



COMPTE RENDU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 24 mai 2016

Salle de réunion, CMPP de Guéret, 17h30- 19h

Etaient présents :

Mmes MORET, JAVAYON, JANEL, LANGLOIS, NEYRAT

Mrs CUBIZOLLES, CLAVE, FREMONT, BESSE, TRUNDE

Etaient excusés :

Mmes MICHON, PANTHIER

Mrs TERME, TAGAND, BLERON

Invitée à la demande du président : Sylvie BENOIT, Directrice

Ont donné pouvoir :

- Jean Pierre TERME à Jean Claude TRUNDE
- Ginette MICHON à Nicole MORET
- Pierre TAGAND à Maurice BESSE
- Claude BLERON à Bernard CUBIZOLLES

1. Approbation du PV du Conseil d'Administration du 12.04.2016

Adoption du compte-rendu du Conseil d'Administration du 12.04.2016:

Adopté à l'unanimité des membres votants présents le 24.05.2016

Un PowerPoint est présenté à l'écran pour la suite de l'ordre du jour.

2. Nouvelle organisation juin 2016 : directions établissements - services - siège - administrateurs référents

Le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration que les membres du Bureau et de la Commission du Personnel ont travaillé à la réorganisation des directions suite à l'annonce du départ de la directrice.

Le schéma est soumis à discussion, puis au vote du Conseil d'Administration pour approbation.

Les membres du Conseil d'Administration se félicitent des personnes nommées à l'interne, garantes d'un travail de qualité et de confiance.

Le Président précise que les fiches de postes et de délégations ont été travaillées avec la directrice et soumises aux personnels intéressés.

Le schéma suivant est adopté à l'unanimité des membres présents :

- Sièges : Nomination de Monsieur Salim AIT LARBI sur le poste de directeur associatif et création d'un CDD d'assistante de direction à temps plein occupé par Melle Cindy MIGNON.
- CMPP / CAMSP : Nomination de Melle Clémentine GOUNY sur le poste de directrice administrative.
- MDA : Nomination du Dr Véronique THIALLIER sur les missions de directrice.

Face aux changements, pour accompagner et assister les nouveaux directeurs, le Président propose des administrateurs délégués pour le siège, les établissements et services.

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité les propositions suivantes :

- Sièges : Monsieur Jean Claude TRUNDE
- Etablissements CMPP / CAMSP : Monsieur Claude CLAVE
- MDA : Monsieur Bernard CUBIZOLLES
- DAPEP : Monsieur Gérard FREMONT

La question de la représentation employeur en réunion de délégué du personnel est examinée. En raison de l'agenda chargé de M. Clavé et de l'éloignement de son domicile, M. Bernard Cubizolles est nommé pour représenter le Président dans le cadre des relations sociales avec les personnels.

3. Préparation de l'Assemblée Générale mixte 2016

L'ordre du jour est repris avec le Conseil d'Administration.

Reste à fixer une date pour la signature du traité de fusion - absorption ,par les deux Présidents.

Un comité de gestion Maison des Adolescents devra être créé au sein du Conseil d'Administration avec des membres du RCA.ces membres seront désignés à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2016.

4. Avenant au CPOM

Sont présentés sur le PowerPoint des extraits deux articles de l'avenant au CPOM en cours de signature entre les 3 Associations Départementales 19, 23 et 87, l'administrateur du GCSMS et le Directeur Général de l'ARS Aquitaine .Limousin Poitou-Charentes :

Article 1 : le CPOM conclu pour la période 2012.2016 est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31.12.2017.

Article 2 : la prorogation d'un an permettra à l'association PEP, dans le cadre d'un nouveau CPOM interdépartemental, des pistes de travail selon une logique de parcours de vie de la personne afin d'éviter les ruptures de parcours par des mises en place de plateformes techniques transversales, et de référents de parcours avec adaptation des fiches métiers. Révision des fiches actions.

