

## **PROCES-VERBAL du CONSEIL d'ADMINISTRATION** **en période de confinement Mars-Avril 2020**

En raison des règles de confinement le Conseil d'Administration de l'UDSP 25 qui devait se tenir le Lundi 23 Mars 2020 a été annulé. Au vu du confinement il convient de réorganiser nos services afin d'assurer la continuité des principaux services de notre association. Certaines décisions importantes sont toutefois nécessaires de prendre pour notre fonctionnement. Les administrateurs sont appelés à se prononcer sur différents dossiers par mail ou par vote électronique. Chaque dossier ou décision à prendre est diffusée par mail. Sauf avis contraire de l'administrateur après 5 jours il est considéré que l'administrateur valide la demande.

### **CONFINEMENT**

- Pour information**
- Pour validation**

Au vu de la situation le personnel de l'UDSP a été positionné en télétravail un point journalier est fait sur les tâches effectuées avec le PUD ou un membre du Comité Exécutif. Les appels téléphoniques sont basculés automatiquement sur le portable d'Emmanuelle. Le personnel n'est autorisé à quitter leur domicile pour raisons professionnelles uniquement sur validation du PUD qui rédigera les attestations dérogatoires de sortie en vigueur.

### **ADMINISTRATION GENERALE – Validation des PV de CA**

- Pour information**
- Pour validation**

Les PV de CA du Lundi 9 Décembre 2019 au CIS Maîche et du Mercredi 2 Octobre 2019 au CIS Morteau n'étaient pas finalisés. Ils ont été transmis à chaque administrateur le 04/04/2020.

📍 **EN COURS de VALIDATION – 1 Abstention (Patrick PETITCOLIN)**

### **ADMINISTRATION GENERALE – RECRUTEMENT d'UN SERVICE CIVIQUE**

- Pour information**
- Pour validation**

La mission de Margaux PRAOM en qualité de service civique se termine le 06/05/2020. Il est proposé de renouveler cette opération. Réglementairement il n'est pas possible de renouveler le contrat de Margaux, il convient donc de recruter une autre personne. Les membres du CA sont appelés à se prononcer sur les propositions suivantes :

1. Valider le principe de recruter un-e- service civique
2. Emmanuelle BIGUENET se charge de prendre l'attache des différents services pour renouveler notre agrément.
3. Une fiche de poste est proposée aux membres du CA

👉 **Les 3 PROPOSITIONS SONT VALIDEES A à L'UNANIMITE**

**Envoi d'un mail d'information au CA le 04/06/20 par le secrétaire général**

### **ADMINISTRATION GENERALE – MODIFICATIONS DU RI**

- Pour information**

### Pour validation

Le conseil d'administration est amené à se prononcer sur 4 points proposés par sondage :

- Modification de l'article 3 du RI précisant la répartition des administrateurs
- Modification de l'article 4 du RI portant sur l'élection du président
- Création de l'article 7 du RI portant sur la mise en place du vote électronique
- Suppression de l'article 12 du RI portant sur les frais de remboursement téléphonique

👉 Les 4 PROPOSITIONS SONT VALIDEES

1 vote ABSTENTION

17 votes POUR

0 vote CONTRE

*Envoi d'un mail avec demande de validation par sondage en ligne au CA le 03/06/20 par le secrétaire général. En effet des imprécisions sur certains articles rendaient caduques la délibération précédente.*

## ADMINISTRATION GENERALE – RECRUTEMENT d'UN-E- SALARIE-E-

### Pour information

### Pour validation

Le contrat de Melissa SANCHEZ se termine le 31/08/2020. Après analyse du cabinet comptable et réflexion du Comité Exécutif il est proposé de recruter un-e- assistant-e-e à hauteur de 25 heures/semaine. Le budget en termes de charges salariales sera identique à celui de Melissa. Les membres du CA sont appelés à se prononcer sur les propositions suivantes :

1. Valider le principe de recruter un personnel administratif 25h/sem
2. Emmanuelle BIGUENET se charge de prendre l'attache des différents services
3. Une fiche de poste est proposée aux membres du CA

Il est proposé un recrutement le 1<sup>er</sup> Août 2020.

