

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 15 mars 2016, de 14h00 à 15h30

- **Membres du conseil présents** : Bénédicte de LATAULADE, Christine ALBA, Béatrice VUITTON, Karine RUELLAND, Jean-Marc NATALI, Jacques GALLY, Denis AUCOUTURIER, Nathalie BONNEVIDE
- **Membres du conseil excusés** : Cécile BOUCLET, Stanley GENESTE
- **Membres de l'association présents** : -
- **Secrétaire général** : Guillaume HERR-ZEKANOWSKI

Relevé de décisions

- Le CA délocalisé à STRASBOURG prévu initialement le 8 avril prochain est annulé, et le prochain CA se déroulera le 12 avril à la SFA
- Rédaction d'un communiqué de presse annonçant le renouvellement du CA
- Election du nouveau bureau
- Appel à participation prochain pour les GT
- Redéfinition du « protocole » d'adhésion à l'ACAD
- Mandat est donné à un prestataire externe pour la reprise du fichier des contacts presse

Faisant suite à l'Assemblée Générale annuelle pendant laquelle le renouvellement des administrateurs de l'ACAD a eu lieu, ce Conseil d'Administration est le premier de la nouvelle équipe d'administrateurs.

1. Débriefing (à chaud) de l'Assemblée Générale

38 personnes sur 57 membres à jour de leur cotisation, étaient présentes à cette AG. Cette forte présence prouve une attente importante vis-à-vis de la nouvelle équipe, notamment en terme d'animation.

Suite au séminaire qui s'est déroulé en février, le travail de l'AG a permis de continuer à travailler sur une programmation. La dynamique associative relancée suite au séminaire s'est confirmée dans le niveau d'ambition des propositions faites lors de cette AG.

La nouvelle équipe d'administrateurs se sent investie d'une mission ambitieuse.

2. Quelques premières décisions

La liasse comptable complète sera transmise aux adhérents et jointe au bilan d'activité 2015.

Le CA délocalisé de Strasbourg est annulé, car non seulement il se chevauche avec la présence du Club Ville Aménagement dans la capitale européenne, mais le CA préfère se consacrer à un temps de travail permettant de finaliser la programmation annuelle (= feuille de route).

Le prochain CA se tiendra donc à la SFA le mardi 12 avril prochain à midi. L'état des comptes et la mise en perspective du budget avec la feuille de route y seront étudiés.

Cette feuille de route sera construite sur la base de la synthèse du travail animé par Bernard Bensoussan lors de l'AG. Travail que le Secrétaire Général va remettre en forme. Jacques Gally se porte volontaire pour en dresser un premier jet.

Afin de communiquer sur la nouvelle équipe d'administrateurs de l'ACAD, un Communiqué de Presse est proposé par Béatrice Vuitton et diffusé le plus rapidement possible. (Ce CP a été diffusé dès le mercredi 16 mars et notamment repris par Business Immo :

<http://www.businessimmo.com/contents/68387/benedicte-de-lataulade-nommee-presidente-de-l-acad>).

Ce communiqué de presse est également l'occasion de mettre à jour notre fichier de contacts presse. Pour ce faire, un prestataire externe est mandaté pour un montant de 250€.

Karine Ruelland va extraire le questionnaire lancé par le Sénat (réalisé le mercredi 16 mars) sur les métiers de l'urbanisme pour que le CA fasse une réponse ACADienne avant la date butoir du 8 avril.

Stanley Geneste, via Karine Ruelland, fait valoir son intérêt pour réfléchir aux questions de formation (du fait de son activité d'enseignant) et notamment pour que l'on se rapproche des nouvelles start-up de l'urbain pour élargir notre réseau.

Par ailleurs dès que les nouveaux statuts seront validés par la Préfecture ils seront mis en ligne dans l'espace public de notre site, avec le certificat de dépôt.

3. Définition du Bureau

- **Bénédicte de Lataulade** réitère devant le CA son souhait de prendre la présidence de l'association. Elle est élue à l'unanimité.
- **Jacques Gally et Jean-Marc Natali** confirment leur soutien à la nouvelle présidente en acceptant de se présenter en qualité de Vice-Présidents. Ils sont élus à l'unanimité.
- **Christine Alba** fait part de sa motivation à prendre le poste de Trésorière. Elle est élue à l'unanimité.
- **Denis Aucouturier**, pour sa part, après éclaircissement sur la rôle de suivi de la feuille de route du Secrétaire, se propose pour ce poste. Il est élu à l'unanimité.

Concernant le GT Habitat Privé dont Francis Cura ne souhaite plus avoir la responsabilité, c'est Damien Leclerc, de Citémétrie qui est proposé pour ce poste. L'ensemble des présents est d'accord. Il lui sera demandé de rédiger un « focus » sur le fonctionnement et l'objectif du GT qui sera mis en ligne.

4. Points divers

- Le projet de courrier d'interpellation de la CGLLS (Caisse de Garantie du Logement Locatif Social) concernant le refinancement public du PACT du Nord, avec sa copie à la MEL (Métropole Européenne de Lille) a été validé.
- La question de l'ouverture des CA à l'ensemble des adhérents est soulevée. Celle-ci sera maintenue.
- Le « protocole » d'admission des nouveaux adhérents est revu, car la procédure actuelle est trop proche d'un « examen de passage » et de fait hors champs par rapport aux objectifs de convivialité de l'association.

Dorénavant suite à une prise de contact avec le SG, les candidats seront orientés vers deux soutiens potentiels au sein de l'ACAD en fonction de leur sensibilité puis invités à se présenter au CA. Un temps fort de rencontre des nouveaux adhérents sera organisé bi annuellement.

La modification de ce protocole sera mise en ligne sur le site.

La séance est levée à 15h30