

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 13 décembre 2018**

L'an deux mille dix-huit, et le treize décembre à dix-huit heures trente,

Les membres du Conseil d'Administration élus lors de l'Assemblée Générale extraordinaire se sont réunis au siège de l'association.

La séance est présidée par le Président en exercice, Patrick Miguet.

Sont présents :

Collège des élus

Conseil Territorial Aix-Marseille Provence représenté par Roger PELLENC	Pouvoir
COTELUB Communauté Territoriale Sud Luberon représentée par Paul FABRE	Présent
Mairie de PERTUIS représentée Annie AMAROUCHE	Pouvoir
Mairie de CADENET représentée par Françoise RAOUX	Excusée
Mairie de CUCURON représentée par Alain GUEYDON	Présent
Mairie de LA BASTIDONNE représentée par Béatrice GRELLET	Pouvoir
Mairie de La Tour d'Aigues représentée par J-François LOVISOLO	Présent
Mairie de JOUQUES représentée par Claude MASSET	Présente
Mairie de VENELLES représentée par François MENIOLLE D'HAUTHUILE	Présent

Collège des entreprises

SCOP ADREP représentée par M-Françoise RIGAMONTI	Présente
Pépinière des Entreprises de Pertuis Représentée par Guillaume NICOLAS	Excusé
Pépinière des Entreprises de La Tour D'Aigues Représentée par Béatrice GRELET	Excusée
RET – Réseau des Entreprises de la Tour Représenté par Romain BRETTE	Pouvoir
Sylvie DUBREUIL - IRIS Consult	Présente
Elisabeth GIMENEZ - E.M.G. Création	Présente
Olivier ARNAL - Sistem Provence	Pouvoir

BOSCH Marie – Profession libérale Excusée

Collège du Dialogue Social Territorial

Patrick MIGUET – U.D.E.S. **Présent**

Philippe POIREAU – C.F.D.T. **Présent**

Collège associatif et ESS

Pascal BONDU – SCIC « Le Domaine du Phoenix » Pouvoir

Évelyne JUIGNET – Association ELAN, Jouques **Présente**

Collège des membres associés

Pôle Emploi - Représenté par Rémy PELLEGRIN **Présent**

Parc Régional Naturel du Luberon - Représenté par Stéphane SAUVAGEON Excusé

C.C.I. – représentée par Jean-Marc PERRUT Excusé

Représentants sans droit de vote

Bernard PICARD - membre d'honneur **Présent**

René VALENCE - membre d'honneur **Présent**

Hervé DANNEELS - représentant des salariés **Présent**

PA

Ordre du jour :

- Budget 2019
- Projet activité 2019
- C.B.E. d'Apt
- Questions diverses.

- 1 – Projet de budget et activités 2019

2019 : Un budget qui intègre un développement maîtrisé.

Il est distribué un exemplaire du projet de budget 2018, qui sera soumis au vote.

Ce budget est établi en fonction d'un chiffre d'affaires de 304 K€, inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel de 2018 et qui tient compte des difficultés actuelles du secteur de l'économie sociale et solidaire.

La masse salariale bute (M.S.B.) restera dans la fourchette 58-61% par rapport au chiffre d'affaires (C.A.). Il est rappelé que les charges externes sont importantes en raison de la co-traitance d'un certain nombre d'actions portées par le CBE SL-VDD mais réalisées par les autres CBE sur leur territoire et sont donc l'objet de facturation.

Vous noterez que cette année encore une prévision pessimiste quant à l'intéressement versé aux salariés en fonction des résultats de la structure puisque nous n'avons pas prévu un résultat suffisant pour verser cette gratification.

Après un long débat technique, le projet de budget est soumis au vote :

Le Budget 2018 est adopté à l'unanimité.

2019 : Une activité qui intègre un développement thématique notamment tourné vers l'Europe.

- * 1 - Le programme ESE (European School of Entrepreneurship) – Plateforme de formation à l'entrepreneuriat en collaboration avec 4 partenaires Européens (CCI Belgo Italienne – Pologne – Slovénie – Espagne)
- * 2 - Ecole Européenne de l'entrepreneuriat : adossée au programme européen ci-dessus, une école privée qui dispensera 7 mois de formation professionnalisante reconnu au RNCP comme diplôme.
- * 3 - Développer le CIED – Centre d'Information Europe Direct
Proposition de créer une « Maison de l'Europe – Durance Luberon »
- * 4 - « Economie Circulaire - Nova TERRA » - PHASE 5 : Le CBE poursuivra ses actions : Animation – Essaimage en 2018
- * 5 - Maison des services au public
Développement, suite à la labellisation préfectorale, de la Maison des services au public itinérante sur le Val de Durance et Maison des services au public fixe sur la ville de Pertuis.
- * 6 – Développer le projet IEJ – Synergie entreprendre pour les jeunes.
- * 7 – Consolidation de nos fonds propres.
- * 8 – Développement des projets Européens en lien avec nos compétences.

Ce programme stratégique de développement est soumis au vote :

Le Programme d'activité 2019 est adopté à l'unanimité.

- **2 – Détachement partiel du Directeur au CBE d'Apt**

Au mois de juin 2018, la Directrice du C.B.E. d'Apt a démissionné de ses fonctions, et depuis le mois d'octobre, il n'y a plus aucun salarié.

La représentation statutaire du CBE d'Apt a souhaité confier au C.B.E. SL/VDD la poursuite des actions menées initialement par les CBE dans le cadre du GES « performance Provence », ceci afin de ne pas perdre les travaux déjà initiés dans le programme « Économie Circulaire », financé par la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur, et par l'ADEME ainsi que dans le programme LEADER porté par le GAL de Forcalquier.

Le bureau de notre Association a suivi de près les événements, s'est réuni et a décidé de donner une suite favorable à la demande du Président du CBE d'Apt, de détacher notre Directeur, avec pour mission de poursuivre les actions déjà entamées.

La question est donc posée au Conseil d'Administration : « Validez-vous les décisions du bureau, de détacher à titre onéreux, à temps partiel n'excédant pas un mi-temps, Monsieur Hervé DANNEELS. Il est précisé que ce détachement s'apprécie pour les deux actions précitées, à l'exclusion de toute autre ».

Le détachement partiel du Directeur au CBE d'Apt est validé à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président lève la séance à vingt heures quarante.

Fait en deux exemplaires, le 13 décembre 2018,

Le Président de la séance
Patrick MIGUET

