



COMPTE-RENDU

Réunion de Bureau téléphonique du Mardi 28 mars 2017 à 14h00

Administrateurs présents :

- Michel LEDUC (Président)
- Mylène CAILLEU (Vice-Présidente)
- Bruno ANQUETIL (Trésorier)
- Dimitri CALLENS (Trésorier adjoint)
- Cyrille BERGE (Secrétaire)
- Gildas HOUSSAIS (Secrétaire adjoint)

Salariée : Nathalie MAYOUX (Secrétaire générale)

ORDRE DU JOUR : préparation de l'AGO et AGE – partenariats – financier – demandes d'adhésion

1) Préparation de la prochaine AGO

1.1) Logistique :

- **Salle :** l'AGO se déroulera finalement à l'Hôtel de Ville de Compiègne. Il est demandé à Michel de réserver une 2nde salle pour la tenue d'un atelier (capacité environ 40 places).
- **Repas :** le repas du midi (jour 1) sera pris en charge par l'organisme de l'agglomération chargé de la gestion des déchets (SMDO). Pas d'avancées sur le repas du soir, repas midi du jour 2, accueil café et animation de la soirée. Il est demandé à Michel à minima de prévoir le matériel HiFi nécessaire pour une soirée dansante.
- **Hôtel :** pas d'avancées. Michel doit envoyer à Nathalie (fait le 28.03) une liste d'hôtels qui sera transmise aux adhérents.

1.2) Invitations partenaires : l'équipe salariée a invité l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Réseau. Plusieurs réponses positives (ADEME nationale et Hauts de France, les éco organismes, Recyclivre...)

1.3) Invitations institutionnels : pas d'avancées. Il est demandé à Nathalie de rédiger une invitation officielle et de l'envoyer. Michel doit renseigner les adresses et contacts des personnalités à inviter (sous-préfecture, maire, département...) pour les transmettre à Nathalie (fait le 28.03).

1.4) Documents à diffuser :

- **Rapport d'activités :** en cours de finalisation. Il sera transmis comme convenu à Michel et Mylène pour relecture d'ici la fin de semaine. Une partie a été rédigée par Cyrille sur l'aspect gouvernance. Un mail doit être envoyé de sa part aux administrateurs pour compléter la partie « temps passé par les administrateurs ». Une présentation devra être faite lors de l'AGO sur cet aspect + frais des administrateurs (demande et renoncement des frais).
- **Rapport financier :** rendez-vous est pris entre Nathalie et l'expert-comptable ce jeudi 30 pour valider le compte de résultats et le bilan financier. Ils pourront alors être présentés au prochain CA pour procéder à l'arrêté des comptes.
- **Appel à candidature des administrateurs :** il devra être envoyé mi-avril.
- **Rapport Moral :** il a été décidé au précédent CA de le co-écrire. Une première version est en ligne sur le Wiki et n'a jusqu'à présent pas été modifiée.

1.5) Formulaire d'enquête auprès des adhérents

Conformément à la décision prise au dernier CA, le groupe de travail constitué d'Elise, Yann et Karine a transmis un modèle de formulaire. Plusieurs retours ont été faits. Il est décidé de le modifier et de le valider au prochain CA, ce point sera inscrit à l'ordre du jour.

1.6) Les ateliers de l'AGO :

- **atelier Outils Collaboratifs** : Nathalie et Elise complète au fur et à mesure la base ressources sur le YesWiki. Ces avancées et le déroulé de cet atelier devront être discutés au prochain CA.
- **atelier Modèle économique** : la commission constituée de Bruno, Dimitri, David et Philippe s'est réunie le 1^{er} mars à Paris. Plusieurs axes ont été travaillés (montant des cotisations, services payants, fonds de participation, télé-travail des salariés, embauche d'un ETP supplémentaire) et seront présentés au prochain CA. Cette présentation devra ensuite déboucher sur l'organisation et le déroulé de cet atelier lors du prochain CA.

2) Dossier ESUS et AGE

Le Réseau n'ayant pas une structuration sociale type ACI, l'agrément ESUS nécessite un rédactionnel précis dans les statuts. Il sera donc nécessaire de faire une AGE pour modifier les statuts et obtenir cet agrément qui s'avère indispensable pour le Réseau.

