



## COMPTE RENDU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 12 avril 2016

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

### Etaient présents :

**Mmes** JAVAYON, MICHON, JANEL, NEYRAT

**Mrs** CUBIZOLLES, CLAVE, FREMONT, BLERON, TRUNDE

### Etaient excusés :

**Mmes** MORET, LANGLOIS, PANTHIER, NABLANC, LAWNIZACK, Mme La Déléguée UNSA, Mme La Présidente du Conseil Départemental, Mme L'Inspectrice d'Académie, Mmes les Représentantes IEN Aubusson- Guéret I et Guéret II

**Mrs** M.GUYONNET, TERME, LABESSE, FAVIERE, TIXIER, BERTE, J-C.GUYONNET, TAGAND, BESSE, ELION, M le Président de la MGEN, M le Représentant FSU, M le Président de la FOL, M le Représentant MAE

Invités à la demande du président : Sylvie BENOIT, Directrice - Salim AIT LARBI, Cadre de gestion - Clémentine GOUNY, Cadre administratif.

### Ont donné pouvoir :

- Maurice BESSE à Gérard FREMONT
- Jean-Pierre TERME à Jean-Claude TRUNDE

## 1. Approbation du PV du Conseil d'Administration du 29.02.2016

### Adoption du compte-rendu du Conseil d'Administration du 29.02.2016:

Adopté à l'unanimité des membres votants présents le 12.04.2016

## 2. Approbation des comptes administratifs 2015

Claude CLAVE, Trésorier, présente les comptes administratifs 2015 de l'ADPEP, du CAMSP et du CMPP.

Il rappelle également que les comptes administratifs présentés ont été étudiés par la commission des finances qui s'est réunie le 15 février 2016.

	Résultat administratif	Proposition d'affectation	Décision prise par le CA du 12/04/2016
ADPEP	(+) 16 104.20€	<input type="checkbox"/> Réserve de compensation des déficits	Décision prise par les membres votants présents : réserve de compensation

		<input type="checkbox"/> <b>Report à nouveau créditeur</b>	<b>des déficits</b>
<b>CAMSP</b>	(+) 5 028.83€	<input type="checkbox"/> <b>Report à nouveau créditeur</b> <input type="checkbox"/> <b>Réduction des charges d'exploitation</b>	<b>Décision prise par les membres votants présents : Report à nouveau créditeur</b>
<b>CMPP</b>	(-) 36 154.54€	<input type="checkbox"/> <b>Report à nouveau débiteur</b>	<b>Décision prise par les membres votants présents : Report à nouveau débiteur</b>

### 3. Préparation de l'Assemblée Générale mixte 2016

- Au vue de la signature du traité de fusion RCA/PEP, une assemblée générale extraordinaire doit être programmée.  
Il est convenu de convoquer cette dernière le même jour que l'assemblée générale ordinaire.  
**Une Assemblée Générale mixte est donc programmée le Mercredi 1<sup>er</sup> juin 2016 :**
  - ⇒ Assemblée Générale Extraordinaire : 15h
  - ⇒ Assemblée Générale Ordinaire : 16h.
- Un Conseil d'Administration est programmé en amont de l'Assemblée Générale le **24 mai 2016 à 17h30.**

### 4. CPOM : Avancées des démarches avec les deux autres AD PEP 19-87 et l'ARS

#### ▪ Avancées des démarches GCSMS

Compte tenu du contexte actuel (Grande Région), les trois Associations départementales du GCSMS (Creuse, Corrèze, Haute-Vienne) on décidé de poursuivre un travail inter départemental.

Les modalités du travail envisagé sont à définir collectivement.

#### ▪ Retour sur la rencontre avec l'ARS

Jean-Claude TRUNDE, Président, revient sur la rencontre avec l'ARS :

- **Prolongation d'un an à titre dérogatoire du CPOM** (poursuite jusqu'en 2017)
- La notion de « parcours » devra être au cœur du prochain CPOM

Par ailleurs, Sylvie BENOIT, Directrice, informe les membres du CA que la réforme de la tarification annoncée au 1<sup>er</sup> janvier 2018 impactera notre prochain CPOM.

