

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS 2024

Tableau de présence :

		PRESENT	ABSENT EXCUSE			PRESENT	ABSENT EXCUSE	
CGT	Kévin	BEATSE	X	FO	Laurent	DECARPENTRY		X
	Philippe	BERTOUX	X		Samuel	PAEPEGAEY	X	
	Pascal	CAMPEL	X		Kristophe	WULLEN	X	
	Séverine	DELASSUS	X	CFDT	Benjamin	BERNARD		Absent
	Stéphanie	FONTEYNE-BECHEREL	X		Alain	DUQUESNE	X	
	Karine	HUMEZ	X		Priscillia	TAZIBT		Absente
	Mélanie	LAMBOUR	X		Laurence	WACHOWIAK	X	
	Isabelle	LENGLIN	X	CFE CGC	Frédéric	DEL COURT		Absent
	Vanessa	PLANCQ	X		Marie-France	LECONTE	X	
	Jean-Pierre	PLUMECOCQ	X		Emmanuelle	MAUPAS	X	
	Samuel	PYL-TILLET	X		Christine	SCHMIDT		X
	Edmée	SMITH	X		Arnold	WAROQUIER		X

Accompagnement professionnel : Romuald LIENARD – Chef de Cabinet
Elodie SALE – Alternante secrétaire assistante des élus

➤ Rappel Absence CA :

Tout administrateur qui ne justifie pas son absence à la Présidente et Secrétaire Générale en amont du CA sera noté absent non-excuse.
Lors de l'envoi de la réponse de participation au CA, noter si on prend le repas en commun à l'issue des réunions.

<p><u>Déclarations</u></p>	<p>3 Déclarations pour la délégation CGT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration sur l'actualité • Déclaration contre la répression syndicale et en soutien aux gaziers convoqués le 26 mars et au secrétaire général CGT de l'Union départementale du Nord convoqué le 28 mars • Déclaration sur l'intéressement à Enedis 	
<p>0. <u>Election partielle du bureau</u></p>	<p>Le 12 mars 2024, Samuel Pyl-Tillet a démissionné du mandat de président de la CMCAS Nord Pas-de-Calais. Le Conseil d'Administration doit procéder exceptionnellement à une élection partielle du bureau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demande de suspension de séance par la délégation CFE-CGC (9h30 à 9h42) • La délégation CFE-CGC ne souhaite pas participer au vote. Celle-ci quitte l'instance le temps du point 0 du CA (Sortie de la délégation CFE-CGC à 9h43) <p>Proposition de vote à main levée : 12 CGT– 2 CFDT – 2 FO</p> <p>❖ <u>Proposition de candidat pour le mandat de Président :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Délégation CGT : Séverine DELASSUS ✓ Délégation CFE-CGC : absent durant l'appel à candidature et le vote ✓ Délégation CFDT : pas de candidat ✓ Délégation FO : pas de candidat <p>Pour : 12 CGT– 2 CFDT – 2 FO</p> <p>❖ <u>Proposition de candidat pour le mandat de Vice-Président délégué :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Délégation CGT : Samuel PYL-TILLET ✓ Délégation CFE-CGC : absent durant l'appel à candidature et le vote ✓ Délégation CFDT : pas de candidat ✓ Délégation FO : pas de candidat <p>Pour : 12 CGT– 2 CFDT – 2 FO</p>	<p>Unanimité</p> <p>Unanimité</p> <p>Unanimité</p>

	<p>- Habilitations financières :</p> <p>Du fait des changements de mandat, la délibération des habilitations financières validée au CA du 16/01/2024 doit être modifiée.</p> <p>Modifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présidente : Séverine Delassus à la place de Samuel Pyl-Tillet • Vice-président : Samuel Pyl-Tillet à la place de Séverine Delassus • Assistant de gestion : Identification du risque concernant le couple Delassus. Avec l'accord du DIT, retrait de Michel Delassus avec la modification suivante : <p>« Au <u>Responsable Gestion</u>, Frédéric FONTAINE, en cas d'absence ou d'empêchement du/de la Trésorier Général Kévin BEATSE et Trésorier Général Adjoint, Samuel PAEPEGAEY, sont délégués par le Conseil d'Administration »</p> <p>Pour : 12 CGT – 2 CFDT – 2 FO</p>	Unanimité
<p>1. <u>Approbation du relevé de décisions et procès-verbal (soumis au vote)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retour de la délégation CFE-CGC à 9h48 <p>1.1 compte rendu :</p> <p>1.1- a Compte rendu de CA de Valenciennes du 14 décembre 2023</p> <p>➤ Demande de modification par la délégation CGT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Changer le nom de Romain et bien orthographier FRONEK pour l'ensemble du document • Page 3 : Frédéric FONTAINE, responsable de la gestion du territoire, présente <i>l'état d'avancée de la clôture budgétaire</i> de la CMCAS de Valenciennes. • Page 3 : Il est cependant impossible aujourd'hui de retrouver des rejets bancaires pour des montants de 81,50 €, 88 € et 50 € <p>1.2 procès-verbaux :</p> <p>1.2 - a PV de CA du 25/11/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucune remarque 	<p>Abs : 2 CFE-CGC Pour : 16 (12 CGT-2 FO – 2 CFDT)</p> <p>Abs : 2 CFDT Pour : 16 (12 CGT-2 FO – 2 CFE-CGC)</p> <p>Abs : 2 CFDT</p>

