



Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 janvier 2023

La séance est ouverte à 14h05 par le Président, Monsieur Jean-François Chatel, qui présente ses vœux pour 2023 à l'ensemble des participants à cette première réunion de l'année du Conseil d'Administration.

Administrateur·rice·s présent·e·s : Mesdames Annie Deloupy, Annie Louis, Noëlle Martinez, Michèle Peyronnet, Messieurs Serge Martin, Patrick Montels, Guilhem Rambaud, Bernard Saguy et Eric Signoret.

Administrateur·rice·s ayant donné leur pouvoir : Madame Fabienne Langin et Monsieur Vincent Gaudy respectivement à Mesdames Michèle Peyronnet et Noëlle Martinez.

Commissaire aux Comptes excusée : Madame Florence Gabriel.

Autres personnes présentes : Messieurs Laurent Maitre, Directeur Général, Julien Bihel, Directeur du Pôle Accueil Accompagnement, Didier Lucas, Directeur du Pôle Travail Hébergement, Madame Nora SABBI, Responsable Ressources Humaines et Monsieur Michaël Marchais, Assistant de direction.

Personne excusée : Monsieur Renaud Naffrechoux, Responsable Administratif et Financier.

Représentant·e·s des salariés présent·e·s : Madame Magali Poyeton et Monsieur Alexandre Blanchet.

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

SIÈGE SOCIAL



1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 OCTOBRE 2022

Le Président se félicite que le procès-verbal ait pu être joint aux convocations à la présente réunion.

Résolution N° 1 : après en avoir pris connaissance, le Conseil d'Administration approuve le procès-verbal à l'unanimité.

2. ACCUEIL ET PRESENTATION DE DIDIER LUCAS, DIRECTEUR DU POLE TRAVAIL HEBERGEMENT

En quelques mots, Didier Lucas relate son parcours professionnel dans le secteur médico-social, parcours qui l'a amené en dernier lieu à la Direction de l'EHPAD La Rouvière à Soubès. Il a pris ses fonctions le lundi 16 janvier et se propose à la fois de consolider l'existant tel qu'il a été mis en place au sein d'AVH depuis quelques années et en même temps d'apporter des idées nouvelles. Il remercie les participants pour l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet.

3. PRESENTATION ET VOTE SUR LE PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD DE FUSION AVH/AIRIS

Le projet avait été joint aux convocations. S'agissant d'un document de travail, il a été modifié dans son point 3.3 « *Personnel* » au terme des huit réunions de la Commission Mixte de Rapprochement.

Jean-François Chatel et Laurent Maître développent en détail les différents aspects du projet et répondent aux nombreuses questions qui touchent pour l'essentiel aux aspects sociaux de la fusion.

Le calendrier à venir est précisé :

Vendredi 31 mars au plus tard : envoi par notre Conseil du projet de traité de fusion

Vendredi 21 avril : Conseil d'Administration qui statuera notamment sur l'arrêté des comptes 2022 et sur le projet de traité de fusion

Vendredi 23 juin : AGO et AGE (celle-ci ayant à se prononcer sur la fusion)

SIÈGE SOCIAL



Par ailleurs, le transfert des agréments détenus à ce jour par AIRIS en direction d'AVH étant une condition suspensive de la fusion, une rencontre a eu lieu au Conseil Départemental le 20 janvier entre Nathalie Blanchard (Présidente d'AIRIS) et Jean-François Chatel d'une part, et Monsieur Frédéric Dhivert d'autre part. Celui-ci s'est engagé à ce que le transfert soit effectif à la date du 1^{er} juillet 2023.

Résolution N° 2 : après en avoir pris connaissance et reçu toutes explications utiles, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le protocole d'accord de fusion AVH/AIRIS et mandate le Président, Monsieur Jean-François Chatel, pour le signer.

4. POT DE DEPART DE JEAN-MARC BULFONE

Il aura lieu le lundi 30 janvier à 16 heures à l'ESAT.

5. QUESTIONS DIVERSES

Plusieurs informations sont communiquées :

1. Jean-François Chatel fait part des remerciements que la famille de Céline Feuillat – dont les obsèques ont eu lieu à Sète le 29 novembre dernier en présence de nombreux représentants d'AVH - a adressés à l'Association.
2. Les Commissions de travail vont être réactivées : une première réunion générale est programmée le vendredi 17 mars après-midi. Elle réunira les quatre Commissions mises en place juste avant la crise sanitaire : Communication-Marketing, Technique-Patrimoine, Développement et Finances. Tous les membres du Conseil d'Administration sont les bienvenus.
3. La Fête du Foyer Jean Piaget aura lieu le vendredi 9 juin en fin d'après-midi.
4. En réponse à une question d'Annie Louis, le Conseil d'Administration est informé des deux premiers débloques de fonds effectués par M. Altrad conformément à ses engagements, et s'élevant donc à ce jour à 500.000 euros.

SIÈGE SOCIAL



**ASSOCIATION
VALLÉE DE L'HÉRAULT
SIÈGE SOCIAL**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour,

Et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15h35.

Jean-François Chatel

Président

Michèle Peyronnet

Secrétaire

SIÈGE SOCIAL

18 avenue de la Gardie • 34510 Florensac • Tél. : 04 67 77 00 65 • siege@avh34.org
FOYERS Ma Résidence & Jean Piaget • SAVS / Accueil familial • Résidence accueil Espoir
ESAT / Entreprise Adaptée les ateliers de la vallée de l'Hérault • SAMSAH de Béziers • GEM de Béziers
avh.org • Siren : 775 997 463

Page 4 sur 4