



Relevé de décisions Conseil d'Administration du 17 avril 2018

Administrateur	syndicat	présent	Administrateur	syndicat	présent
Arlette BIHEL	CGT	présente	Bruno RATHOUIT	CGT	excusé
Jérôme BOUCHACOT	CGT	présent	Pierre HAYS	CFDT	présent
David LE PENNEC	CGT	présent	Pascal LE BRAS	CFDT	présent
Joachim FADLI	CGT	présent	Annie MENEUR	CFDT	présente
Arnaud DERIT	CGT	présent	Pascaline MERCIER	CFDT	présente
Julien LE DOUSSAL	CGT	présent	Richard MORITZ	CFDT	présent
Jean Paul LE CLEC'H	CGT	présent	Sonia OGIER	CFDT	excusée
Vincent LE BAYON	CGT	présent	Emilie JOSSE	CFDT	présente
Yvonnick LE FEVRE	CGT	présent	Franck CRAST	CFE-CGC	excusé
Loïc LE LU	CGT	présent	François LITAIZE	CFE-CGC	présent
Olivier MANDEL	CGT	présent	Lionel NENAN	FO	présent
Daniel NOVARA	CGT	présent	Bruno FURLAN	FO	présent

Assistent au Conseil d'Administration
Catherine VIVIEN – Secrétaire de séance Agathe LE GUELLEC – Secrétaire Assistante de CMCAS Philippe LE ROUZIC – Responsable du Pôle RIE

ORDRE DU JOUR	DECISION	VOTE
1. Informations du Président,	<p>Le Président au nom du Conseil d'Administration, remercie Patricia Guilleron, Catherine Willer et Christiane Gaudin pour leur implication dans les Activités Sociales, et leur souhaite une belle retraite.</p> <p>Locaux de Centre et Port : le propriétaire a fait intervenir un huissier pour signifier qu'il faut libérer les lieux au plus tard pour le 30 septembre 2018.</p>	

ORDRE DU JOUR	DECISION	VOTE
	Festival d'Energies : pas de bracelets dématérialisés contrairement à ce qui était prévu, en raison du coût.	
2. Relevé de Décisions du Conseil d'Administration du 1-02-2018, vote,	Pas de remarque particulière	Approuvé à l'unanimité
3. Approbation du PV de Conseil d'Administration 1-02-2018, vote,	Erreur d'orthographe sur le nom de Bruno Furlan (au lieu de Furnan) Pas d'autre remarque.	Approuvé à l'unanimité
4. Clôture de l'Exercice Budgétaire 2017, Résolutions Budgétaires, votes,	Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 faisant apparaître un total de bilan de 3081989.97€ et un Résultat excédentaire de 141225.26€ et décide de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Sur la suggestion de son président et après en avoir délibéré, le conseil décide de proposer à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat de l'exercice 2017 en Réserves diverses activités. Le Document comptable du Cabinet 2AS évolue, désormais le Cabinet d'Audit exprime un avis quant à l'évaluation effectuée. Le document 2AS a été transmis très tardivement, le délai de 10 jours n'est pas respecté ce qui est préjudiciable pour permettre d'étudier les documents sereinement.	Vote pour 12 CGT, NPPV : 6 CFDT, Abstention : 3 (1 CFE-CGC, 2 FO), approuvé à la majorité Affectation du résultat excédentaire : pour 12 CGT, NPPV : 6 CFDT, Abstention : 3 (1 CFE-CGC, 2 FO), approuvé à la majorité. Pierre Hays absent de la salle au moment des votes.