	<p>1.2 - b PV de CA du 31/03/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucune remarque <p>1.3 RDD :</p> <p>1.3 - a RDD de CA du 16/01/2024</p>	<p>Pour : 16 (12 CGT-2 FO – 2 CFE-CGC)</p> <p>Abs : 2 FO Pour : 16 (12 CGT-2 CFDT – 2 CFE-CGC)</p>
<p>2. <u>Informations du Président</u></p>	<p>a. Projet RDD</p> <p>a - RDD Bureau 22/02/24 SLVIE 3 Douai-Lens</p> <p>b - RDD Bureau 22/02/24 SLVIE 2 Arras Béthune St-Omer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rajouter en titre : Arras Béthune St-Omer • Corriger le pied de page : Arras Béthune St-Omer • En page 2 : point 1 proximité : une faute d'orthographe à corriger : déploient et non déploie <p>c - RDD Bureau de CA 23/02/24</p> <p>b. Remplacement Mandat CGT : Sam PYL-TILLET est remplacé par Hervé De-Souter en commission BPA</p> <p>c. Lettre CA CCAS n°13</p> <p>d. Rappel Offre Formations Elu.es 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remonter les souhaits de demande de formation au chef de cabinet • Retour sur la formation « Être élu dans les AS » du 6 au 8 février : 9 personnes Délégations FO et CGT <p>e. Egalité hommes femmes</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Retour sur le 8 mars au Majestic à Douai • Une proposition sera faite à la commission Activités pour travailler dans le cadre de ces journées <ul style="list-style-type: none"> a- 2024.03.044 PRE Doc et actions GT égalité femmes hommes b- 2024.03.044 PRE - Documents et actions GT égalité femmes hommes c- Cahier de Ressources Version 2024 d- Calendrier perpétuel action féministes MAJ le 05.03.24 e- Guide Jouons l'égalité Version 2024 f. Invitation festival OAI DES SUDS - 22 et 23 juin 24 g. Lien Calaméo permettant de consulter le Journal des Activités Sociales numéro 418 h. Tableau suivi transmission infos du président 	
<p><u>3. Travaux des commissions de CMCAS (soumis au vote)</u></p>	<p>a. Projet RDP Commission Activités du 20 février 2024</p> <p>b. Projet Annexe bilan Activités Com Activités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépassement du budget prévu pour certaines activités soulevé par la délégation CFE-CGC : le trésorier général indique l'obligation de respecter l'article 25 lors de l'élaboration du budget primitif. Ainsi, certaines lignes budgétaires sont parfois inférieures aux projections d'inscriptions ou de participation. <p>c. Projet Com ASSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information de la première réunion du comité d'impulsion réseau solidaire le 21 mars 2024 à Douai <p>a. projet RDP Commission ASSS du 15/02/24</p> <p>b. tableau suivi aides locales diverses -Com ASSS 15/02/24</p> <p>c. tableau suivi validation dossiers Président - Com ASSS 15/02/24</p> <p>d. Coupon-réponse cadeau naissance, adoption</p> <p>d. Projet RDP Commission BPA du 16 février 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en annexe la note : travaux CMCAS 2023 	<p>Abs : 2 CFDT Contre : 2 CFE-CGC Pour : 14 (12 CGT-2 FO)</p> <p>Unanimité</p>

