



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du mercredi 14 février 2024 à 19h30

CR

Présent-es : Aurélie D, Sophie G, Sophie T, Stéphane R, Virginie P, Stéphanie B (visio), Marjolaine C (visio), Catherine C, Jean-Paul B [CA], Baptiste [directeur], Cathy [élue Mairie]

Invité :

Secrétaire : Baptiste

Maître du temps :

Actualité & urgences

- Validation des CR CA !! 20/09/2023, 10/10/2023, 15/11/2023
- Validation du CR 17/01/2024 : Les votes n'ayant pas atteint le quorum, ils sont revotés ce 14/02/2024
Vote Pour : 7/7, Abstention : 0/7, Contre : 0/7
- **Mairie**
 - Ciné-Cliché :
 - Retour Mairie périmètre intervention ? en attente
 - Précision périmètre d'intervention et Finances :
Le ciné-cliché est décliné en un pôle enfance (Thurins, St Symphorien s/ coise et brindas) et un pôle jeunesse (St Martin-en-Haut, Brindas). Les MJC/MPT participantes actuelles sont : St Sym, St Mart, Thurins, Brindas, Vaugneray.
Dans le cadre de la convention soif de république entre l'état, la dilcrah et la ccvl, la ccvl financera les droits d'auteurs des métrages utilisés.
 - Précision financement fresque Graff :
Une subvention de la Mairie de 500€ est attribuée pour le transformateur électrique de la Valotte / ENEDIS verse également 500€. L'excédent de bombes sera utilisé pour le projet de résidence graff.
 - Rencontre conseillers départementaux canton Vaugneray : mardi 20/02 à 15h
 - Point étape budget Mairie
 - Musique ok 2.2k€ sub ecole et 700€sub fête de la musique / attente pour les autres lignes
 - Retour réunion échanges de réciprocité thurins / lyon axe : culture / jeunesse / agriculture. Opportunités potentielles mais attention à ce que ce ne soit pas une usine à gaz.
- **Points secteurs et commissions et évènements (40')**
 - Bourse aux jouets 2024 : 17/11
 - Demande d'heures complémentaires rémunérées d'un permanent
 - Prime exceptionnelle collective pour tous les permanents (hors alternant)
Vote Pour : 7/9, Abstention : 2/9, Contre : 0/9
 - Coût global MPT= 1200€ sur exercice antérieur (2023)
Vote Pour : 8/9, Abstention : 1/9, Contre : 0/9
Courrier à attribuer aux salariés concernés. La MPT a les moyens cette année d'offrir une petite prime au regard de l'investissement de chaque permanent.
Ce ne sera peut-être pas le cas chaque année.
 - Changement horaire fermeture accueil le vendredi 17h et ouverture le mercredi à 14h
Vote Pour : 7/8, Abstention : 1/8, Contre : 0/8
 - **Règlement Intérieur**

- Justificatif médical : remboursement prorata des séances non-effectuées
- Séance essai activité *sauf* en musique mais pourquoi pas faire des séances découvertes en juin
- Modifications Partie Espace Jeune

Vote Pour : 8/8, Abstention : 0/8, Contre : 0/8

○ **Réunion du Conseil d'Administration :**

Quel fonctionnement demain pour être en adéquation avec nos statuts ? : Quorum, représentativité démocratique, modification statutaire, etc. ?

Préambule : lorsque le CA avait 8 administrateurs, 4 administrateurs en séance suffisaient pour prendre une décision. Désormais à 13, il faut 7 administrateurs pour délibérer en conformité avec nos statuts.

