administration. Cette restructuration inclut le rapatriement du site de Paulhan.

Concernant le mobilier de bureau, une réflexion est menée afin de développer la gamme.

Pôle Accueil Accompagnement

Foyer Jean Piaget :

Des photos et des plans sont diffusés.

Les travaux ont débuté en début d'année en site occupé mais ont été suspendus pendant la période du confinement.

A ce jour, la lingerie et la cuisine sont en cours de finalisation. Concernant l'accueil de jour, la réhabilitation des vestiaires et des sanitaires avec une redistribution de l'espace est en cours.

La prochaine étape concernera, début mars, la surélévation en bois de l'accueil de jour.

L'achèvement de tous les travaux est prévu dans un an.

Résidence Accueil Béziers :

Les travaux ont débuté début octobre et la livraison est prévue pour novembre 2021.

Le Président remercie Messieurs Jean-Marc Bulfone et Julien Bihel ainsi que leurs équipes pour le travail fourni et pour le maintien des activités.

5. Orientations mandature

Le Président énonce les orientations qu'il souhaite donner :

- La mise en place rapide des Commissions
- Sur le site de Florensac, rapatriement dès que possible du site de Paulhan et penser à la création d'un siège
- Du côté de la Production, proposer de nouveaux produits et travailler avec de nouveaux clients
- Continuer notre partenariat avec l'Association au Service de l'Enfance
- Anticiper la sortie de la crise sanitaire afin d'être prêts à engager nos différents projets (Formation des Administrateur·rice·s, formation des représentant·e·s aux CVS, organisation de la fête d'AVH, etc...)

6. Formalités bancaires

Suite au changement de Présidence, nous devons actualiser nos dossiers auprès de nos différentes banques. Des documents devront être signés par le Président, le Trésorier et la Secrétaire à l'issue du Conseil d'Administration.

7. Questions diverses

- Fête de fin d'année : Compte tenu de la crise sanitaire, la traditionnelle fête de fin d'année ne pourra pas avoir lieu. Les salarié·e·s chargé·e·s de l'organisation ainsi que les membres des deux CSE ont sollicité la Direction afin de proposer que l'ensemble des personnes accompagnées puisse bénéficier, en contrepartie, d'un cadeau. Monsieur Laurent Maitre a fait part aux membres du Bureau de cette demande qui a donné sa validation.
Cela sera étendu à l'ensemble des salarié·e·s.
Chaque personne accompagnée et chaque salarié·e recevra un colis composé de confitures et autres mets fabriqués dans un ESAT du Gard.
Le coût total sera pris en charge par les frais de siège, au sein de la Gestion Propre Associative.
- Rencontre avec les cadres : Le Président revient sur la réunion en visioconférence qui s'est tenue le 19 novembre avec l'ensemble des cadres d'AVH et qui lui a permis de se présenter à eux.
- Dossier M. Fouquet – Prud'hommes : L'audience a eu lieu le 2 novembre devant le Conseil des Prud'hommes de Montpellier. Le délibéré doit être prononcé le 1^{er} mars 2021.
- Dossier CBois : Monsieur Laurent Maitre indique qu'il n'a pu assister à la dernière Assemblée Générale de CBois qui s'est tenue le 6 octobre compte tenu du cluster au foyer Jean Piaget. Il a rappelé à Damien Cornac, Gérant et associé majoritaire de CBois, la volonté d'AVH de récupérer le capital investi lors de la création de CBois, à hauteur de 10 000€, éventuellement valorisé depuis. Nous sommes en attente des documents de clôture des comptes 2020.
- Courrier Monsieur Dhivert : Le Président invite Madame Boisseau Dedieu à lire le courrier que Monsieur Dhivert, Directeur de l'offre médico-sociale au sein du Conseil Départemental de l'Hérault, lui a adressé à la suite de sa décision de quitter la Présidence d'AVH.
Le Président la remercie et lui renouvelle ses remerciements pour le travail qu'elle a accompli tout au long de sa mandature.

- Prochaines réunions :

15 avril 2021 : Réunion de Bureau

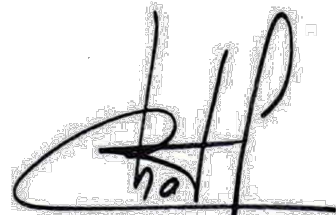
22 avril 2021 : Conseil d'Administration

11 mai 2021 : Réunion de Bureau

20 mai 2021 : Assemblée Générale

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h50.

Jean-François Chatel

Handwritten signature of Jean-François Chatel, featuring a large, stylized 'JF' and 'Chatel' written below it.

Président

Michèle Peyronnet

Handwritten signature of Michèle Peyronnet, with the name 'Peyronnet' clearly legible in a cursive script.

Secrétaire