

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 23 Novembre 2016**

L'an deux mille seize, et le vingt-trois novembre à dix-huit heures,

Les membres du Conseil d'Administration élus lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 avril 2016 se sont réunis en séance extraordinaire au siège de l'association.

L'ordre du jour est la désignation des membres du bureau, la séance est présidée par le Président en exercice, Patrick MIGUET.

Sont présents les membres du Conseil tout nouvellement élus à savoir :

Collège des élus

Conseil Territorial Aix-Marseille Provence

Représenté par Roger PELLENC

Excusé

COTELUB

Communauté Territoriale Sud Luberon représentée par Paul FABRE Président,

Mairie de CUCURON

Représenté par Alain GUEYDON

Pouvoir

Mairie de PERTUIS

Représentée par Annie AMAROUCHE

Pouvoir

Mairie de CADENET

Représentée par Françoise RAOUX

Pouvoir

Mairie de LA BASTIDONNE représentée par Béatrice GRELET

Mairie de LAURIS

Représentée par Jean BRIEUSSEL

Collège entreprises

SCOP ADREP - Société coopérative et Participative

Représentée par M-Françoise RIGAMONTI

Pépinière des Entreprises de Pertuis

Représentée par Guillaume NICOLAS

Pépinière des Entreprises de La Tour D'Aigues

Représentée par Paul FABRE

RET – Réseau des Entreprises de la Tour

Représenté par Romain BRETTE

Sylvie DUBREUIL

IRIS Consult

Elisabeth GIMENEZ
E.M.G. Création

Olivier ARNAL
Sistem Provence

Collège du Dialogue Social Territorial

Patrick MIGUET
Représentant U.D.E.S. Union des Employeurs de l'Économie Sociale

Philippe POIREAU
Représentant C.F.D.T.

Collège associatif et ESS

Pascal BONDU
Association « Le Domaine du Phoenix »

Pouvoir

Jean BRIEUSSEL
PTCE « Matières et Couleurs du Luberon »

Collège des membres associés

Pôle Emploi
Représenté par Rémy PELEGRIN

Parc Régional Naturel du Luberon
Représenté par Jacques DECUIGNIERES

Nombre de représentants :
7 membres du Collège des élus
7 membres du Collège entreprise
2 membres du Collège dialogue social territorial
2 membres du Collège associatif et ESS
2 membres du Collège des membres associés

Soit un total de vingt membres au Conseil d'Administration.

Le Quorum est atteint et le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

En préambule,

Patrick MIGUET présente Jacques DECUIGNIERES qui propose sa candidature pour représenter le Parc Régional Naturel du Luberon dans le Collège des membres associés en lieu et place de Jean BRIEUSSEL

Jacques DECUIGNIERES se présente et propose sa candidature au CA du CBE pour : :

- Etre le lien entre les deux rives de la Durance
- A un poste de communication au sein du PNRL
- Soutient la coopération territoriale
- Développer l'économie et les Nouvelles formes d'économies

- Etre le représentant des petites communes du territoire
- Apporter ses compétences dans la gestion des projets LEADER/FEDER

Cette proposition est soumise au vote :
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Ordre du jour

L'ordre du jour sera composé des points suivants :

- Point sur l'année 2016
- Prévisionnel 2017
- Actions en cours
- Questions diverses

A. Présentation du comptes prévisionnels 2016 et budgets prévisionnel 2017

En terme financier, Patrick MIGUET présente une situation des comptes.

Les fonds propres du CBE était de d'environ 120 000 € à fin 2015 ; actuellement ils sont de 50 000 €

L'année 2016 devrait être relativement équilibrée mais Patrick MIGUET signale qu'il ne devrait pas y avoir d'intéressement cette année.

B. Présentation du prévisionnel 2017 :

Patrick MIGUET présente une prévisionnel pour 2017 de 277 100 € de charges et de produits

Il explique ensuite le prévisionnel des Autres Charges qui représentent le Loyers et la Sous-traitance des Marchés Publics

L'intéressement des salariés reste une volonté pour le président cet intéressement sera maintenu si possible en 2017.

Les comptes prévisionnel 2016 sont soumis au vote :
Adopté à l'unanimité.

Le budget 2017 est soumis au vote :
Adopté à l'unanimité.

C. Points sur les actions du CBE en 2016

Hervé DANNEELS fait rapidement un point sur les actions réalisées en 2016.

Les objectifs 2016 sont atteint, 2 rencontres restent à organiser :

- « Sensibilisation au financement participatif – Crowdfunding » organisé le 30 novembre
- « Les Métiers Verts et les Nouveaux Métiers » organisé le 16 décembre

Le PAS vers l'EMPLOI sera intensifié en 2017 sur le bassin de APT et déployé sur CARPENTRAS.

Hervé DANNEELS précise que « Nova Terra » le projet de l'économie Circulaire progresse.

D. Questions diverses

1. **Prise de participation dans la SCIC « Le Domaine du Phoenix »**

Il est proposé au CBE de prendre un part de 100 € dans la SCIC « Le Domaine du Phoenix » qui fait suite au projet de l'association du même.

« Le Domaine du Phoenix » est un projet de centre d'accueil de personnes en souffrance au travail accompagné par le CBE.

Proposition soumise au vote :

Adopté à l'unanimité.

2. **Adhésion au Conseil d'Administration de l'association « ELAN Jouques »**

Il est proposé au CBE d'entrer au Conseil d'administration de l'association « ELAN Jouques ».

« ELAN Jouques » est une association de la commune de JOUQUES sur un projet de territoire « Zéro Chômeurs »

Proposition soumise au vote :

Adopté à l'unanimité.

3. **Proposition « Pôle d'excellence des METIERS d'ARTS »**

Le CBE en collaboration avec Béatrice GRELET et Jacques DECUIGNIERES souhaite travailler sur un projet de développement d'un Pôle d'excellence des « METIERS d'ARTS » en Sud Luberon.

Hervé DANNEELS présente le projet au Conseil d'administration

4. **Le « FOUR A CHAUX »**

Le CBE en collaboration avec la Scop ADREP souhaite créer une association pour gérer le site du « FOUR A CHAUX ». Cette association indépendante des activités du CBE permettrait d'accueillir des activités nouvelles d'hébergements et d'animations.

Ces activités peuvent être complémentaires aux propositions actuelles du CBE et de la SCOP ADREP

Le Président remercie les administrateurs pour leur présence, la qualité des débats et leur implication positive dans l'avenir de l'Association.

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

Fait en deux exemplaires, le 23 novembre 2016,

Le Président de la séance
Patrick MIGUET

**Comité de Bassin d'Emploi
du Sud Luberon**

180, rue Philippe de Girard
84120 PERTUIS
Tél. 04 90 79 53 30 - Fax 04 90 09 69 01
N° Siret 326 676 806 00069