

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

avril 2013

**DÉLÉGATION FO**  
**ROGER CORAI**  
**LIONEL PIPITONE****DU 11 AVRIL 2013****À L'ORDRE DU JOUR**

1. **INFORMATION DU PRÉSIDENT**
2. **ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE ACTIVITÉS CULTURELLES**
3. **COMPTES :**
  - **1<sup>ÈRES</sup> REMARQUES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'ARRÊTÉ DES COMPTES**
  - **PLAN DE CONTRÔLE DES COMPTES 2013**
  - **PRÉSENTATION DU SUIVI DU BUDGET 2013**
  - **POINT DE SORTIE ESTIMÉ DE LA TRÉSORERIE À FIN 2013**
4. **FILIÈRE CIAT : CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIÉ UNIQUE ET DU REPRÉSENTANT DANS LA HOLDING 1**
5. **FESTIVAL D'ÉNERGIES 2014**
6. **BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL CULTURE LOISIRS**
7. **CONVENTION CAPÉCHEGS**
8. **PARTENARIAT AVEC L'ACADÉLIE TIOZZO**
9. **PROJET DE DÉLIBÉRATIONS ISSUES DES COMMISSIONS NATIONALES**
10. **PATRIMOINE ET DOSSIERS IMMOBILIERS**
11. **QUESTIONS DIVERSES**

**1. INFORMATION DU PRÉSIDENT****Changement de membres au sein des délégations :**

Changement de membre au sein de la délégation FO.

- Commission Communication :

Claude BRICARD remplace Alain BIGAUT en qualité de membre suppléant.

Changement de membre au sein de la délégation CFDT

- Commission Restauration :

Jean Marc CROCE est mandaté en qualité de titulaire.

Joël POUSETT remplace Jean Jacques GALLMAN en qualité de titulaire.

Jean Jacques GALLMAN remplace Joël GENDROT en qualité de suppléant.

**Changement d'un Animateur de coordination territoriale DDA :**

Patrick Rebouillet remplace Nicolas Cano en qualité d'animateur de la coordination territoriale Dauphiné Drôme Ardèche.

**Membres FO à la prochaine AG du GIE/VLA**

- Bernard GITTON
- Suno NAVARRO

**Inauguration ERBALUNGA**

Le vendredi 31 mai prochain à 12 h 30 aura lieu l'inauguration de ce centre de vacances.

**AG de l'IFOREP**

l'AG de l'IFOREP aura lieu, à Montreuil, les 20 et 21 juin prochains.

FO Énergie et Mines ne siègera pas à cette AG.

**2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE ACTIVITÉS CULTURELLES**

Michel LÉBOUC remplace Fiore D'ASCOLI, à la présidence de la commission Activités Culturelles.

Date d'effet au 1<sup>er</sup> juin 2013.

Délibération 2013.032

**POUR : CGT + FO****CONTRE :****ABSTENTION : CFE-CGC + CFDT**

### 3. COMPTES

**Budget 2012** : premières remarques du Commissaires aux comptes sur l'arrêté des comptes.

Le Commissaire aux comptes chargé de l'audit indépendant et du contrôle des comptes de la CCAS a confirmé l'utilité d'étaler les contrôles sur l'exercice 2013 afin d'anticiper au mieux les évolutions et éventuelles corrections. À savoir, un premier point au 30 juin et un deuxième au 30 septembre.

- Plan de contrôle des comptes 2013.

Le commissaire aux comptes a fait part de son plan de contrôle pour les comptes 2013.

- Présentation du suivi du budget 2013.

Ce point important examiné lors du Conseil d'Administration au travers d'un calendrier rigoureux de suivi budgétaire et d'actions précises décidées lors du CA du 11 janvier 2013 confirme la poursuite du redressement. Le tableau de bord fait apparaître un résultat d'exploitation plus élevé que prévu du fait, à la fois de l'encaissement avancé d'une subvention des entreprises à la restauration et surtout du fait, d'une réduction continue des frais prévus de fonctionnement (achats externes, frais de locaux...)

- Point de sortie estimée de la trésorerie à fin 2013.

Les prévisions présentées font état d'un solde de trésorerie positif tout au long de l'année avec une clôture en décembre à hauteur de 21,1 millions d'euros. Les mois d'avril, mai, juin, périodes de préparation de la saison où la différence entre encaissements et décaissements sera particulièrement délicate, doivent être, plus que jamais, des moments d'extrême attention et suivi de la part des directions dans le choix des dépenses.

### 4. CIAT : CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIÉ UNIQUE ET DU REPRÉSENTANT DANS H1

#### Changement de membre :

Le CA prend acte de la démission de Michael FIESCHI de sa qualité de Président d'Etoile Holding H1.

