



## Procès-verbal du Bureau Directeur 3 avril 2023 (en visioconférence)

---

**Présents** : GALLET Bernard, KERNEIS Hervé, HARENT Eliane, RIPERT Alain, SENECLOZE Daniel, PEAN Patrick

**Absents** : AURAMBOUT Stéphanie, COLOMBANI Frédéric, CORDURI-DAVIET Valérie, Carine MOREL,

**Excusés** : COURTOIS Éric, CADEI Franck, RENAUD Christine

**Participant** : Florian MOREAU (point COC), Géraud MOUSNIER

La réunion est ouverte à 12h30 sous la présidence d'Alain Ripert qui remercie les différentes personnes pour s'être libérées.

### COC

Comme évoqué samedi dernier, 2 demandes pour le BD, qui sont le reflet, à notre échelle, des décisions fédérales.

La COC sollicite le BD afin de se prononcer sur la mise hors championnat des équipes hors convention engagées par le club 5126002 (Bourg de Péage) à savoir en catégorie -13F Excellence, -15F Excellence, -18F Excellence (dans la lignée des décisions fédérales). Les conventions sont traitées par la commission statuts et règlements.

*Certaines personnes du BD n'ayant pu se rendre disponibles, un vote électronique a été mis en place. Le vote est le suivant :*

*Pour : 6, abstention : 2, contre : 0*

La COC sollicite le BD afin de se prononcer sur la levée des mesures applicables en cas de demande de report pour cause COVID.

*Certaines personnes du BD n'ayant pu se rendre disponibles, un vote électronique a été mis en place. Le vote est le suivant :*

*Pour : 6, abstention : 1, contre : 0*

Un point aura lieu vendredi avec la FFHB afin d'échanger sur une réforme concernant les accessions. Le système actuel est peu équitable et soulève un problème de représentativité. Le nombre d'accessions est celui mis en place avant la réforme des régions et nécessite une révision. Une réunion d'échange est prévue ce vendredi ; Florian Moreau n'étant pas disponible, une demande est faite pour une représentation du territoire : Bernard Gallet et Hervé Kerneis se proposent : le lien devra leur être transmis.

## Emploi Pôle Social

Une candidate est retenue et un point a été fait avec elle lundi afin d'échanger sur les aspects contractuels. Le contexte est : alternance avec un CFA sur le sud, trois semaines en entreprise et une semaine en formation présentielle.

Les différents aspects financiers et contractuels ont été échangés avec son école. ; il reste à s'assurer que Jérémy REAULT soit bien le tuteur.

## Prise de poste du Directeur Général des Services

Géraud Mousnier a pris ses fonctions le 20 mars 2023 : il a effectué une visite sur chaque site sur un temps collectif. La priorité est de faire un point individuel avec chaque salarié accompagné d'un « bilan annuel » à effectuer si possible pour fin avril.

Il apparait pour certains des questionnements sur leur carrière et la mise en avant d'une organisation en mode réaction plutôt qu'action ou anticipation.

La mise en place de process de type norme ISO, sans aller dans la certification, pourrait être un support intéressant.

L'ensemble des personnes présentes valide la démarche.

## Informations Prud'hommales

Le compte rendu de la notification sera envoyé aux membres du CA.

Une information sera faite aux salariés et CTS.

## Pilotage des finances

Comme indiqué lors du comité directeur du 25 mars 2023, une évolution de la facturation doit avoir lieu afin d'optimiser la gestion de la trésorerie et avoir une meilleure facturation (plus rapide et mieux suivie).

La prime de performance de l'ADAS est moindre que celle budgétée : c'est lié en partie à des raisons de justificatifs non produits. Il est important de mettre des process en place et de pouvoir, peut-être, simplifier certaines actions.

Le service financier a mis une semaine pour faire le rapprochement entre les factures de l'ITFE et les mises à disposition : cette action est trop chronophage.

Un CA au CFA aura lieu fin avril : des points seront remontés.

## Autres points

David Fayollat est arrêté suite à une opération chirurgicale ; nous lui souhaitons un bon rétablissement.

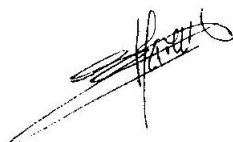
Boris Thiébault, en difficulté, a revu, en lien avec l'équipe de la CTA et Géraud, la gestion de ses déplacements et de ses missions. Une visite médicale préventive a été mise en place.

Vendredi 15/04/2023 : prochaine réunion des DGS

*Compte rendu validé :*

- 7 pour
- 0 abstention
- 0 contre

*Eliane HARENT, Secrétaire Générale*



*Alain RIPERT, Président*