5. Point sur l'organisation « Le Centenaire des PEP 23 ».

M. Gérard Frémont présente les dernières avancées en matière d'organisation.

La commission de travail se réunira le lendemain, mercredi 25 mai pour avancer sur les invitations et le déplacement des écoles vers Glénic.

Les membres du Conseil d'Administration valident le principe de contribuer à 100% aux frais de transport pour les écoles participantes au concours.

Pour les classes de Guéret et de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, une fin de non-recevoir est constatée pour les déplacements.

Un contact avec la Mairie de Guéret sera fait le plus rapidement possible.

Le Président, Jean Claude Trunde, confirme la venue du Président de la Fédération Générale des PEP, M. Jean Pierre VILLAIN à l'inauguration de l'exposition. Les PEP 23 prendront en charge la réservation de l'hôtel. Claude Clavé est en charge de son déplacement de la gare de la Souterraine vers Guéret le mercredi 29 juin à 11h20, la directrice se charge de reconduire le Président au train le jeudi matin.

Le programme suivant est confirmé :

	<u>Mercredi 29 juin</u>	<u>Jeudi 30 juin</u>	<u>Vendredi 1^{er} juillet</u>	<u>Samedi 2 juillet & dimanche 3 juillet</u>
Matin	9h : Installation des expositions (lundi 27/06 transfert des prêts de matériels + mardi 28/06)	Expositions + ateliers Ecoles	Journée banalisée pour les écoles du concours	Expositions Ouverture au public + ateliers ludiques
Midi	---		Demander aux écoles de prévoir un pique nique	
Après-midi	10h : Inauguration de l'exposition avec pot		Remise des lots aux écoles participantes au concours	
Soirée	-----		18h30 conférence animée par Daniel Dayen	

6. Questions diverses

1. Assemblée Générale de la Fédération des PEP à Lille :

Le Conseil d'Administration délibère et vote à l'unanimité : Le Président de l'AD les PEP 23, Monsieur Jean Claude Trunde, et la Directrice des établissements et des services, Madame Sylvie Benoit, représenteront les PEP 23 en tant que membres votants.

2. **Congrès national APAJH** : participation à l'Assemblée Générale de : Mrs Jean Claude Trunde et Bernard Cubizolles le 17 juin 2016 à 11h.
3. Plusieurs demandes de salariés sont à étudier, **une commission du personnel se réunira le 15 juin 2016 à 11h.**
4. **Convention - mutualisation service vacances et classes de découvertes PEP 23 /PEP15**

Les PEP 15 ont un service DEL permettant d'absorber plus d'activités. Les PEP 23 ont un agent qui prend en charge l'activité Classes de Découvertes avec sérieux et dévouement mais manque de temps pour le développer.

Les PEP 15 proposent donc d'apporter un soutien technique et logistique aux PEP 23.

Ce soutien prendra différentes formes :

1. une plaquette départementale réalisée par les PEP 15 avec les coordonnées des PEP 23 et envoyée à tous les établissements de la Creuse.
2. phoning auprès des écoles, réalisé par les PEP 15.
3. journée de permanence au siège des PEP 23 avec Sébastien des PEP 15 pour recevoir les enseignants.
4. communication entre la coordinatrice classes PEP 15 et le salarié PEP 23 pour répondre à toutes les demandes. Devis réalisés par les PEP 15.
5. journée de formation entre les techniciens.

Les membres du Conseil d'Administration votent à l'unanimité la mutualisation. La directrice en informera les PEP 15 et présentera la nouvelle personne référente, Melle Cindy Mignon, recrutée assistante de direction au siège.

6. **AG SYNEAS 12 juillet**

M. Cubizolles représentera l'Association Départementale les PEP 23.

7. **Réunion des Délégués du personnel** M. Cubizolles accompagnera M. Clavé à la prochaine réunion qui aura lieu le 8 juin 2016 à 9h, la directrice préviendra les délégués.
8. **AG DDEN** : Nicole Moret et Gérard Frémont représenteront l'association.

Bernard CUBIZOLLES,
Secrétaire Général



Sylvie BENOIT,
Directrice du Siège,
Secrétaire de Séance