Il est proposé de profiter de cette AGE pour modifier la ligne statutaire imposant systématiquement le recours à un commissaire aux comptes. Le but étant de n'avoir recours à un commissaire aux comptes uniquement si le montant légal des subventions publiques obtenues l'exige.

Ce point sera traité au prochain CA. L'AGE devra alors être annoncée dans les prochaines convocations.

3) Partenariats

- ADEME Nationale : 2 dossiers ont été transmis.

- animation inter-réseau : traitement en cours pour une convention sur 18 mois, en bonne voie.
- programme d'actions du Réseau : l'ADEME se montre intéressée sur le fond (volet expertise et autres), mais doit se rapprocher de son service juridique pour préciser la forme que cela prendra. L'objectif de l'ADEME serait une signature d'une convention (2 ans max) d'ici le mois de juin.

- INTERREG et cofinancements

Eco Mobilier a accepté de participer au cofinancement de ce projet, ce qui conduit à un taux de financement de projet de 70 %. Un dossier déjà déposé à la Région Hauts de France passera pour une seconde fois en commission. Si acceptation, le projet européen serait alors financé à hauteur de 90 %, ce qui était l'objectif initial annoncé par Nathalie.

- ECO MOBILIER

Le renouvellement de la convention, relative au travail d'accompagnement réalisé par Sandrine, est accepté. A la demande d'Eco Mobilier, un forfait supplémentaire est ajouté concernant l'accompagnement des structures pour accéder aux flux des distributeurs. Le Réseau s'est engagé sur un seul distributeur pour 2017, soit un financement total de 13,5 k€. Il pourra y avoir un engagement supplémentaire par la suite concernant ces distributeurs.

- CARGLASS

Carglass souhaiterait renouveler le projet initié l'an passé. Dossier en cours.

4) Volet financier

L'obtention du DASESS doit être une priorité.

Le cabinet chargé de réaliser le DLA a remis son rapport final. Une réunion est prévue le 25 avril avec Nord Actif pour sa restitution auprès des partenaires. Cette réunion sera déterminante pour que le Réseau bénéficie de ce fond.

Caisse d'Epargne : il avait été décidé de changer d'interlocuteur au niveau de la Caisse d'Epargne et de prendre rendez-vous avec un responsable. Pas d'avancée, Michel doit prendre rendez-vous pour avancer sur ce point.

5) Demandes d'adhésion

4 dossiers ont été transmis.

- Le Grand détournement (44)
- Recyclerie de Redon (35)
- Ressourcerie des Batignolles - association 1000 collectes (75017)
- Recyclerie de Rilleux-La-Pape - association REED (69)

Ces 4 demandes d'adhésion sont acceptées par le Bureau, à l'unanimité. Elles seront à l'ordre du jour du prochain CA pour être entérinées.

Gildas expose la problématique de l'Union des Eco-cycleries. Un rapprochement devra être fait avec le Réseau.

6) Conseil d'Administration du 04 avril : proposition ordre du jour

Lieux : Maison des asso du 11e : 8 rue du Général Renault, 75011 Paris

9h30 : accueil / 10h00 : démarrage

Les points à aborder et estimation de temps alloué :

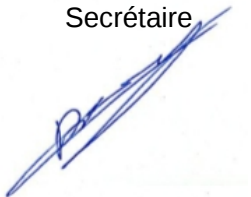
- 1) suivi de décisions - 10'
- 2) situation financière (décision arrêt des comptes) - 20'
- 3) finalisation du formulaire d'enquête – 30'
- 4) point sur les partenariats en cours - 20'
- 5) préparation de la prochaine AGO - 2h00
 - point sur la logistique et sur ce qu'il reste à faire
 - avancées de l'outil YesWiki / organisation et déroulé de l'atelier « outils collaboratifs »
 - rendu de la commission « modèle économique » / organisation et déroulé de l'atelier « modèle économique »
- 6) préparation de la prochaine AGE - 30'
- 7) prochaine gouvernance : définition de thématiques à responsabilité / le Bureau - 30'
- 8) 4 demandes d'adhésion - 20'

RAPPEL :

Prochain AGO/AGE : 17 et 18 mai

Fait le 28 mars 2017

Cyrille BERGE
Secrétaire



Gildas HOUSSAIS
Secrétaire adjoint



Michel LEDUC
Président

