



Association Départementale de Vaucluse pour
la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte

N/Réf. : LM/MC-008/18

Avignon, le 09 janvier 2018

RELEVÉ DE DÉCISIONS CODIR 01

Mardi 09 janvier 2018

09h00 – Siège ADVSEA

Présents :

Direction générale : Lara MAZELIER – Directrice Générale, Véronique PAUTRAT - Directrice des Ressources Humaines, Betty BENEULT - Directrice Comptable et Financière, Mylène CARMIGNANI – secrétaire DG.

Direction des structures : Fabienne ALLEAUME (Verdière), Alain CHARLES (Placement Familial), Véronique DARNAL (AEMO), Christian KOEHRLEN (Moulin du Vaisseau), Nadia CAILLET (SAEGPS / SIE /SSJ), Noëlle SEGU (foyer les Sources), Olivier TIVOLI (Prévention Spécialisée).

Excusé(s) : --/--

ORDRE DU JOUR

- 1. Actualités associatives**
 - 1.1. Présentation du projet définitif de réhabilitation de la Verdière
 - 1.2. Pilotage 2018 des projets de service et établissements
 - 1.3. Programmation 2018 des dossiers « informatiques »
- 2. Suivi relevé de décision du 19/12/17**
- 3. Demandes en cours de la direction générale**
 - 3.1. Note sur la sécurité des ESMSS
 - 3.2. Note sur le suivi de la carte juridique des services
 - 3.3. Fiche structure du Rapport Annuel d'Activité 2017 (RAA)
- 4. Points RH**
 - 4.1. Présentation des organigrammes types
 - 4.2. Gestion des demandes de contrats en cas de suractivité
 - 4.3. Présentation du mémoire de V. DARNAL sur les RPS
- 5. Points Finances Comptabilité**
 - 5.1. Tarification 2018 du Siège
 - 5.2. Réalisation des comptes administratifs 2017
- 6. Dossiers partenariaux**
 - 6.1. Préparation congrès URIOPSS
 - 6.2. Convention avec la mission locale d'Avignon
- 7. Questions diverses**

SIEGE SOCIAL

Président : Aimé Montal • Directrice Générale : Lara Mazelier
Tél. : 04 90 80 63 80 - Fax : 04 90 80 63 84 - Courriel : siege@advsea84.asso.fr

1. Actualités associatives

1.1. Présentation du projet définitif de réhabilitation de la Verdière

Lara Mazelier présente aux directeurs les plans du projet définitif de réhabilitation du site de la Verdière. Le Conseil d'administration validera ce jour le plan de financement et celui-ci sera présenté aux financeurs le 10/01/18.

1.2. Pilotage 2018 des projets de service et établissements

La Directrice générale fait état de l'encours des projets de service et les directeurs un rendu-compte des avancées.
La Verdière, projet 2013-2018, dernière année, projet pour 2019.
Le Moulin, 2002-2007, en cours avec l'équipe.
Les Sources, 2008-2013, en cours pour finalisation cette année.
L'AEMO, 2011-2016, particularité d'une habilitation illimitée, mais clôture cette année du projet.
Le SIE, 2012-2016, va être refait, en attente du retour de l'évaluation interne.
MJPM, 2015-2020, et AGBF 2014-2019, RAS.
Placement, 2005-2009, en cours.
Prévention, 2005-2010, finalisé dans les jours qui viennent, il sera présenté en CA pour validation certainement en février.
Lara Mazelier fera un lien avec Linda Vallet lors des réunions mensuelles, des avancées des projets.

Olivier Tivoli

1.3. Programmation 2018 des dossiers « informatiques »

Lara Mazelier fait lecture du tableau de gestion des dossiers informatiques. L'année 2018 sera marquée par des évolutions en matière informatique. Elle transmettra le listing ultérieurement, aux directeurs.

DG → directeurs, à venir

2. Suivi relevé de décision du 19/12/17

La Directrice générale demande aux directeurs de reprendre connaissance du RDD 12-2017 afin de répondre aux points en cours les concernant (notamment 3.1. et 5.2.).

3. Demandes en cours de la direction générale

3.1. Note sur la sécurité des ESMSS

Note diffusée par mail la veille, lundi 08/01/18.

MC → directeurs 08/01

3.2. Note sur le suivi de la carte juridique des services

Note diffusée par mail la veille, lundi 08/01/18.

MC → directeurs 08/01

3.3. Fiche structure du Rapport Annuel d'Activité 2017 (RAA)

Note à diffuser avec la trame mise à jour par Mylène.

MC → directeurs 11/01

4. Points RH

4.1. Présentation des organigrammes types

Lara Mazelier présente un modèle d'organigramme type à l'assemblée et demande à ce qu'il soit fait un retour mensuel, le 10 du mois suivant les paies, en lien avec le CBS, à Mylène qui va, dans un premier temps, reprendre chacun des tableaux avec les secrétaires ou comptables qui en ont le suivi.
À l'issue de ce travail, chaque directeur devra valider les données en vue d'une mise en application sur le second trimestre.

Directeurs → MC
Mylène → secrétariats
À venir

4.2. Gestion des demandes de contrats en cas de suractivité

La Directrice générale rappelle aux directeurs qu'ils ont en charge l'évaluation de la capacité financière liée à chaque demande de nouveau contrat de travail, avant que celle-ci ne soit adressée à la Directrice des Ressources Humaines pour établissement dudit contrat.

4.3. Présentation du mémoire de V. DARNAL sur les RPS

Véronique Darnal présente une synthèse de son mémoire sur les RPS. Lara Mazelier lui propose de le mettre à disposition des directeurs ; un envoi par mail va leur être fait par Mylène.

Mylène → directeurs
À venir

5. Points Finances Comptabilité

5.1. Tarification 2018 du Siège

La procédure contradictoire est arrivée le 27/12/17. Il est à noter que le CITS n'a pas été soustrait et qu'une demande est faite quant à l'information d'une délibération tarifaire limitant l'ISP pour les fonctions de direction. Dans l'attente du retour.

5.2. Réalisation des comptes administratifs 2017

La trame du document RA CA, mis à jour, va être adressée aux directeurs par Mylène.

Betty Beneult informe que le travail préparatoire avec les comptables se fera la première semaine de février et les rendez-vous avec les directeurs, environ début mars ; les dates seront données lors du CODIR de février.

Une note va être adressée aux directeurs quant à l'élaboration du Rapport Associatif Annuel (RAA), à laquelle sera joint le modèle support de la fiche structure RAA ; Lara Mazelier demande un retour pour le 28/02/18 de cette dernière au secrétariat de direction.

Mylène → directeurs
Mail 11/01/18

Mylène → directeurs
Mail 11/01/18

Directeurs → Mylène

5.3. Paies janvier 2018

La directrice financière rappelle qu'aucun bulletin de paie ne doit être édité avant la fin du mois de janvier ; elle informera du moment auquel les sorties pourront être faites.

6. Dossiers partenariaux

6.1. Préparation congrès URIOPSS

Lara Mazelier ne communique pas l'information pour l'instant car la demande de l'URIOPSS est imprécise.

6.2. Convention avec la mission locale d'Avignon

La Directrice générale soumet l'éventualité d'une convention avec la Mission locale au titre de l'action de parrainage, l'ADVSEA étant reconnue comme acteur contributif dans la démarche menée par celle-ci. Elle distribue aux directeurs le livret de la ML afin qu'ils en prennent connaissance ; un point sera fait lors du prochain CODIR quant aux candidatures de directeurs souhaitant s'inscrire dans ce projet.

7. Questions diverses

Sans objet.

La Directrice générale,
Lara MAZELIER