Le CA nomme Philippe GUILOSSON, directeur général de la CCAS, pour représenter et agir au nom de la CCAS en qualité de Président, dans Etoile Holding H1.

Délibération 2013.047

**POUR : CGT**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION : FO**

#### Changement d'actionnaire unique :

Le CA prend acte de la démission de Christophe GASTON de sa qualité de représentant de l'actionnaire unique dans Etoile Holding H1. Le CA nomme Michael FIESCHI, Président de la CCAS, pour représenter et agir au nom de la CCAS dans Etoile Holding H1, représentant de l'actionnaire unique.

Délibération 2013.048

**POUR : CGT**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION : FO**

## 5. *FESTIVAL D'ÉNERGIES 2014*

Le CA retient le principe de la tenue du festival d'énergies qui se tiendra au printemps 2014.

Le CA mandate le bureau de la CCAS, afin de définir la composition des instances de pilotage pour la préparation de ce festival.

Le CA demande au binôme élu/professionnel de tout mettre en œuvre pour permettre, lors de sa prochaine séance, de valider le projet du festival ainsi que le budget prévisionnel.

Délibération 2013.039

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

## 6. *PORTAIL CULTURE LOISIRS : BUDGET DE FONCTIONNEMENT*

La généralisation de l'accès au Portail Culture et Loisirs pour l'ensemble des ouvriers-droit et ayants-droit des Organismes Sociaux, sera effective pour la fin du mois de mai 2013.

Le Comité des engagements réuni le 27 février 2013 propose au Conseil d'Administration d'accorder à ce nouveau dispositif de réponse à leurs besoins et attentes, les budgets suivants :

- 174 000 € pour la constitution du catalogue des quelque 1000 offres Culture et Loisirs,
- 300 000 € pour son fonctionnement et les subventions éventuelles du 1 % sur des spectacles et des lieux de diffusion artistique.

Délibération 2013.040

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE :**

**ABSTENTION : CFE + CFDT**

## 7. *CONVENTION CAPECHECS*

La CCAS décide de conserver et de pérenniser l'esprit de tournoi, liant débutants et champions, sur un même lieu, autour d'un même échiquier, et met à disposition :

- d'une part, le site du Cap d'Agde, avec le personnel en poste,
- d'autre part, octroie un montant forfaitaire de 15 000 € pérennisant ainsi les échecs dans le contenu des séjours et sa dimension pédagogique.

Délibération 2013.044

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE**

**ABSTENTION : CFDT**

## **8. PARTENARIAT AVEC L'ACADÉMIE TIOZZO**

Report au prochain Conseil d'Administration.  
Réflexions sur la possibilité de formation BAFA des jeunes de l'académie.

## **9. PROJET DE DÉLIBÉRATIONS ISSUES DES COMMISSIONS NATIONALES**

### **Évolutions des rencontres sportives nationales pluriannuelles (RSN)**

La commission nationale APSL, propose les axes de travail suivants :

- Une programmation pluriannuelle de RSN (sur 3 ou 4 ans).
- Une limitation à 6 RSN par an.
- Une diversification des lieux où se déroulent les RSN, s'appuyant sur l'implication d'un plus grand nombre de CMCAS et de territoires.

Afin de dynamiser et relancer la pratique des Activités Physiques, Sportives et de Loisirs (APSL) dans les organismes sociaux.

Délibération 2013.034

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

### **Fonds de stabilité CSMR**

Le budget initialement voté de 31 M€ concernant l'aide à l'adhésion est, quant à lui, en dépassement de 3 M€. Afin de combler ce dépassement, le CA décide de prendre 3 millions d'euros sur les excédents, qui sont de 12 millions d'euros à ce jour.

Délibération 2013.041

**POUR : CGT**

**CONTRE : FO + CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

### **Projets d'aide au développement**

Le CA donne mandat à la Commission Activités internationales pour construire les conditions d'une refonte de l'aide au développement et des séjours solidaires.

Ce travail devrait déboucher, entre autres, sur une évolution des critères d'éligibilité qui serviront à l'examen des projets d'aide au développement en 2014.

Délibération 2013.043

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE**

**ABSTENTION : CFDT**

## 10. *PATRIMOINE ET DOSSIERS IMMOBILIERS*

### **CESSION DU SITE A USAGE DE CENTRE DE VACANCES SITUE A CEILHES ET ROCOZELS**

Délibération 2013.033

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE :**

**ABSTENTION : CFE + CFDT.**

### **CESSION DE LA MAISON FAMILIALE ET DE LA MAISON INDIVIDUELLE SISES A ARCACHON**

Cession de la Maison familiale et maison individuelle à la société PROFIMOB dont le siège social est situé au 23 rue de l'Arcade à Paris (75 008), moyennant le prix de 3 250 000 €.

