

## PROCES VERBAL **CONSEIL D'ADMINISTRATION** PARITAIRE Mercredi 29 avril 2020

✚ Liste des membres présents et représentés :

- CFDT :
  - Colette Alsafrana
  - David Decourtray (pouvoir Colette Alsafrana)
- CFE-CGC :
  - Isabelle Caresmel
  - Caroline Clamagirand (pouvoir Isabelle Caresmel)
- CFTC
  - Jean-Pierre Hanquez (pouvoir Bruno Delhomme)
  - Bruno Delhomme
  - Florence Maury
- CGT
  - Didier Ferrières
  - Eric Risser
- Croix-Rouge française
  - Benoit Fourati
  - Quentin Ha
  - Carine Dabireau (pouvoir Benoit Fourati)
- FEHAP
  - Caroline Dhouib
- FO
  - Pascaline Fecamp
  - Christelle Lechat (pouvoir Jacques Moscovitch)
  - Jacques Moscovitch
- NEXEM
  - Anne Simon

Après comptage des membres présents ou représentés, les organisations disposent du nombre de voix suivants :

- CFDT : 2 voix
- CFE-CGC : 2 voix
- CFTC : 3 voix
- CGT : 2 voix

- Croix-Rouge française : 3 voix
- FEHAP : 1 voix
- FO : 3 voix
- NEXEM : 1 voix

➤ Invitée : Jehanne Garait, Commissaire aux comptes

Compte tenu du contexte sanitaire, la séance se déroule en visioconférence

## **Approbation du PV du Conseil d'Administration du 3 décembre 2019**

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 décembre 2019 est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

## **Point d'actualité et conséquences de la crise sanitaire sur l'activité**

Le directeur fait un point sur la situation de l'association et de l'activité après 6 semaines de confinement. Un ralentissement important des sollicitations externes est constaté. Mais l'équipement informatique de l'ensemble des salariés a permis une continuité satisfaisante de l'activité à distance, notamment sur les projets structurels. Les mesures exceptionnelles prises par le CGI exceptionnel du 20 avril permettent d'accompagner les établissements adhérents pendant la période.

## **Approbation du bilan de l'Accord 2016-2019 et proposition d'un plan d'affectation du report de l'Accord 2016-2019**

Le projet de bilan de l'Accord 2016-2019, validé par le Bureau, est présenté aux membres du Conseil. Il est rappelé que ce bilan accompagnera la demande d'agrément de l'Accord 2020-2022. Il laisse apparaître un report d'un montant de 5,7 millions d'euros, dont les origines sont multiples. Les membres du Conseil se montrent satisfaits du document et l'approuvent à l'unanimité. Ils approuvent à l'unanimité la demande d'affectation de ce report au nouvel Accord 2020-2022, selon les modalités définies par le CGI-D du 27 avril.

## **Feuille de route du DG : bilan 2019 et validation de la feuille de route 2020**

Le bilan de la feuille de route 2019 du DG est présenté aux membres du Conseil d'Administration. Une proposition de feuille de route pour l'année 2020 est faite. Compte tenu du report de la date du Conseil, elle intègre plusieurs éléments de mise en œuvre et identifie les impacts de la crise sanitaire actuelle sur l'activité. Les membres du Conseil d'Administration en prennent acte après plusieurs questions et échanges. L'importance d'une préparation politique soigneuse des échanges à venir avec l'Agefiph est ainsi rappelée, au regard du contexte institutionnel du moment.

## **Plan d'amélioration : point d'étape et lancement d'une nouvelle phase**

Un point d'étape est fait sur la mise en œuvre du plan d'amélioration d'OETH, qui n'est que très faiblement impactée par la crise sanitaire. Les membres du Conseil d'Administration sont appelés à se prononcer sur l'ouverture de plusieurs nouveaux chantiers :

- Ils valident le lancement de l'étude visant à estimer l'impact de la réforme de la DOETH sur les contributions de l'Accord, menée par le cabinet Quadrat pour un montant de 12 540€ TTC
- Ils valident le lancement d'une mission d'accompagnement à la définition d'une stratégie de communication pour OETH pour un montant estimé à environ 50 000€. Ils donnent mandat au Bureau pour arrêter le choix de l'agence qui mènera cette mission et pour ajuster le montant financier nécessaire
- Ils valident l'acquisition d'une solution de gestion digitalisée des absences et des notes de frais fournie par la société Lucca pour un montant prévisionnel de 7400€.

## ✚ Frais de promotion de l'Accord : modalités 2020

Après échanges et évaluation des changements possibles introduits par l'Accord 2020-2022, les membres du Conseil d'Administration reconduisent les frais de promotion de l'Accord à l'identique en 2020, soit 12 000€ par organisation signataire sur présentation d'un bilan des actions réalisées.

## ✚ Proposition de report du CA du 2 juillet

Au regard du retard pris dans la clôture des comptes et la préparation de l'audit de la Commissaire aux comptes, lié au confinement et à la migration du logiciel Sage, le Bureau propose un report du CA initialement prévu le 2 juillet. Le Conseil d'administration est programmé le mardi 8 septembre 2020, à partir de 10h, en présentiel.

## ✚ Question diverse : dates des prochaines instances

Mardi 26 mai : CGI-F [[en visioconférence](#)]  
Mercredi 27 mai : Bureau [[en visioconférence](#)]  
Mardi 30 juin : CGI-D [[en visioconférence](#)]  
Mercredi 1<sup>er</sup> juillet : CGI-F [[en visioconférence](#)]  
Jeudi 2 juillet : Bureau (option) [[en visioconférence](#)]

Lundi 7 septembre : Bureau  
Mardi 8 septembre : **Conseil d'Administration**  
Lundi 14 septembre : CGI-F  
Lundi 12 octobre : CGI-D  
Mardi 13 octobre : CGI-F  
Mardi 24 novembre : CGI-F  
Mardi 1<sup>er</sup> décembre : CGI-D  
Mercredi 2 décembre : **Conseil d'Administration**  
Mercredi 16 décembre : CGI-F

Le Bureau du mois de novembre n'a pas été programmé.

Didier FERRIERES  
Président