



## **Compte rendu du Conseil d'Administration Du Mardi 12 mars 2019 Au siège de Feurs**

### Etaient présents:

- Laurence BOUCHET (Union Lestra Valeille), Carine ETIS (Boën s/ Lignon), Eric RAILLARD (St Etienne- Les Tilleuls), Delphine BAROUX (Bussières), Danielle ROUVRAIS (Feurs) – Guillaume ARMAGNAT (AD42), Cécile POYET (AD42)

### Excusé(e)s:

- Sylvie GARCIA (Chazelles sur Lyon/ pouvoir), Hassan BOUKAR (Feurs/ pouvoir), Yves PEYCELON (Montbrison/ pouvoir), Baptiste DELHOMME (Boën s/ Lignon)

### Absent(e)s:

- Ayachi RICHE (Nouveau Théâtre de Beaulieu, St Etienne)

### Validation du CR du dernier CA ouvert du 19/02/19

Le CA est validé avec 8 voix, le quorum est atteint. Rappel : on fonctionne en quorum, les 2/3 des élus représentés se sont exprimés.

En introduction du CA : Cécile exprime les remerciements de l'ensemble de l'équipe de salariés de l'AD aux administrateurs, pour la prime de pouvoir d'achat 2018.

### Préparation de l'AGO du 13 Avril 2019

L'accueil est prévu à 8h30 dans les locaux de la MJC des Tilleuls. Cécile s'occupe de l'organisation du pot pour l'AG en prenant contact avec Mathieu (animateur jeunes) de la MJC des Tilleuls.

Nous devons valider les rapports (financier et moral) pour diffusion un mois avant l'AG soit le 13 Mars.

- **Rapport Moral validé**
- Rapport financier (rédigé par Sylvie, Laurence, Eric et Guillaume) – Lecture le jour de l'AG par Sylvie. Ajouter des fiches argumentaires sur lesquelles les administrateurs pourront s'appuyer pour répondre aux questions – **Rapport financier validé**
- Rapport d'activité : diffusion d'un document constitué de la compilation des notes de l'année (Cécile/Guillaume)
- Le taux de cotisation fixé à 2,55 euros par adhérent sera présenté à l'AG

Le dossier pour l'AG diffusé aux MJC doit contenir également :

- L'appel à candidature,

Les tiers sortants : Eric Raillard et Hassan Boukar. Les deux se représentent et tout comme Danielle, doivent faire valider leur candidature par leur association respective.

Proposition validée de rajouter une AGE à 8h50 dans l'objectif de modifier les statuts afin d'être reconnu CFA dans le cadre du BPJEPS 2020.

Rajout d'un complément sur la ligne formation. Il est nécessaire de rajouter le projet de modification des statuts dans le dossier administratif AG transmis aux MJC. Yves est chargé de faire un point sur les CFA.

Prévoir de rajouter les invitations suivantes :

- CD 42
- Présidents des Comcom
- CAF
- Expert Comptable
- UFCV
- AD/UD
- Confédération nationale des JA

A ce jour, toutes les MJC ont-elles payé leur adhésion à l'AD ? (relance via le dossier AG). Le 12 Mars 2019 : 24 MJC ont payé sur 48.

### **Plate-forme régionale**

Changement de lieu pour la rencontre de la plate-forme régionale du Samedi 27 avril 2019. Il est nécessaire de s'inscrire via le lien indiqué dans la Newsletter AD de Mars. Eric, Cécile, Delphine, Laurence seront présents.

### **Pôle Financier**

- Les immobilisations pour trois ans des véhicules de fonction de Cécile et Guillaume se terminent. Le CA valide la proposition du pôle financier d'envisager le changement des véhicules sur l'année 2019 (Août) suivant les critères retenus : voiture familiale, respectueuses de l'environnement (diesel ?), un break pour charges lourdes. Cette dépense se justifie dans le cadre d'un budget actuel positif. Proposition d'une étude de faisabilité pour que ce soit mis en œuvre à la rentrée.

### **Pôle RH**

- CAPE Conseil : Formation RH module 1 et 2 suite : Deuxième série : module 1/8 participants, module 2/5 participants. Guillaume et Delphine qui ont vécu les deux modules, évoquent pas mal de redondance concernant le module 2/au module 1. Delphine demande la possibilité d'avoir une attestation pour ces deux formations.
- Proposition de formation par SINBIOSO à Lyon sur le thème : complémentarité salarié/bénévole – Cécile inscrit Danielle et Delphine pour tester et voir si ce n'est pas la prochaine thématique de formation à proposer aux salariés et bénévoles du réseau.
- Vendredi 22 Mars à 9h30 à la MJC de Feurs : Réunion Pro 42 sur les questions de mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) dans le cadre d'une structure ayant plus de 6 ETP. Intervention d'un avocat (expert) pris en charge financièrement par l'ADMJC42.

