

BUREAU

6 août 2020

Présents : Bernard DRAY, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND (au téléphone)

Responsable : Madeline PEROT

Excusés : Denis BLOUIN, Jean-Claude DUVERGER (pouvoir à Bernard) Laurence GRAVOUEILLE, Michèle PLAY (pouvoir à Bernard)

Approbation à l'unanimité du **Compte Rendu du Bureau du 20 février 2020**

Décisions prises :

- Accord pour l'achat d'un lave linge et sèche linge pour un montant de 5191,20€
- Accord pour le remplacement du four actuel pour un montant de 7839 €
- Accord pour les réparations sur MANITOU d'un montant de 4437€

Mouvement :

❖ Participation aux Assemblées Générales

- AG de TRIO aura lieu le vendredi 4 septembre à Niort. Un mail aux membres du CA sera envoyé pour ceux qui souhaiteraient y participer. En l'absence d'un représentant de la communauté, un pouvoir sera envoyé.
- AG Emmaüs France : Le 24 septembre à Montreuil. Sébastien étant membre du CA d'EF, sera présent. La communauté a reçu la liste des futurs candidats pour la constitution du futur CA et leur présentation se fera par visioconférence. Cette AG se déroule en même temps que l'AG, il est donc difficile d'envoyer des membres du CA.
- AG ACE : le vendredi 25 septembre à Paris. Sébastien et Denis pourraient y participer.

Vie communautaire:

❖ Préparation de l'AG 2020

- Lieu : La salle Galilée initialement prévue ne peut pas accueillir plus de 40 personnes, la réunion aura donc lieu en salle 1 à la communauté.
- Programme :
 - 9h : Accueil
 - 9h30/12h30 : Réunion communautaire ayant pour thème le travail sur la gouvernance : Les 5 groupes présenteront leurs avancées.
 - 12h30 : Repas
 - 13h30/14h : Accueil, émargement, paiements des cotisations
 - 14h/16h : Assemblée Générale statutaire
 - Présentation du rapport moral, d'activité, financier 2019 et budget prévisionnel 2020, et du commissaire aux comptes.
 - Débat et votes pour validation
 - Désignation et vote du commissaire aux comptes nommé pour 6 ans
 - Informations sur le projet maraîchage et le projet d'investissement
 - Renouvellement du CA et annonce des nouveaux observateurs

- L'invitation aux amis sera envoyée le 24 août accompagnée d'un appel à candidature pour devenir soit membre du CA soit observateur. Les différents rapports seront eux adressés par mail ou courrier 15 jours avant l'AG.

❖ Résidence sociale : CAF et APL

- La résidence sociale composée de 12 studios bénéficie des APL depuis 2006. Le montant déclaré à la CAF ne correspond pas aux critères d'une résidence sociale : pas de réunion locataire, pas de loyer, pas de quittance et un montant déclaré faux. Avant toute modification auprès de la CAF, Jean-Marc consultera les anciens trésoriers et administrateurs pour connaître les critères qui ont été choisis pour ce mode de calcul ainsi que l'ancienne élue d'ALM aux affaires sociales afin d'être en règle vis à vis de l'administration.

❖ Point RH

- Vincent : transféré aux Capucins cette semaine, Vincent sera en longue maladie (6 mois voire 1 an). Pour l'instant il n'est pas remplacé.

- Situation de Loïc : toujours en arrêt de maladie mais le travail sur la parcelle avance : irrigation et dalle béton pour la salle de lavage terminées fin août, tunnels bâchés et hangar prévus fin septembre et préparation du terrain avec haies en octobre novembre et semences en mars.

- Hamid : Sera en congés 3 semaines en septembre. Denis et un responsable stagiaire (du 31 août au 27 septembre) pourront le remplacer. Cependant la commission d'animation de Saint Serge doit réfléchir à un dispositif permettant le fonctionnement du site lors des congés. Par ailleurs, Hamid est demandeur pour faire un point régulier avec les responsables, ces entretiens sont donc à mettre en place.

❖ Devis

- La société Quiétalis avec laquelle l'association a signé un contrat « GOLD » d' 1 an de maintenance de matériel de cuisine et buanderie propose deux devis pour :

- l'achat d'un lave linge et d'un sèche linge : montant de 5191,20 €

→ Accord pour l'achat d'un lave linge et sèche linge pour un montant de 5191,20€

- le remplacement d'un four : montant de 7839 €

→ Accord pour le remplacement du four actuel pour un montant de 7839 €

- Didier ROUSSEAU, actuellement en mécénat de compétence propose un devis d'une cinquantaine de Bachabox (sorte de parapluie pour Palbox). La proposition n'est pas retenue en raison du temps passé à l'installation de chaque bâche, fragilité des clips, des risques d'usure prématurée et aucune possibilité d'empiler les Palbox par la suite... .

- Véhicules :

* Camion IVECO : Réparation de l'embrayage Devis ?

* Camion rouge servant uniquement au transfert recyclerie/salle 2 : diverses réparations pour 1136 €. Proposition de ne faire aucune réparation sur ce véhicule, de le proposer à une communauté qui en aurait besoin et le petit MASTER le remplacerait ce qui éviterait le contrôle technique

- Matériel : MANITOU, multiples travaux (changements de pneus, fourches, vitres...) pour un montant de 4437 € avec une indisponibilité d'une semaine.

→ Accord pour les réparations sur MANITOU d'un montant de 4437€

- Local au dessus de la menuiserie : la présence de puces et punaises oblige à une désinfection avec pulvérisation en deux temps, pour un montant de 325,60 €. La seconde intervention sera à faire lorsque le local sera vidé et débarrassé notamment du foin qui y est aujourd'hui stocké. Il vaut mieux réaliser cette opération avant l'automne. Devis en attente

❖ Désignation du commissaire aux comptes

- Le mandat de M. ELTGEN, Commissaire aux Comptes de la société SAGECOM prend fin en 2020. Jean-Marc a consulté différents cabinets d'expertise comptable et propose plusieurs devis :

Cabinet	Nombre d'heures/année	Taux horaire	Taux d'actualisation	Montant
SAGECOM	46h	90 €	1%	4140 €
SOREX	40h	82,5 €	1%	3300 €
A3CF	52h	70 €	?	3650 €
IN EXTENSO	58h	69 €	1%	4000 €

Le Bureau souhaite reconduire le cabinet SAGECOM avec M. ELTGEN. En effet, même si sa proposition est plus élevée, le cabinet SAGECOM propose qu'une partie de sa prestation fasse l'objet d'un mécénat de compétence (pour 1380 €), ce qui ramène son coût horaire à 60 €. La suggestion sera faite au prochain CA et la proposition de renouvellement sera présentée à L'Assemblée Générale de septembre.

Questions diverses

- Suite à l'annonce de Denis, la demande d'un nouveau ou nouvelle responsable a été publiée le 20 juillet. À ce jour pas de candidature en interne. Un responsable itinérant sera présent à la communauté en novembre.

**Prochain Bureau
15 octobre 2020 à 16h30**