

Compte-rendu du Conseil d'Administration Du 5 juillet 2016, de 12h00 à 14h30

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

> Ordre du jour

- Budget
- Finalisation du plan de communication
- Réflexion sur la gouvernance de l'ACAD
- Avancement des fiches-actions

> Ouverture de la séance : 12h15

1. Budget

- **Financement exceptionnel de l'OCPP pour l'étude sur le portail de l'ingénierie privée**

Suite à l'envoi par le SG des documents de préfiguration pour l'élaboration d'un portail de l'ingénierie privée par l'OCPP, le CA débat de la pertinence d'une telle démarche.

Pertinente pour certains, elle semble plutôt révéler d'un « coup commercial » pour d'autres, qui y voit une tentative pour l'OCPP d'exister après de nombreuses tentatives de lobbying par courrier inabouties.

D'autant que cette participation exceptionnelle ne relève pas de la réalisation du portail mais simplement de l'évaluation de sa faisabilité.

Par ailleurs un tel projet pose question, d'une part quand à son aboutissement, d'autre part du fait de la concurrence potentielle avec l'annuaire de l'ACAD.

Le CA s'accorde sur un manque de visibilité claire des objectifs de l'OCPP, il est donc décidé de ne pas donner suite à cette demande de participation et de se retirer de l'OCPP.

- **Aide au financement des films de promotion ACAD**

Afin de voir se réaliser une vitrine vidéo de l'activité de l'ACAD il a été proposé aux ACADIENS de (faire) réaliser un film de 3mn relatant une mission en relation avec un Maître d'Ouvrage. Le cahier des charges de ces films est sur le site ACAD.

Il est décidé de financer les 10 premiers films de 3mn soumis à hauteur de 500€.

Les adhérents motivés par cette action pourront être accompagné par Béatrice VUITTON et l'ACAD pourra les orienter vers une équipe technique compétente.

Une information à ce sujet sera faite dans le cadre de la lettre Du côté de l'ACAD et sur le site internet.

– **Finalisation des enveloppes budgétaires prévisionnelles par fiche action**

1. Procédure d'accueil et recrutement de nouveaux membres :

Fiche action à finaliser par Cécile BOUCLET, **enveloppe prévisionnelle = 500 €**

2. Dialogue avec la Maîtrise d'Ouvrage

Fiche action à réaliser par Bénédicte de LATAULADE et Béatrice VUITTON, en l'état pas de provision.

3. Communication interne et externe

La fiche de Béatrice VUITTON sera jointe au document de suivi du programme. Sont provisionnés :

- **1750 € pour modification du site web**
- **5000€ pour la participation au financement de 10 films**
- **200 € pour la rédaction par une journaliste d'une lettre trimestriel**
- **TOTAL = 8 750€**

4. Concurrence déloyale

Fiche action réalisée qui sera jointe au document de suivi dès validation par Jean-Marc NATALI. Sont provisionnés, **3 000€ pour du conseil juridique.**

5. Formations

Fiche à finaliser par Stanley GENESTE et Nathalie BONNEVIDE. Sont provisionnés, **4 000€** pour défraiement des membres offrant une formation et paiement d'intervenants extérieurs (sur une prévision de 3 ou 4 formations dans l'année).

6. Animation

Fiche à réaliser par le SG et Bénédicte de LATAULADE. Sont provisionnés :

- **450 € pour les petits déjeuners**
- **1850 € le repas d'AG et autres frais de réception**
- **500 € pour l'achat d'un vidéo-projecteur**
- **TOTAL = 2 800€**

7. International

Fiche action réalisée qui sera jointe au document de suivi du programme. Sont provisionnés **500€** pour la cotisation au PFVT.

- ✓ Recrutement = 500 €

- ✓ Communication = 8 750 €
- ✓ Concurrence déloyale = 3 000 €
- ✓ Formations = 4 000 €
- ✓ Animation interne = 2 800 €
- ✓ International = 500 €

- ✓ Au total, la somme de 19 550€ est provisionnée.

La réalisation de ces objectifs nécessitera d'utiliser 4 550€ de l'épargne de l'association.

La répartition définie devra faire l'objet d'une validation de l'ensemble des membres du CA.

2. Finalisation du plan de communication

Le plan soumis par Béatrice VUITTON sera joint au programme des actions, il sera complété par un travail sur le contenu de la plaquette de communication de l'ACAD

3. Analyse du questionnaire sur les besoins de formation des adhérents

12 réponses avec le « palmarès » suivant :

- Marketing territorial
- Communication graphique – nouveaux supports
- Elaboration de projets collaboratifs
- Dématérialisation des AO
- Habitat privé/copropriété

L'objectif est d'organiser 4 formations dans l'année, soit animées par des adhérents, soit par des intervenants extérieurs.

Le coût des formations n'est pas défini.