ORDRE DU JOUR	DECISION	VOTE
	<p>Lors de la fusion des CMCAS du Finistère et du Morbihan, des primes ont été versées aux agents concernant leur changement de lieu de travail. Ces primes apparaissent sur le compte frais d'avance de déplacement 425 11 A pour un montant de : 96781,52 €.</p> <p>Ces montants sont à définir en charges exceptionnelles.</p>	Vote : Approuvé à l'unanimité
5. IME, AAJ, validation, vote,	Pas de remarque	Vote : approuvé à l'unanimité
6. Suivi Budgétaire 2018,	<p>Le Transfert d'une activité de la Commission Jeunesse « planète sauvage » n'apparaît pas encore sur le document.</p> <p>Les Réserves de Sécurité seront à remonter en 2018.</p> <p>François Litaize pour la CFE-CGC, relève que les recettes des bateaux ne sont pas comptabilisées au fur et à mesure.</p>	
7. Point SCI Colpo,	Les travaux de réfection sont terminés, les 9 dernières chambres ont été réceptionnées fin mars.	
8. Préparation des Assemblées Générales de SLvies, et de la CMCAS,	Le Président invite chaque Administrateur à participer aux Assemblées Générales de SLvies.	

ORDRE DU JOUR	DECISION	VOTE
9. Point LTB,	Les documents fournis ne permettent pas de connaître l'état du stock de la billetterie, ce qui est regrettable. Un bilan détaillé est attendu, faisant également apparaître les prix (achat, public). Il importe de savoir dans quelle mesure l'adhésion à LTB est rentabilisée.	
10. Point Info Com, présentation de l'onglet handicap,	Point reporté au prochain CA Un questionnaire pour connaître les besoins des bénéficiaires devant faire face aux difficultés liées au handicap a été transmis par l'info lette. Ceux qui n'ont pas de messagerie le recevront par mail. Ce questionnaire conforme aux attentes de la CNIL.	
11. Point projet nautisme 2018,	L'idée est de proposer un maximum de sortie en proposant dès ce printemps des activités du mercredi. Projet à mettre en lien avec les centres de vacances. Une communication sera faite par le pôle RIE.	
12. Conventions Artes et Campéole,	Validation du projet de convention avec ARTES Validation des projets de convention avec Campéole et mandatement du Président de la CMCAS pour signature.	Vote : pour 12 CGT, contre 0, Abstention : 9 (6 CFDT, 1 CFE-CGC, 2 FO), approuvée à la majorité Vote : pour 14 (12 CGT + 2 FO), contre 0 abstention 6 CFDT + 1 CFE-CGC), approuvé à la majorité
13. Point élections des membres du Comité de Coordination,	Vote du 4 juin à 8h au 7 juin à 12h	
14. Accès PMR à la Salle de Kerlo, et renouvellement du Pêche promenade de Vannes, devis à valider, (Vote)	Le devis concernant la toiture ne fait pas l'avis d'un vote du CA. Ce devis est présenté pour information. Le devis retenu est celui de Confort et Technique	La résolution est modifiée, pour création d'une ligne budgétaire, les travaux seront lancés après avis du Bureau et en fonction des éventuelles

ORDRE DU JOUR	DECISION	VOTE
	<p>Une ligne budgétaire existe pour 32360€ pour Kerlo mais une ligne spécifique à 12992,80 pour cet investissement sera créée via un transfert de crédits.</p> <p>Le Bureau de la SLvie cherche à obtenir des subventions de divers organismes. L'appui du Territoire est également attendu sur ce point</p>	<p>subventions obtenues Vote : pour à l'unanimité</p>
<p>15. Point réorganisation professionnelle du Territoire CCAS et Point TH,</p>	<p>Des appels à compétence interne (ACI) sont publiés pour les postes de TSA (remplacement de Lucie Pasquier), ASA (remplacement de Nadine Ferrasse), AASS (remplacement de Valérie Perrin).</p> <p>Un CE extraordinaire a eu lieu le 16 avril pour la question des ressources professionnelles dédiées à la PROXI.</p>	
<p>16. Questions diverses.</p>	<p>Un CA extraordinaire est à envisager au mois de mai. Des dates seront proposées dans les meilleurs délais.</p>	

Prochain Conseil d'Administration le 7 juin 2018.