### **Pôle Relations Extérieures**

- Cécile et Guillaume évoque la nécessité de fixer des RDV de travail avec nos partenaires notamment la DDCS avec Pierre Mabru car la Direction de la Jeunesse et des Sports va être absorbée par l'Education Nationale.
- Rencontre politique avec la CAF nécessaire
- Rencontre avec le CD42 avant Juin

## **Charte d'affiliation**

- Finalisation du document par Paul et Philippe (Saint Héand), Carine Etis, Eric Raillard et Cécile en prenant en compte les avis des 27 MJC qui ont fait des propositions, apporté des contributions ou compléments et reformulé certains points.
- Lecture du courrier d'accompagnement de la Charte. Courrier validé par le CA ainsi que la démarche et les outils de la charte. 8 voix pour.

Toutefois pour ne pas brusquer les choses et pour des raisons de densité de l'OJ AG AD 2019, le CA décide d'intégrer la charte et sa signature obligatoire dans les statuts, lors d'une AGE, qui aura vraisemblablement lieu en préambule de l'AG AD de l'année prochaine (2020).

## **EMAP/Dossier Recherche**

Synthèse par Cécile sur l'avancée du dossier « recherche » en lien avec EMAP. Projet sur trois ans. Le contenu de la recherche : l'accompagnement des JA en milieu rural. Une chercheuse travaille avec le comité de pilotage jusqu'à la dépose du dossier CIFE. Le comité de pilotage constitué de Marie, Marine, Baptiste, Carine, Cécile travaille sur le budget prévisionnel et sur la présentation du projet à la DDCS le 29 Mars 2019.

- Bouclage économique prévu pour fin Juin
- Dépôt de dossier en Septembre
- Etude jusqu'en Novembre

Budget important pour l'AD environ 150 000 euros sur trois ans.

## **Aides à projet**

- Une demande arrivée le matin même du CA sera mise en étude et validée ou non lors du prochain CA du mois d'avril.

## **Aides aux postes du CD 42**

- Dans notre demande de subvention 2019 faite par courrier au CD42, nous avons réitéré les demandes à l'identique (2018) en y ajoutant les 4 associations qui souhaitaient des postes ou demi-postes complémentaires : 1 poste pour les Tilleuls, 1/2 pour Bussièrès, 1 pour l'APIJ et 1 pour Saint-Galmier.
- En parallèle, la MJC de Firminy en difficulté rend un poste et la MJC de Saint Martin la Plaine 1/2 poste.
- Le 8 mars, Guillaume a rencontré les techniciens Emmanuel Rancon et Olivier Melin concernant ces aides. Le CD octroie également un poste supplémentaire à l'AD soit 2 postes et demi au total qui reviennent au réseau.
- Les MJC positionnées sur ces aides sont APIJ, Tilleuls et Bussièrès.
- Une rencontre à eu lieu le 12 mars avec pour l'AD Danielle et Guillaume et pour le CD Mme Perrin et Emmanuel Rancon. Cette rencontre à permis de reprendre ensemble les demandes de « transferts » de poste et de rappeler les rôles de chacun.
- Le CA demande que les administrateurs des Tilleuls rencontrent les administrateurs de l'AD pour évoquer l'échange du 12 mars et le partage des enjeux. Danielle et Guillaume se charge de cette rencontre
- Le 29 avril a lieu le vote des propositions par le CD.

## Divers

- On lance la procédure de désaffiliation de la MJC de Bourg-Argental qui depuis deux saison n'est plus effectivement dans le réseau. Lettre recommandée pour invitation de la MJC au prochain CA pour entendre leur position.
- La MJC de Panissières demande son affiliation à l'AD. Elle s'engage à fournir tous les documents nécessaires d'ici le 30 mars. Pour étudier la candidature et conformément à la démarche posée par le CA de l'AD, il faut deux administrateurs de l'AD (Eric et Baptiste) et deux administrateurs de MJC tirés au sort : MJC retenues : Saint Etienne le Molard et Bellegarde en Forez.

DDB

**Prochain Conseil d'Administration**  
**Le Mardi 9 avril 2019 à 19 h**  
**Dans les locaux de l'ADMJC 42 - 10 rue du Palais, 42110 Feurs**