Claude CLAVE, Trésorier, propose qu'à l'issu du prochain CPOM, un comité de suivi régional des appels à projets soit mis en place.

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

Clémentine GOUNY, Cadre administratif, présente brièvement les travaux de la commission « Centenaire des PEP 23 ».

Le programme des Journées, qui auront lieu du 29 juin au 3 juillet 2016 est en cours d'élaboration :

	<u>Mercredi 29 juin</u>	<u>Jeudi 30 juin</u>	<u>Vendredi 1<sup>er</sup> juillet</u>	<u>Samedi 2 juillet &amp; dimanche 3 juillet</u>
<b>Matin</b>	9h : Installation des expositions	Expositions + ateliers  A destination des écoles	Journée banalisée pour les écoles du concours	Expositions  Ouverture au public  + ateliers ludiques
<b>Midi</b>	----			
<b>Après-midi</b>	16h : Inauguration de l'exposition avec pot	Remise des lots aux écoles participantes au concours		
<b>Soirée</b>		Fin d'après-midi: conférence	19h : Soirée festive ouverte à tous	

Gérard FREMONT, Vice-président, appelle les administrateurs qui le souhaiteraient à participer à ces travaux ; La prochaine commission se tiendra le mercredi 27 avril 2016 à 9h30 au siège des PEP.

## 6. Questions diverses

- **Projet intergénérationnel : Ecole de Naillat/ E.H.P.A.D de Dun le Palestel, Association PEP.**

Pour rappel, ce projet s'est déroulé sur l'année scolaire 2015/2016. Les résidents de l'EHPAD et les jeunes d'une classe de l'école de Naillat se sont rencontrés une fois par mois pour réaliser, ensemble, des fresques en mosaïque sur le thème de la solidarité.

**Un vernissage du travail réalisé est programmé le 6 juin 2016 après-midi à l'E.H.P.A.D de Dun le Palestel.**

Des précisions seront apportées via des invitations à venir.

- **Avenant 335 du 1<sup>er</sup> janvier 2016 en cour d'agrément concernant le contrat de prévoyance:**

**RAPPEL :** L'Association adhère à MALAKOFF-MEDERIC pour la retraite complémentaire et à CHORUM pour la prévoyance.

- l'Avenant 335 du 1<sup>er</sup> janvier 2016 en cours d'agrément abroge le principe de désignation et le remplace par la recommandation d'organisme.
- Il acte l'arrêt de la cogestion du régime prévoyance entre Malakoff-Médéric et Chorum sans incidence pour les contrats en cours.
- En terme de prestations, elles sont maintenues sur la base de l'avenant 332 du 1<sup>er</sup> septembre 2015.
- La direction soumet au conseil d'administration le compte rendu des entretiens avec les représentants des 2 organismes.

***Les membres du Conseil d'Administration décident de maintenir leur confiance à CHORUM pour la prévoyance et à MALAKOFF-MEDERIC pour la retraite complémentaire.***

- **Création d'une commission « Stratégie de l'association »**

Claude CLAVE, Trésorier, alerte les membres du Conseil d'Administration de la situation de l'association et de son avenir vu les éléments qu'il détient à ce jour (contexte associatif actuel, rencontre avec l'expert comptable).

Notre association doit être « lucide quant à sa capacité de répondre à une stratégie de développement ».

Une commission est créée et se réunira **le mardi 26 avril à 16h.**

- **Information : départ de la directrice administrative**

Jean-Claude TRUNDE, Président, informe les membres du Conseil d'Administration du départ de Sylvie BENOIT, Directrice.

Bernard CUBIZOLLES,  
Secrétaire Général



Sylvie BENOIT,  
Directrice du Sièges,  
Secrétaire de Séance

