



# PROCES VERBAL

## du CONSEIL D'ADMINISTRATION

### du vendredi 11 février 2017 à 10h00

#### STRUCTURES PRESENTES

ALCG  
APTIMA  
Association Régionale des Ressourceries du Limousin  
Association Régionale des Ressourceries PACA  
Atelier du Retz Emploi  
Bon Débarras  
Chrysalide  
La Fabrique à Neuf  
La Petite Rockette  
Le Parchemin  
Rd'Evolution  
Recyclerie de l'Agglomération du Compiégnois  
REFER  
Ressourcerie du Pont  
Tri-Tout Solidaire

#### Prénom / Nom des administrateurs

David ROMIEU  
Alain DELANCOURT  
Yann BARRAUD  
Cyrille BERGE (Secrétaire)  
Gildas HOUSSAIS  
Karine DALEGRE / Vincent ESPAGNE  
Mylène CAILLEU (vice-Présidente)  
Philippe FAURIANT  
Dimitri CALLENS (Trésorier adjoint)  
Dieter BECKER  
Sébastien PICHOT  
Michel LEDUC (Président)  
Martin BOBEL  
Elise GRUNTZ  
Bruno ANQUETIL (Trésorier) / Gérard GUIFFARD

#### STRUCTURES ABSENTES

Ressourcerie du Comtat  
Océan  
CNR

Joël GOURAUD (pouvoir)  
Jean-Baptiste AIME (pouvoir)  
Bertrand BOHAIN (pouvoir)

Mode d'Emplois

Emile BEUCHER (non excusé)

#### SALARIEE INVITEE

Réseau des Ressourceries

Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale)

**17 membres administrateurs sont présents, 3 ont transmis leur pouvoir, soit 17 structures représentées. Le quorum étant atteint, le CA peut commencer.**

#### ORDRE DU JOUR :

- 1) Approbation du PV du CA du 06 décembre 2016
- 2) Suivi de décisions
- 3) Situation financière du Réseau / Ressources Humaines
- 4) Suites de la journée de travail du 10 février
- 5) Préparation de la prochaine AGO
- 6) Proposition partenariat IKEA
- 7) 1 dossier de demande d'adhésion
- 8) Questions diverses

## **1) APPROBATION du PROCES VERBAL du CA du 06 DECEMBRE 2016**

*Le CA procède au vote : le PV du Conseil d'Administration du 06 décembre 2016 est adopté à l'unanimité.*

## **2) SUIVI DES DECISIONS**

Un point sur les décisions en cours est effectué, le tableau doit être mis à jour.

## **3) SITUATION FINANCIERE DU RESEAU / RESSOURCES HUMAINES**

Une démarche a été lancée pour changer d'interlocuteur auprès de la Banque Caisse d'Epargne et passer de l'antenne de Valenciennes à celle de Lille.

La trésorerie est à l'équilibre et la validation des comptes de l'exercice 2016 est en cours. Les objectifs financiers en terme de prestations inscrites dans le BP 2017 sont déjà atteints.

### **Stratégie financière / demande de financement ADEME**

Ce point est issu de la réflexion collective sur le modèle économique du Réseau. D'une façon générale, les salariés sont en dépassement horaire et il est urgent de permettre à Nathalie de se dégager du temps de travail pour qu'elle puisse se consacrer à des missions de représentation et de lobbying.

Un dossier de financement va être prochainement déposé auprès de l'ADEME. Il sera construit autour de missions d'accompagnement, suivi et expertise. Cela aurait comme incidence de réduire (voir d'arrêter à terme) la réalisation d'études de faisabilité. En attendant de connaître la position de l'ADEME, une réflexion doit être approfondie sur la capacité du Réseau à recruter une personne supplémentaire d'ici la fin de l'année, en fonction de la poursuite de l'assainissement de nos finances.

Un groupe de travail composé de David ROMIEU, Bruno ANQUETIL, Dimitri CALLENS, Philippe FAURIANT et Nathalie MAYOUX se réunira le 02 mars pour travailler sur plusieurs scénarios, **et faire des propositions au prochain CA.**

### **Ressources humaines**

Les salariés (Estelle, Sandrine et Vincent) ont accepté l'annualisation du temps de travail. Nous attendons la réponse de la Direction du Travail mais il ne devrait pas y avoir de problème quant à son acceptation .