Rappel :

- **Statut :**
 - Composition CA 8 à 20 adhérents (à jour de cotisation) élus en AG pour 3ans
 - Le CA se réunit 4 fois minimum par an
 - La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour le CA puisse délibérer valablement.
 - RI Statutaire : Les décisions sont prises à une majorité de 60% des présents
- Problème démocratique : Assiduité des membres du CA
- Comment y remédier ?
 - **Validation de la visioconférence / distanciel** comme une forme de présence permettant au CA permettant de délibérer valablement
 - **Modification statutaire par AGE**
 - **Droit de vacation** (À réfléchir et validé en CA avant adoption en AGE)
 - Absence autorisée à l'initiative du concerné
 - Minimum 2 mois consécutifs
 - Le quorum serait diminué au nombre restant d'administrateurs

○ **Préparation AG 05/04/2024 :** mot du CA (Stéphanie B, Sophie G et Aurélie D) et relecture du rapport par les administrateurs

○ **Groupe travail Projet Associatif :** Stéphane, Baptiste, Maxence, Geoffrey, Sophie G. Le groupe est ouvert.

Activités et stages

- Séjour corse EJ Brindas/Thurins :
 - 8 jeunes par structure soit 16 au total. Séjour complet + liste d'attente
 - Subvention : département 1000€ / CCVL 800€
 - Autofinancement : environ 920€ buvette ccvl fatoumata diawara en attente du bœuf musical et du loto
 - Participation famille : 340 à 400€ selon QF
- Questionnement du CA sur l'accessibilité des séjours aux adhérents sans discrimination sur la base des moyens financiers.

Finances

- Solde de Trésorerie et intérêts des livrets + proposition compte à terme
 - Solde trésorerie compte courant (voir tableau)
 - Livret A 77k€ (plafond) 3% actuellement
 - Compte sur livret 60k€ : 0.5% actuellement
 - Intérêt : intégré au Compte de résultat de la MPT
 - Proposition d'ouvert d'un Compte à terme DAT au Crédit Agricole
 - 60k€ sur 60mois à 3% verser à terme
 - Remboursement anticipé = pénalité 0.5% 1^{ère} année, 0.3% 2^e année et 0.1% 3^e année
 - -> Recherche d'un placement solidaire/environnemental etc. (pas pétrolier, fonds de pension, etc.) à
- Demande de remboursement d'un cycle heels pour une mineure
L'activité étant stipulé pour adultes, le CA considère qu'il s'agit d'une erreur de la MPT.
Vote Pour : 5/7, Abstention : 2/7, Contre : 0/7 au prorata temporis

Personnel

- Formation cohésion équipe en cours : séance 2 sur le « NOUS »
- Formation Baptiste sécurité (obtention licence entrepreneur du spectacle) vacances avril
- Arrêt Geoffrey Perdrix jusqu'au mardi 20/02. Glawdys (alternante) en direction avec Maxence sur les vacances
- Vacances d'hiver :
 - Amélie formation 1^e semaine et repos 2^e semaine (ludo fermée durant les vacances)
 - Baptiste : repos du jeudi 22/02 au lundi 26/02
 - Virginie : à confirmer

Communication

- Plaquette 2024/2025 : Quel priorité/quel besoin dans le choix du prestataire ?
Conservé le même pour des raisons d'efficacité mais en rajoutant du « pep's » dans la plaquette et en 1^{ère} de couv

Animations MPT et Animations du territoire

- Formation « fresque du climat » : 20/02 19h
- Tournoi E-Sport : samedi 02/03 aprem
- Journée bien-être : dimanche 10/03
- Loto EJ : samedi 16/03 (salle st martin)
- Bœuf musical : samedi 23/03(mpt)
- Projet Résidence de graff décembre 2024/janvier 2025
- 60ans MPT en 2025

Divers

Réunions et dates retenir :

- Réunion Mairie : **Conseil Municipal** : Jeudi 15/02 à 19h Nathalie(?) et Stéphane
- AG MPT : 05/04 à 19h
- Copils / Commissions :
 - COPIL Périscolaire : mardi 05/03/24 à 18h30

- Commission ludo : mardi 05/03 à 19h30
- COPIL TYM annuel : jeudi 14/03/24 18h à la CCVL
- COPIL TYM : mardi 02/04/24 à 18h30
- COPIL EJ : à définir

PROCHAINS CA : mercredi 13 mars 2024 à 19h30