Délibération 2013.035

**POUR : CGT**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION : FO.**

### **ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAINS SITUEES À SAINT HILAIRE DU ROSIER (ISÈRE)**

Le CA décide de donner son accord sur la demande de Madame Françoise PICARD propriétaire riveraine de faire procéder à un acte d'échange de parcelles de terrains, de superficies totales identiques, soit 320 m<sup>2</sup>.

Cette opération sera constituée gracieusement.

Délibération 2013.036

**POUR : CGT + FO + CFE + CFDT**

**CONTRE :**

**ABSTENTION :**

### **AVENANT N° 2 AU BAIL DU 12 MARS 2004 SIGNE ENTRE LA SOCIÉTÉ ANTARES ET LA C.C.A.S. POUR LA PRISE À BAIL DE LOCAUX À USAGE DE BUREAUX ET DE SALLES DE FORMATION POUR LA ZONE 5 SIS A POISSY (YVELINES)**

Le Conseil d'Administration décide de prolonger pour une durée d'une année, soit jusqu'au 30 juin 2014, par un avenant le bail en cours avec la Société ANTARES concernant des locaux à usage de bureaux et de salles de formation situés 2, rue Charles Édouard Jeanneret à POISSY (Yvelines).

Le montant des loyers correspondants s'élèvera à la somme d'environ 279 000 €

Délibération 2013.037

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

#### **ANNULLATION PRINCIPE VENTES DU TERTIAIRE**

Le CA décide d'annuler le principe des ventes de l'ensemble des locaux du tertiaire, à savoir  
ex : DR PARIS-NORD, AUVERGNE, BRETAGNE, SUD-OUEST, LANGUEDOC ROUSSILLON/MIDI PYRÉNÉES,  
PACA et RHÔNE-ALPES

Délibération 2013.038

**POUR : CGT + CFDT**

**CONTRE :**

**ABSTENTION : FO + CFE.**

#### **PROCESSUS TRANSFERT DE GESTION**

Des sites Le Pradet, Les Jars et Raviège.

Délibération 2013.042

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

#### **VERSEMENT D'UNE AVANCE EN COMPTE COURANT A LA SIC PIC DU TOURMALET**

Délibération 2013.045

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

#### **VERSEMENT D'UNE AVANCE EN COMPTE COURANT A LA SIC LES ROMARINS**

Délibération 2013.046

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

#### **CESSION DU SITE A USAGE DE CAMPING**

Délibération 2013.049

**POUR : CGT + FO**

**CONTRE : CFE + CFDT**

**ABSTENTION :**

#### **TARIFS SEJOURS EN RESIDENCES PARISIENNES**

Suite à la vente de la résidence hôtelière « Opéra » effective au 3 juin, une nouvelle offre globale de séjours  
Parisiens permettant une augmentation du nombre de « lits » disponibles (+ 16,5 %) sur 4 résidences d'accueil :

- Résidence Internationale Parisienne (Paris 20<sup>ème</sup>)
- Centre CCAS Richerand (Paris 10<sup>ème</sup>)
- Centre International Maurice Ravel (Paris 12<sup>ème</sup>)
- Centre International Kellerman (Paris 13<sup>ème</sup>)

De plus grâce à la baisse du coût global d'exploitation de ces institutions, il est validé une diminution des tarifs de référence (65 € au lieu de 85 € actuellement) et donc une diminution de la participation des bénéficiaires. Compte tenu de ces décisions, les familles ayant effectué des réservations à « Opéra » après le 3 juin se verront proposer une offre individualisée.

Délibération 2013.050

**POUR : CGT + FO + CFE**

**CONTRE :**

**ABSTENTION : CFDT.**

## **11. PATRIMOINE ET DOSSIERS IMMOBILIERS**

### **Aide solidaire en direction des ouvriers en grève de PSA Aulnay :**

Le Président propose une rencontre avec les CE et les administrateurs pour qu'une proposition d'aide solidaire soit mise en place (séjours, accueil d'enfants...). Ce point sera validé au Bureau du CA du 25 avril 2013.

### **Utilisation du logo de la CCAS :**

FO Énergie et Mines fait remarquer qu'un site Internet externe à la CCAS a utilisé son logo.

A priori aucune autorisation n'a été donnée pour cela.

Une étude est en cours.

**PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CCAS  
LE JEUDI 23 MAI 2013**