## **4) RETOURS SUR LA JOURNEE DE TRAVAIL DU 10 FEVRIER**

### **4.1) Le projet associatif**

Le Réseau ne dispose pas d'un projet associatif clairement décrit, hormis les statuts, le règlement intérieur et la charte. Il est nécessaire de rédiger un texte à partir des mots clefs qui ont été listés collectivement ([voir liste en cliquant ici ou directement sur le wiki](#)) correspondant aux valeurs du Réseau. Même si ce texte n'est pas finalisé, il serait intéressant d'accorder un temps d'échange sur ce sujet avec les adhérents au cours de la prochaine AGO.

Elise propose d'envoyer un **questionnaire aux adhérents** pour mieux connaître leur avis et vision du Réseau. Elise, Karine, Yann et Vincent Jouanneau prépareront le questionnaire. Il pourra être validé à distance, l'objectif étant de le diffuser auprès des adhérents début mars.

Un groupe "**Rédaction du projet associatif**" est composé, il est constitué de Nathalie, Michel, Vincent... et d'autres s'il y a des volontaires.

### **4.2) Protocole de représentation**

Un outil doit être créé à cet effet par Sébastien dans le *Yeswiki*.

L'idée est de créer un protocole pour préparer au mieux des rencontres à enjeu national, et de les partager pour favoriser une prise de position commune. Le protocole sera le suivant :

- 1ère rencontre : les attentes sont cernées, recueil de données et d'informations pour analyse
- envoi d'un mail avec questionnements, et réponse collective dans un *pad* avec un délai de réponse.

### **4.3) Libération des communs**

Elise et Nathalie doivent fixer un temps de travail pour avancer sur ce sujet. Un commun « représentation » devra être ajouté dans l'outil collaboratif. L'objectif est que le maximum de documents actualisés soit disponible lors de la présentation de l'outil à la prochaine AGO.

Concernant la protection des documents (avant leur « libération ») : Vincent doit envoyer un document de synthèse présentant les différentes formes de protection. **Une décision devra être prise à cet effet au prochain CA.**

#### **4.4) Gouvernance**

Plusieurs propositions ont été évoquées, allant d'un fonctionnement type « co-présidence » à celui d'une collégialité. Après de nombreux échanges, il est décidé de tendre vers un dispositif intermédiaire et évolutif ne nécessitant pas de modifications statutaires pour la prochaine AG.

L'objectif est de tendre vers un fonctionnement collégial, tout en gardant un Bureau pour la prochaine année. Selon les besoins, un administrateur délégué sera désigné par le CA, pour animer et gérer une thématique définie.

Ce mode de fonctionnement sera présenté à la prochaine AGO et expérimenté sur une année, avant de tendre vers un dispositif collégial qui nécessitera alors des modifications statutaires.

Lors du prochain CA devront être définies les thématiques les plus importantes qui doivent être représentées dans la future organisation du CA, pour présentation à la prochaine AGO.

#### **4.5) Modèle économique**

Un groupe de travail a été défini (voir partie 3) et proposera plusieurs scénarios lors du prochain CA. Ces scénarios ciblent la création d'un nouveau poste salarié pour alléger la charge de travail de l'équipe salariée existante, et cela en lien avec les premiers retours attendus de l'ADEME.

***Des orientations concrètes devront être votées au prochain CA puis proposées en atelier lors de la prochaine AGO.***

### **5) PREPARATION DE LA PROCHAINE AGO LES 17/18 MAI 2017**

#### **Le lieu :**

L'idée de faire l'AG à l'Enclos Rey à Paris est écarté car trop onéreux (66,00 €/pers).

***La seconde option proposée par Michel Leduc est de faire l'AGO à Compiègne (50' de Paris) et est actée par le CA.*** La location de la salle et soirée festive pourront être pris en charge (lieu : Abbaye de Royallieu).

Une démarche doit être faite auprès du Lycée Hôtelier pour les repas du midi et les pauses- café.

Michel va se rapprocher de plusieurs hôtels afin de proposer aux adhérents 2 ou 3 types d'hébergements à différents tarifs.

