

# Réunion CA du mardi 3 Septembre 2019

## Compte-rendu

Personnes présentes : Roger, Emmanuelle, Annick, Simon, Loïc, Ludmilla, Guilhem, Igor

Animateur : Simon

Secrétaire : Igor

### **0-Validation du CR du CA précédent**

Le CR du CA précédent est validé à l'unanimité.

### **1-Bilan des comptes et perspectives**

Présentation du fichier de suivi des comptes par Loïc, le fichier est disponible sur le cloud.

**Action pour Emmanuelle** : vérifier qu'il y aura une bascule de la subvention du poste de Marjorie vers le sien.

### **2 - Financements : justifs 20000 €, bilan des actions menées, pistes, quid des 500 € à devoir au CCQ Brest Centre, etc**

Au sujet des 20k€ promis par Brest Métropole, suite à un échange de courriels, Brest Métropole demande les comptes de résultat 2018 et bilan financier 2018.

Présentation de la situation des subventions. Pas de décision.

### **3 - Planification des réunions CA jusqu'à la fin de l'année**

Afin de ne pas interférer avec les réunions aménageables et de varier les jours, on part sur les premiers lundis des mois impairs et les premiers mardis des mois pairs.

Ainsi les dates choisies pour la suite sont :

- mardi 1<sup>er</sup> octobre
- lundi 4 novembre
- mardi 3 décembre
- lundi 6 janvier

**Action pour Igor** de suivre l'avancement des actions de l'année (liste issue de la dernière AG). Le but est de dégrossir les réunions du CA et de préparer l'AG en fin d'année.

Action de création d'une commission d'animation des stands. Le but est de donner vie aux stands que l'on fait lors des diverses manifestations. **Action chez Annick** pour lancer l'activité, une autre personne pour maintenir cette commission est à chercher.

Commission sur la maison des mobilités : ce sujet reste en traitement pas la commission aménageable. L'actualité du moment n'est pas suffisante pour lancer de l'énergie sur ce point. Néanmoins, le CA doit rester vigilant, ce sujet étant déterminant pour le futur de l'association.

**Action pour Emmanuelle** d'envoyer DQP le document URSSAF à Gwladys ou de lui remettre en main propre.

#### **4 - Bapav presque'île**

Action Guilhem pour faire une rencontre avec ce comité, préparation des questions à traiter sur un Framateam.

#### **5 - Point sur la vélo-école suite à la réunion fin août (Emmanuelle)**

Pas de décision.

#### **6 - Événementiel : foire St Michel, la semaine du développement durable (16/22 septembre avec la journée mondiale sans voiture le 22), Climat Déclic**

Une Framacalc a été mis en place par Emmanuelle, Action d'ajouter le nombre attendus de bénévoles pour tenir les différents stands. Cela devrait faire appel d'air pour avoir suffisamment d'animateurs sur les stands.

Il est décidé de doubler le stand climat déclic des capucins d'un stand réparation au festival des déchets (même WE)

#### **7 - Embauche service civique**

Ce sujet arrive trop tôt, il faut nous stabiliser après l'embauche de Gwladys. A voir pour 2020 et notamment si l'embauche peut se faire dès le début d'année.

#### **8 - présence CA réunion adhérents**

Le fonctionnement adopté à cette réunion est qu'à chaque réunion du CA (celle-ci précède la réunion du jeudi des adhérents) un membre du CA se propose d'être présent à la réunion des adhérents. Le but étant de motiver les bénévoles en donnant une vision d'ensemble de l'asso, des activités en cours et des opérations à venir. Par la même cela peut faire naître des vocations pour augmenter les membres du CA.

#### **9 - Divers**

Internet : un bénévole a pris action de refondre le site internet. Affaire suivie par Simon.

Lancement application Vigilo, en attente de la place d'hébergement sur le serveur Infini.

Vote pour l'achat d'exemplaires du guide des aménagement cyclables (édité par "Paris en selle") → 3 exemplaires

Mise en place d'une procédure de demandes de congés payés et de demandes de récupération :

anticipation des congés par les salariés de 15 jours, la demande est faite sur le framateam. S'il n'y a pas de réponse négative directement à la suite de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.

Idem pour les récupérations, le délai est ramené à 2 jours.

Comptes rendus de la Commission aménables) Tram et SDV et RLP. Une réaction a été faite par des bénévoles sur le Règlement Local de Publicité. Accord du CA pour publication au nom de BAPAV.

Congrès de Nantes des Villes et Territoires Cyclables : ok pour deux inscriptions financées par BAPAV (plus défraiement des déplacements). Annick et Michel sont volontaires pour y aller. Un CR des différents travaux de commission est attendu en retour.

Atelier : une réunion pour cadrer le démarrage de l'activité est programmée par Loïc.

## **10 - Point RH**

Concernant les heures supplémentaires des salariés sous contrat sans modulation, le CA émet le souhait que celles-ci ne dépassent pas 1,5h par semaine, ce qui correspond environ à une journée de récupération par mois. Si la charge de travail est trop importante pour ne pas faire plus d'heures supplémentaires, le CA et le salarié pourront en discuter pour trouver des solutions ensemble. Simon se charge de discuter avec Emmanuelle (l'employée concernée à l'heure actuelle) de ce souhait du CA et fera un retour aux membres du CA.

Prochaine réunion du CA : mardi 1<sup>er</sup> octobre.