 **CA du 9 et 10 Avril 2019**

**PARIS La Petite Rokette**

**STRUCTURES PRESENTES Prénom Nom des administrateurs présents**

ALCG David ROMIEU

Association Régionale des Ressourceries de PACA Cyrille BERGE

Ressourcerie Bon Débarras Vincent ESPAGNE

Chrysalide Mylène CAILLEU

Bon Débarras Vincent ESPAGNE

R d'Evolution : La Ressourcerie du Pont Sébastien PICHOT

Elise GRUNTZ

Collectif normand des ressourceries et des acteurs du réemploi Bruno ANQUETIL

Réseau Régional des Ressourceries Occitanie Alex MESCHIA

Association régionale Bourgogne Franche Comté Fanny GONZALES

L’Abri Christophe THIESSE

REFER Martin BOBEL

**STRUCTURES ABSENTES Prénom Nom des administrateurs**

La Ressourcerie Créative Sabine ARRONDELLE

Association Régionale des Ressourceries Rhône-Auvergne David DARAIZE

**STRUCTURES EXCUSEES Prénom Nom des administrateurs**

Association Régionale des Ressourceries du Limousin Yann BARRAUD Pouvoir à GRUNTZ Élise

La Fabrique à Neuf Philippe FAURIANT

CNR Bertrand BOHAIN Pouvoir à David ROMIEU

Invité au CA le Mardi 9 Avril Yoan CAQUIERE structure ATRE

12 membres administrateurs sont présents dont 2 représentent 1 structure.

Le quorum étant atteint, le CA peut commencer.

**ORDRE DU JOUR :**

**- Déroulé de l’AG**

**- Point finance**

**- Validation adhésion**

**- Validation des comptes**

**- Point prestataire webmaster+aquilinet**

**- Suppression Vice-présidence filière REP**

**- Date du prochain CA**

Ce CA est centré principalement sur l'organisation de notre AG de mai

* **DEROULE DE L’AG**

**8h30- 9h00** : accueil des participants à la Ressourcerie Dynamique Insertion Emploi (DIE) à Evin Malmaison

**9h00- 9h30** : Accueil des officiels / discours

**9h30- 10H30** : visite de la ressourcerie.

***10h30- 11h00 Navette jusqu'à la salle des fêtes de Le Forest (3km) endroit de la plénièr*e.**

**11h00- 11h30** : Émargement puis plénière d’accueil et présentation des 2 jours d’AG.

**Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire (1ère session)**

**11h30 / 12h45: 1ére plénière :**

Présentation du rapport moral

Présentation du rapport d'activité

Présentation du rapport financier

**12h45 :** Adoption des rapports

**Fermeture de l’Assemblée Générale Ordinaire**

**13h -14h30 : Pause déjeuner**

**14h30 - 14h45 :** Introduction des ateliers

**14h45 - 15h45** : Première session Atelier

**15h45 - 16h15 : Pause**

**16h15 - 17h15 :** Deuxième session Atelier

**17h30 - 18h15** : Vie de la gouvernance, remerciement des administrateurs sortants, prise de parole et présentation des candidatures.

**18h30** : Aller- Retour vers les hôtels pour ceux qui le souhaitent.

Puis repas et soirée à Leforest (même endroit que la plénière).

***Les ateliers sont les suivants (vous pourrez participer aux 2 ateliers)*** :

-  **Plaidoyer** : Point sur le texte de loi Economie Circulaire, actualité et prochaines échéances, restitution du travail de plaidoyer et échange sur les manières de le soutenir.

- **ICR et proximité** : État des lieux ICR (leur gouvernance, leurs membres, leurs pratiques vertueuses) , rôle des ICR, comment les renforcer sur des objectifs communs? Quels liens entre national, régional et local ?  Quelle ***Vision fédératrice et quelles valeurs ?***

**Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du Vendredi 17 Mai 2019**

**Vendredi 17 Mai**

**8h30 - 9h00** : Accueil des participants / quorum

**Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire (2ème session)**

**9h00 - 10h00** : Événement National : La semaine du Réemploi

**10h00 - 10h30** : **Pause**

**10h30 à 11h30** : synthèse restitution des ateliers / Vote des résolutions / orientations pour l'année en cours

**11h30- 12h00** : Élection du Conseil d’Administration

**Fermeture de l’Assemblée Générale Ordinaire**

**12h00** Déjeuner

* **POINT FINANCE**

Décision de garder une trésorerie importante comme sécurité en cas de coup dure pour l'année prochaine. On note un effet recul d'une année concernant notre capacité  des remboursement. Pour cette année Remboursement de 30 000 euros en plus des AGS (24 000 euros)

Décisions : Versement sur un compte à la caisse des dépôts via le mandataire du minimum légal de remboursement par an

* **VALIDATION ADHÉSION**

 A tout venant - Ressourcerie Gaillarde (19) validation en CA adhésion ok

  Les Ateliers de l'Envolée (04) validation adhésion

 ICR Hauts de France  : validation après relecture du dossier sous réserve de fournitures des pièces complémentaires.

SYMEVAD : validation après relecture définitive du dossier

* **. VALIDATION DES COMPTES**

Après présentation des comptes ils sont validés à l’unanimité

* **POINT PRESTATAIRE WEBMASTER + AQUILNET**

Validation du devis pour formation de Vincent Jouanneau 120 euros

Validation de la prestation web de Aout à Décembre 2019 pour 450 euros

Validation d’un paiement de 40 euros de cotisation pour Aquilnet + 40 euros pour l’hébergement. à l'année;

* **SUPPRESSION DE LA VICE PRÉSIDENCE FILIÈRE REP**
* **DATE DU PROCHAIN CA**

Prochain CA réseau les 26 et 27 Juin à Nîmes

GRUNTZ Elise Yann BARRAUD David ROMIEU

Secrétaire adjointe Secrétaire Président