**Les partenaires institutionnels à inviter sont listés :** ADEME nationale et régionale, Mairie, Ministère de l'environnement, Département, Eco-organismes, le sous-Préfet, l'Agglomération de la Région de Compiègne, SMDO, Réseau Territorial de l'Economie Sociale, Banque Martin Maurel, Nord Actif, CRESS, DIRECCTE, l'Association des Maires de France, RTES, Fondation de France, EMMAUS, ENVIE et quelques acteurs de la Transition Citoyenne (Nef, Enercoop, et Transition citoyenne).

Ces partenaires ne seront invités à participer qu'à la première séance plénière de l'AGO.

**Rédaction d'un dossier de presse par Nathalie : lequel pourra être transmis à « Le Parisien, Oise Hebdo, France 3 région, le Courrier Picard... »** et éventuellement quelques revues spécialisées (technique, passerelle éco) et autres médias nationaux (France télévision...).

#### **A faire prochainement :**

- envoi rapide de la convocation aux adhérents
- édition rapport financier (validation par l'expert-comptable) pour le 3 avril, pour présentation au prochain CA
- rédaction du rapport d'activité pour le 31 mars avant relecture. Possibilité pour la gouvernance de rédiger une partie sur l'état d'avancement des différentes commissions.
- rédaction du rapport moral pour le 03 avril max. *Le CA décide de le rédiger collectivement.*
- l'ensemble des documents devra être validé au prochain CA.

#### **Les ateliers lors de l'AGO :**

- Atelier 1 : présentation de l'outil collaboratif YesWiki et recueil des propositions des adhérents
- Atelier 2 : modèle économique du Réseau ; lien, mission et services aux adhérents

Un diaporama ludique sera proposé par Nathalie pour expliquer aux adhérents le fonctionnement du CA.

## **6) PROPOSITION DE PARTENARIAT AVEC IKEA**

L'agence de communication « Patte blanche », qui travaille pour IKEA, a proposé au Réseau un partenariat pour une opération ponctuelle les 7 et 8 juin prochains.

Cette proposition a soulevé de nombreuses remarques d'ordre technique/financière qui avaient déjà été formulées en Bureau, mais aussi d'ordre éthique.

**Après réflexions et échanges, le CA décide à l'unanimité de répondre négativement à cette proposition.** Les raisons de cette réponse seront exposées aux adhérents lors de la prochaine AGO. Mylène appellera Sandrine pour l'en informer.

## **7) DOSSIERS DE DEMANDE D'ADHESION**

Demande d'adhésion de l'association « Les ateliers LigéteRiens », à Tavers (45). Le Bureau avait déjà validé cette demande d'adhésion.

**Après vote, ce dossier de demande d'adhésion est approuvé à l'unanimité par le Conseil d'Administration.**

## **8) QUESTIONS DIVERSES**

- Demande d'adhésion d'une SCIC (« SCIC COP 5 »)

Il s'agit d'un projet structuré en SCIC, accompagné par le Réseau et qui va prochainement demander son adhésion. La structure propose au Réseau d'intégrer leur collègue « expert » au sein de leur gouvernance.

**De façon unanime, le CA ne s'oppose pas à ce que la SCIC adhère au Réseau, à partir du moment où leur statut, leurs valeurs et la non lucrativité sont conformes aux valeurs du Réseau.**

**Par contre, le CA s'oppose à ce que le Réseau intègre leur collègue.** Il est conseillé que la future structure régionale de Normandie, en cours de création, intègre ce collègue.

- HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée)

Cette association regroupe 3 000 adhérents, et vient de publier un livre, multiplie les interventions publiques de sensibilisation à l'obsolescence programmée.

HOP est sur le point de déposer un dossier de demande de financement à l'ADEME pour des outils de communication, et particulièrement le lancement d'une application « Kit de campagne sur l'obsolescence programmée ».

Il est proposé que HOP puisse diffuser ce futur outil via les Ressourceries.

**Cette proposition est actée à l'unanimité.**

## **POUR RAPPEL :**

- Prochain CA : mardi 04 avril (maison des associations à confirmer)
- Prochain Bureau : mardi 28 mars
- Prochaine AGO : 17 et 18 mai à Compiègne

Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée à 17h00

Fait le 11 février 2017

Cyrille BERGE (Secrétaire)

Gildas HOUSSAIS (Secrétaire adjoint)

Michel LEDUC (Président)