		Unanimité
4. <u>Questions patrimoine (soumis au vote)</u>	➤ Pas de dossier à étudier	
5. <u>Questions budgétaires</u>	➤ Pas de dossier à étudier	
6. <u>Assemblée Générale de la CMCAS et des SLVie</u>	<p>AG SLVie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 juin 17h en visio et en duplex sur les 3 sites (Douai- Béthune – Wasquehal) pour l'ancienne CMCAS NPDC - 10 juin 17h à l'antenne de la SLVie de Valenciennes et visio pour l'ancienne CMCAS de Valenciennes <p>AG CMCAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Journée du 28 juin à Cappelle-en-Pévèle, accueil à partir de 9h • La secrétaire générale demande au chef de cabinet de voir avec le service Etude et développement pour la réalisation du rapport d'activité • Le trésorier général rappelle que nous avons 2 commissions de contrôle financier jusqu'à l'assemblée générale de la CMCAS du 28 juin 2024. Appel à candidature pour la future CCF auprès de chaque délégation 	
7. <u>Informations du Territoire</u>	➤ Pas d'information	
8. <u>Conventions et partenariats (soumis au vote)</u>	<p>a. Cotation 2024 à l'IFOREP : Montant 1039.96€</p> <p>b. Convention Complétude</p> <p>c. Convention Kinougarde</p>	<p>Abs : 2 CFDT Contre : 2 CFE-CGC Pour : 14 (12 CGT-2 FO)</p> <p>Abs : 2 CFE-CGC Pour : 16 (12 CGT-2 FO- 2 CFDT)</p> <p>Abs : 2 CFE-CGC Pour : 16 (12 CGT-2 FO- 2 CFDT)</p>

	<p>d. Ecla-ts Bilan CMCAS 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remarque de la délégation CFE-CGC que ce n'est pas un bilan et demande de voir apparaître l'économie réalisée par les bénéficiaires. ➤ Réponse de la délégation CGT que cela est fastidieux comme travail et n'est pas demandé dans le cadre de la convention • Déclaration de la délégation CGT sur l'analyse du bilan 2023 <p>e. Ecla-ts Convention 2024 : Montant 15512 € pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025</p>	<p>Abs : 2 CFDT Contre : 2 CFE-CGC Pour : 14 (12 CGT-2 FO)</p>
<p><u>9. Divers (soumis au vote)</u></p>	<p>a. Projet planning instance CMCAS</p> <p>b. Modification Tarifaire de la CMCAS Nord Pas de Calais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposition de la délégation CGT de faire apparaître les termes « séparé » et « divorcé » car l'outil « Mes activités » ne le prend pas en compte. Cela permet l'abattement des 25% <p>c. Modification Conditions Générales de Ventes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposition de la délégation CGT, concernant les affectations aux activités proposées par la CMCAS NPDC, de mettre en place le tour de rôle (historique des 2 dernières années pour les activités et historique des 3 dernières années pour les séjours) • Il est demandé aux professionnels de préciser dans le journal, sur les affiches et sur « mes activités » les activités à tour de rôle ou à réservation directe. <p>d. Procédure : frais de déplacements</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande de revoir la procédure. ➤ La délégation CGT propose de ne pas modifier la note et de voter le document tel que. 	<p>Unanimité</p> <p>Contre : 2 CFE-CGC Pour : 16 (12 CGT-2 FO – 2 CFDT)</p> <p>Contre : 2 CFE-CGC Pour : 16 (12 CGT-2 FO – 2 CFDT)</p>

	<p>Avenant Cappelle-en-Pévèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande l'avancée. Le vice-président délégué indique qu'une étude sur l'aspect juridique va être réalisée. Le recommandé au notaire pour le relancer dans la démarche n'a pas eu de réponse. Un retour sera fait lorsque le dossier avancera. <p>Bilan 2023 CMCAS de Valenciennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande l'avancée. Le chef de cabinet voit du côté des professionnels pour faire le point. <p>Domaines et villages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC indique que des bénéficiaires ont reçu le catalogue malgré le refus de recevoir les communications de la CMCAS. Le vice-président délégué indique que l'analyse va être faite du côté professionnel car la demande était bien de retirer ces personnes du fichier à envoyer. • La délégation CFE-CGC indique que sur le site domaines et villages les tarifs sont les mêmes. Le vice-président délégué indique que la démarche individuelle est impossible. Le prestataire confirme qu'une commande doit être automatiquement rattachée à la CMCAS d'appartenance lors de la saisie par le bénéficiaire. 	
	<p>Bureau de CA le 19 avril 2024 à Douai Prochain CA le 21 mai 2024 à Cappelle-en-Pévèle</p>	