



## PROCES VERBAL Réunion de bureau dématérialisée 7 Septembre 2018

### STRUCTURES PRESENTES

### Prénom Nom des administrateurs

ALCG

La Ressourcerie du Pont

David ROMIEU

Elise GRUNTZ

Association Régionale PACA

Association Régionale du Limousin

Sébastien PICHOT

Cyrille BERGE

Yann BARRAUD

### STRUCTURES EXCUSEES

### Prénom Nom des administrateurs

Collectif normand des ressourceries et des acteurs du réemploi

Ressourcerie Bon Débarras

Ressourcerie Chrysalide

La Fabrique à Neuf

Bruno ANQUETIL

Vincent ESPAGNE

Mylène CAILLEU

Philippe FAURIANT

5 membres administrateurs

Le quorum étant atteint, le bureau peut commencer.

### ORDRE DU JOUR :

- 1) Point Trésorerie
- 2) Proposition des Vice-présidences
- 3) Fonctionnement et dates des prochains CA
- 4) Préparation du CA du 18 septembre

#### 1) Point Trésorerie

Validation de la fermeture du compte Martin Morel pour ne fonctionner qu'avec un seul compte à la Caisse d'épargne.

#### 2) Proposition des Vice-présidences

**Finance du réseau :** VP = Bruno ANQUETIL

**Ressources Humaines :** VP = Mylène CAILLEU

**Formation :** VP = Cyrille BERGE jusqu'en décembre 2018 ; Poste à pourvoir à partir de janvier 2019 : développer un réseau de formateurs, revisiter l'offre de formation, objectif de revoir un

nouveau catalogue pour 2019, revoir l'offre tarifaire, évaluer des offres de formation.

**Communication et sensibilisation** : VP = Sébastien PICHOT : développer les outils de communication interne et externe et les partenariats de sensibilisation.

**Plaidoyer** : VP = Martin BOBEL : Préparation feuille de route

**Filière REP** : VP = Philippe FAURIANT : renégociation des conventions pluriannuelles

**Partenariats privés** : VP = Karine DALEGRE : Création de partenariats économiques privés, dont l'objectif est de négocier des prestations à réaliser par les adhérents sur le territoire national.

**ICR** : Démarrage de la commission janvier 2019. VP Cyrille Berge : partages/échanges entre ICR, validation d'un modèle ICR et définition du mode de fonctionnement entre le réseau et les ICR, développement des ICR sur les territoires non pourvus

**Modèle économique des ressourceries** : Président David ROMIEU État des lieux et suivi des modèles existant dans le réseau.

### **Élaborer une feuille de route pour chaque commission : avant la fin de l'année**

### **3) Fonctionnement et dates des prochains CA**

MISE EN PLACE de 3 CA physiques dans l'année, sur deux jours en Décembre, Mars, Avril  
Proposition que les salariés soient présents sur un des deux jours.

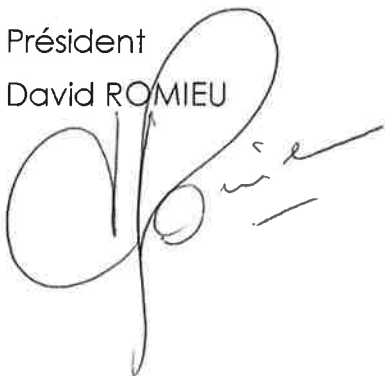
Un FRAMADATE va être envoyé aux administrateurs pour mise en place des CA

### **4) Préparation du CA du 18 septembre**

- Accueil et échange entre membres depuis l'AG.
- Bilan des commissions sur l'année précédente
- Point et mise à jour sur le tableau des actions et ligne directrices depuis 2 ans.
- Vote des vices présidences
- Communication aux adhérents
- Organisation du travail du CA et des commissions

Président

David ROMIEU



Secrétaire

Yann BARRAUD



Secrétaire adjointe

Elise GRUNTZ