L'ensemble des membres du CA valide cette décision de recrutement à 25 heures.

👉 EN COURS de VALIDATION – 1 remarque de Patrick PETITCOLIN\*

\*Intervention de Patrick PETITCOLIN qui suggérait de recruter à 27 h/sem.

*Envoi d'un mail d'information pour report au CA le 04/06/20 par le secrétaire général*

## ADMINISTRATION GENERALE – RECRUTEMENT d'UN-E- SALARIE-E- décision du 01.06.20

### Pour information

### Pour validation

COMPTE tenu du peu de candidat-e-s, d'une moindre sollicitation de travail au bureau (les adhésions sont passées et pas de secourisme durant 3 mois) et des incertitudes de nos finances, il est proposé de différer ce recrutement à l'automne (octobre ou novembre) avec relance de l'avis de vacances

Et entretiens en septembre... ?

Les membres du CA valide cette décision de report.

\*Intervention de Patrick PETITCOLIN :

Je vous confirme que je suis CONTRE cette embauche car :

- \* Manue au chômage partiel ?
- \* Pas trop de finance (salaire)
- \* Pas de carnet de commande Formation /DPS

Il serait mieux d'attendre soit pour une embauche Octobre /Novembre OU début 2021 si nous retrouvons une stabilité financière.  
Sortons vite de cette mauvaise passe ....

\*Intervention de Pierre DORIER :

Je suis **pour** la proposition de Jean-Pascal de reporter cette décision **mais sans validation d'un recrutement en octobre ou novembre.**

La situation étant celle que l'on connaît, tant au niveau de la Covid que sur l'aspect financier que génère cette crise.

Cette embauche doit être revue au prochain CA, d'une part si elle est possible et souhaitable et d'autre part à une date qu'il restera à redéfinir par le CA qui peut être en 2021.

### **Commission SECOURISME - Décision du \*\*/03/2020 :**

**Pour information**

**Pour validation**

La Préfecture du Doubs a demandé à l'UDSP 25 comme aux autres AASC d'autres de cesser toutes sessions de formation à destination du grand public (PSC1, SST, GQS...) ainsi que la formation BNSSA en cours. Cette demande a été confirmée par le Gouvernement dans le cadre des circulaires interdisant les organismes de formations de continuer leur activité. Fabrice DUBI a été avisé et s'est chargé de prévenir les formateurs prévus sur les différentes sessions.

### **Commission FINANCES - Décision du \*\*/03/2020 :**

**Pour information**

**Pour validation**

La perte de bénéfice en secourisme est évaluée à environ 25 000 Euros. La priorité étant d'assurer le paiement des salaires des employées permanentes et des actions sociales de l'UDSP 25. Il est demandé à chaque Animateur de commission de cesser toutes dépenses. (Achat, commande...). Seules les tenues de l'équipe de foot féminine a été autorisée.

Il est demandé également à chaque Animateur de ne pas engager de projet sans l'accord du PUD (inscription aux forums, congrès, championnats, tournois...).

**Pour information**

**Pour validation**

Le bilan comptable 2019 est proposé par envoi de mail sur sondage GOOGLE Forms au conseil d'administration le 19 juin 2020 par le secrétaire général

👉 le bilan 2019 est validé

x vote ABSTENTION

x votes POUR

x votes CONTRE

### **ADMINISTRATION GENERALE – DEMISSIONS**

**Pour information**

**Pour validation**

Jean-Jacques ROULLOT a demandé sa démission du Conseil d'Administration.

Florian ROUHIER a demandé sa démission du Conseil d'Administration.

Le PUD a désigné Florian ROUHIER comme conseiller technique de l'UDSP 25

Capitaine Jean-Pascal CAILLAUD  
Secrétaire Général UDSP 25

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JP Caillaud', with a large, sweeping flourish that loops back to the left.

Capitaine Frédéric MAURICE  
Président de l'UDSP 25

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frédéric Maurice', with a stylized, cursive script.