

CPTS'O : Compte rendu réunion du Conseil d'Administration du 07/11/2024

Présents :

Anne-Laure Fleuret-Jaumeau
Corinne Letouzé
Claude Dabir
Cécilia Perrot
Pauline Bouillon
Nicole Venot
Vanessa Auroux
Francine St Ruf Garnier
Rachel Barthélémy
Claire Buchwalder

Salariées :

Marie-May Forêt
Margaux Ducroux
Sylvie Mathiaud

En visioconférence :

Lysiane Challeix

Excusée :

Parvine Bardon qui a donné pouvoir à Claude Dabir

Début de séance : 20h00

1) Validation compte rendu du CA du 26/09/2024

- Validé à l'unanimité

Anne-Laure Fleuret-Jaumeau, co-présidente, organise un tour de table de présentation des membres du Conseil d'Administration suite à l'intégration de Claire Buchwalder et Rachel Barthélémy en juin dernier, car ce tour de table n'avait pas été réalisé lors du précédent CA.

L'organisation du CA évolue. Il est donné RV aux membres du CA à 19h30.

Le repas est pris entre 19h30 et 20h.

Le CA débute à 20h

Cette nouvelle organisation est adoptée par l'ensemble des membres du CA.

2) Proposition d'évolution des statuts et du règlement intérieur

Les statuts de la CPTS'O :

Un Powerpoint de présentation des statuts reprenant l'ensemble des modifications proposées est soumis aux membres du Conseil d'Administration

Il s'en suit un vote des propositions de modifications article par article

Cf. Annexe 1 : tableau des votes lors du CA sur les propositions de modification des statuts de la CPTS'O

Le règlement intérieur :

Modification de l'article "coordinatrice" remplacé par "directrice"

Il serait préférable de noter "Relevé d'indemnités" à la place de "Relevé d'honoraires" et de remplacer "service public" par "mission de la CPTS'O »

3) Assemblée Générale Extraordinaire

Elle se déroulera en visioconférence le jeudi 19 décembre 2024 de 20h à 21h

Un vote est organisé pour chaque modification d'article,

La plateforme IMAGINA a été sollicitée, devis de 1 920 €

Pour information, le devis a été revu à la baisse en estimant à une centaine d'adhérents présents et votants, soit 1 340,40 €

Les membres du CA demandent que le nombre de procurations ne soit pas bloqué à 2 par personne

Pour information, techniquement, une personne ne peut pas avoir plus de 2 procurations

Dans le principe accord du CA car proposition complète d'IMAGINA offrant un accompagnement tout au long du vote

4) Point situation GT en lien avec ACI

Margaux et Marie-May on fait un tableau récapitulatif de tous les groupes de travail en lien avec nos ACI

Cf. Annexe 2 : tableau répartition réunions par GT

Il est demandé de rajouter, si possible, les dépenses en frais de collation ainsi que les lignes de financement ACI

Il est également demandé de rajouter le nombre d'adhérents ayant participé aux différents groupes

5) Budget prévisionnel ESP Pont de l'Europe

Cf. annexe 3 : tableau budget prévisionnel

Vote :

Abstention : 4

Pour : 8 sous réserve que les PS soient adhérents ou membres associés de la CPTS'O

6) Questions diverses

Une feuille de route pour l'élaboration de nouveau projet ainsi qu'un outil d'aide à la décision nous a été présenté

Tous les adhérents auront les mêmes outils à leur disposition

Un organigramme de la CPTS'O nous a été présenté

Cf. Annexe 4 : organigramme

Clôture de la séance 23h00

Compte rendu validé en Conseil d'Administration le 19 décembre 2024

Pour :

Contre :

Abstention :

La secrétaire