

Procès-verbal

Sujet/thème	Assemblée Générale Extraordinaire
Date/ Lieu	1 ^{er} décembre 2017, de 10h00 à 12h00 à Cébazat
Heures/ animateurs	Frédéric Raynaud et Julie Aigret

Participants	OK	Documents préparatoires	OK
Cf. Liste d'émargement	x	Les différents documents ont été mis à disposition de chaque membre de l'association sur le site internet et remis en main propre le jour de l'AGE.	x
Ordre du jour			Responsable
Présentation du projet associatif, des statuts de la future URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes et du règlement intérieur Des échanges avec les membres, il ressort trois points : - Optimiser l'affichage de la possibilité de sollicitation de l'Uriopss par les adhérents sur des actions politiques à mener localement et au niveau national. - Améliorer également la valorisation de l'action politique réalisée localement et nationalement. - Insister davantage sur l'intégration des valeurs de l'ESS.			F. Raynaud
Présentation du protocole de fusion Pas de commentaires			F. Raynaud
Présentation de la gouvernance transitoire Plusieurs échanges sur la composition du CA et sa répartition entre des collèges « activités » et « territoires » ainsi que sur la Présidence de la future grande région et notamment sur le fait que ce soit un représentant de l'actuel Conseil d'administration auvergnat en s'appuyant sur les efforts consentis jusqu'à présent pour la bonne marche de la fusion (siège, direction, ...) ainsi que les apports financiers. Un souhait : réunir le COPIL de fusion le 9 janvier et mettre en place un retro-planning. Un point de vigilance : lancement de l'appel à cotisation 2018 début janvier et organisation de relances multiples. Car seuls les membres adhérents et à jour de leur cotisation ont la possibilité de voter à l'AG électorale (prévue courant du mois de mars).			F. Raynaud

• Résolutions :

- Approbation des futurs statuts et règlement intérieur – **adopté à l'unanimité des membres présents et représentés – 142 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 voix ABSTENTION.**
- Approbation du futur projet associatif – **adopté à l'unanimité des membres présents et représentés – 142 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 voix ABSTENTION.**
- Approbation du présent protocole de fusion en vue de la dissolution de l'Uriopss Auvergne sans liquidation au 1^{er} janvier 2018 - **adopté à la majorité des membres présents et représentés – 130 voix POUR, 12 voix CONTRE, 0 voix ABSTENTION.**
- Approbation de l'évaluation des apports de l'Uriopss Auvergne au titre de la fusion-absorption par l'Uriopss Rhône-Alpes dans le cadre du présent protocole de fusion - **adopté à l'unanimité des membres présents et représentés – 142 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 voix ABSTENTION.**
- Approbation de la gouvernance transitoire avec le regroupement des deux Bureaux avant l'AGO électorale du 28 Mars 2018 - **adopté à l'unanimité des membres présents et représentés – 142 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 voix ABSTENTION.**

F. Raynaud

Rappel des règles de quorum (article 8.2 des statuts de l'association) : l'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si au moins $\frac{3}{4}$ de ses membres ayant voix délibérative (membres actifs ou membres d'honneur) sont présents ou représentés.

En l'occurrence, le nombre de membres présents ou représentés minimum a été atteint et dépassé puisque le quorum était de 136 membres présents ou représentés et que 142 membres étaient présents ou représentés.

• Questions diverses :

J. Aigret

Présentation de la future organisation administrative

Directions nommées et répartition des missions entre celles-ci :

- Direction : Laure Chareyre
- Direction adjointe : Julie Aigret Arnaud

Présidente	Directrice adjointe
Vie associative : prépare et est invitée aux Instances de l'association Met en œuvre le projet associatif et la stratégie générale	Vie associative : invitée CA en lien avec responsabilités sur les départements, développement des adhérents et le développement de l'Uriopss
Responsabilités transversales : - Responsable du respect des obligations d'employeur, de la qualité de vie au travail, de l'information et de la consultation des instances sérialisés ; - recrutements/ organisation du travail/animation de l'équipe/objectifs collectifs/ entretiens individuels / pouvoir disciplinaire sous le contrôle du président - gestion financière et conduite et suivi du budget - gère des relations partenariales avec les réseaux et l'interfédéral - Recherche et prospective (ERP, Orade ,...)	Responsabilités transversales : - pilotage du développement (nouveaux projets des adhérents et autres acteurs sur la notion de valorisation du privé non lucratif) - développement du nombre d'adhérents
Mission politique : o assure la représentation et la concertation politique <u>au niveau régional</u> (DIRPJ, ARS...) o assure la représentation du réseau <u>au niveau national</u> sur les questions Europe et international au sein de l'ESS (conseil supérieur de l'économie sociale- Conseil <u>Unioness</u> ,...)	Mission politique : o pilote l'animation territoriale <u>au niveau des départements et en remplacement de la direction (en cas de besoin) au niveau régional</u> , animant les binômes salariés-administrateurs, Organise les représentations dans les départements
Missions techniques : intervention sur les politiques publiques en général, formations et accompagnements	Missions techniques : coaching de dirigeants et d'équipe, formations et accompagnements notamment sur la vie associative
URIOPPS : réunions de directeurs	URIOPPS : réunions de directeurs

Présentation des travaux en cours sur la répartition des missions entre les salariés : pour l'instant il s'agit d'un état des lieux des compétences, du recueil des souhaits des salariés, et de quelques débuts de projection. Les fiches de poste ne sont pas encore arrêtées. Encore de nombreux travaux à mener sur les dossiers suivants : mutuelle, prévoyance, assurance, informatique, social...

PROCHAINES RENCONTRES :

- ◆ **9 janvier 2018** : réunion des membres du COPIL de fusion
- ◆ **10 janvier 2018** : réunion des deux Bureaux pour constituer le CA provisoire et désigner les deux ex-Présidents comme Président et Vice-Président transitoires.
- ◆ **D'ici à fin mars 2018** : AG électorale de l'Uriopss ARA avec appel à candidature fin janvier 2018 – puis en CA élection des membres du Bureau (Président, Vice-président, Trésorier et Secrétaire).

**Signature du Président,
Frédéric RAYNAUD**



**Signature du Secrétaire Adjoint,
Bruno FONLUPT**