L'idée du « tarif libre » pour les participants aux formations est évoquée.

4. Réflexion sur la gouvernance : réflexion à avancer avec l'ensemble des membres du CA

> La fiche de poste du SG est à redéfinir car aujourd'hui elle ne correspond pas aux attentes.

> Le rythme d'un CA ouvert aux adhérents par mois est maintenu.

5. Avancement des fiches-actions



PROCEDURE D'ACCUEIL ET RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES + TUTORAT (Cécile) = A finaliser



DIALOGUE AVEC LA MAÎTRISE D'OUVRAGE (Béatrice et Bénédicte) = A finaliser

-  **COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE (Béatrice) = OK**
-  **CONCURRENCE DÉLOYAGE (Jean-Marc) = A vérifier**
-  **FORMATION (Stanley) = A finaliser**
-  **ANIMATION INTERNE (Matinales, CA, AG, Voyage...etc) (Bénédicte et Guillaume) = A finaliser**
-  **INTERNATIONAL (Jacques) = OK**

Le programme annuel de l'ACAD pour 2016-2017 sera affiché en septembre.

6. Points divers

- Une demande de devis sera faite auprès de notre banque pour évaluer la possibilité d'offrir des assurances professionnelles à tarifs avantageux pour les membres.
- Un contact pourrait être pris avec la Fondation PALADIO pour un partenariat éventuel, elle pourrait être conviée à une Matinale.
- Un contact sera pris avec l'association WOMENABILITY pour les inviter à la matinale sur la ville sensible et évaluer les possibilités de participer à leurs actions sur les questions du genre et de la ville.

La séance est levée : 14h45

Liste des cotisants :

- 1 Agence Karine Ruelland / Ruelland Karine
- 2 Agora / Perotto Jacques
- 3 Altaïr / Dembiski Nicolas
- 4 AMAR Albert
- 5 APOSTROPHE / Vuitton Béatrice
- 6 ATELIER Anne TESSIER
- 7 Atelier de Paysage Florence Sylvos / Sylvos Florer
- 8 Attitudes Urbaines / Meunier François
- 9 Avant Projet / Durand Dominique
- 10 AVICE philippe (archi-urba)
- 11 BARBIN Jean-Côme (rénov urbaine)
- 12 BECARD & PALAY / Bécard Laurent
- 13 BORDSKY Consultant / Marina Brodsky/ juriste
- 14 C2J Conseil / Jeanjean Christine
- 15 CAPARROS Philippe Développement (tourisme)
- 16 CERUR / Mme Gauthier
- 17 Christian LACAPE
- 18 Cible et stratégie / Lestoux David
- 19 Citémétrie / Aucouturier Denis
- 20 CODRA / Bouclet Cécile
- 21 Commerces et marchés de France / Alba Christine
- 22 Commercités SARL / Piau Jean-Pierre
- 23 CONSEIL URBAIN / Villard Arnaud
- 24 DASTARAC Thierry
- 25 De Lataulade Bénédicte
- 26 Dialogue Urbain / Huertas Claude
- 27 EREA-CONSEIL / Paris Philippe
- 28 Filigrane / Bonnevide Nathalie
- 29 Futurbain / Debouverie Jacques
- 30 Martine Gestin-Morin
- 31 GLB CONSULTANT / Lebihan Gérard
- 32 GUAM / Geneste Stanley
- 33 Interstice / Gozler Sebastien
- 34 Jacques Gally
- 35 Kalutere Polis/François Noisette
- 36 Lafourcade Brigitte
- 37 LORRAINE RIST CONSULTANTE
- 38 Lucie MELAS
- 39 MD CONSEIL / Dereux Michael
- 40 OBJECTIF VILLE CONSULTANTS / Kossmann Franç
- 41 OZONE / Cura Francis
- 42 Pascale LEGUE
- 43 PICHEVIN Jean-Philippe/Ville en oeuvre
- 44 Philippe Hamelin Sarl
- 45 Philippe Monnot Programmiste
- 46 PLANETH CONSULTANTS / Fournier Jacques
- 47 RB Conseil /Bresson René
- 48 RIFF Pascal Territoires Durables
- 49 RIUS Mireille archi urba
- 50 SAIGNOL Claire consultant Fds Européens
- 51 TRACES / Deshoulière Dominique
- 52 UA2C Urbanisme Aménagement Construction / Pa
- 53 Urbam / COLIN Thierry
- 54 Urbanea / TIMERA Hawa
- 55 Urbanis / Natali Jean-Marc
- 56 Urbanisme Commercial Conseil / Hervo Claudine
- 57 VENNIN FINANCE / Vennin Thierry
- 58 VILLE ET HABITAT / Troche Jean-Pierre
- 59 Villes et territoires / Canton Jean
- 60 Voliges / Meurzec Nathalie