

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 JUIN 2020 (Réunion Zoom)

Présents : Marina Brodsky, Karine Ruelland, Arnaud Villard, Nathalie Bonnevide, Franck Wehrlé, Jean-Marc Natali, Marie-Paule Bourgeade, Kyong Soo Yoo, Damien Leclerc, Jacques Gally, Frédérique Lesellier.

CR Marina.

Chacun des membres du CA assure le CR à tour de rôle

Ordre du jour :

1. Organisation et fonctionnement du CA

Infos administratives :

- La déclaration du CA en préfecture a été envoyée le 9 juin
- Décision de modification du siège social de l'association (chez Filigrane ou chez NB), modification des statuts et envoi en préfecture (MB)
- Transfert des courriers chez FL
- Transfert des données bancaires en cours entre Christine Alba et NB
- Contrats de prestations de JG et FL signés avec effet au 1^{er} juin
- Reste contrat de YJ pour le GHP (MB)
- Les PV d'AG et de CA du 27 mai sont signés et déposés sur le Drive
- Relance des adhérents le 6 juin (14 impayés). On fait une seconde relance dans 15 jours puis on supprime les fiches adhérents et les codes de connexion (tableau des adhérents sur le Drive).
- « Traits Urbains » fait son Portrait du mois sur l'ACAD (publication fin juin)

⇒ **RDV le 22 juin entre MB et NB pour mettre à jour tous les papiers.**

Répartition des tâches entre les membres du CA : le principe est que derrière chaque action, un pilote du CA est désigné.

Jean-Marc :

- Propose de mettre à jour le support de formation sur la commande publique et de programmer une session de formation en octobre / novembre pour les adhérents.
- Continue d'assurer le binôme avec MB pour le groupe concurrence déloyale

Membre du CA pendant un an puis départ en retraite. Assure le passage de relai avec Marion (Urbanis) pour le GHP.

Kyong Soo :

- Prend en charge toutes les actions sur la charte graphique, mise en forme des documents, signature mails, cartes de visites....
- Binôme avec Franck sur l'utilisation de la « marque ACAD » pour les adhérents et mise à jour de la charte déontologique
- Identifier les réseaux sociaux pour communiquer davantage

Karine :

- Représente l'ACAD dans le jury des « défis urbains »
- Relations avec l'ADCF, CINOV SYPAA, Ministères, institutionnels...
- Binôme avec Jacques sur l'évolution de la réglementation
- Prendra en charge le pilotage d'actions au fur et à mesure

Franck :

- Binôme avec Soo sur la communication externe
- Référent sur la visibilité de l'ACAD
- Groupe de travail sur le sourcing avec NB et MB
- Organisera un ou plusieurs webinar sur des sujets d'actualité

Marie-Paule :

- Poursuite de la représentation de l'ACAD au PFVT avec Jacques (projets France-Afrique)
- Reprogrammation de la Matinale avec la Banque des Territoires en octobre (action cœur de ville)
- Souhaite organiser une Matinale sur le montage d'opération public / privé. S'appuyer sur les adhérents

Damien :

- Représente le GHP au CA en binôme avec Yves qui coordonne
- Organisation d'une Matinale sur la présentation des métiers du GHP, les liens avec les autres adhérents.
- Travail sur la refonte du site internet de l'ACAD avec intégration d'une page GHP et Action Logement
- Développer la com externe du GHP, réalisation de courtes vidéos

Arnaud :

- Développer le réseau ACAD en région et trouver des « référents » parmi les adhérents
- Développer les outils de visio conférence pour faire participer tous les adhérents
- Réfléchir sur les problématiques transversales et régionales
- Développer le réseau avec d'autres associations locales pour monter des actions communes

Nathalie :

- Gestion du budget de l'ACAD en « mode projet » et stratégie / travail avec FL
- L'ANAH demande plus de visibilité sur les dépenses
- Organiser des actions pour aller vers les MOA
- Pilote un groupe de travail sur un questionnaire à l'intention des MOA (réunion le 15/6)
- Organise un évènement fin 2020 / début 2021
- Développement d'une plateforme de sourcing (groupe de travail avec MB et FW)

Guy Schwartz :

- Disponible pour la rédaction d'articles
- Chaque évènement fera l'objet d'un article à publier

Marina :

- Représentation de l'ACAD, rencontrer des partenaires institutionnels
- Communication interne et externe
- Pilotage du groupe Concurrence déloyale avec JMN
- Groupe de travail plateforme sourcing
- Coordination du CA et des actions
- Comité de rédaction

Groupe de travail sur le site internet :

- Elaboration d'un cahier des charges assez rapidement pour trouver un prestataire (KSY, FW, JG, MB) + intégrer les besoins du GHP
- Sur le Drive, chacun peut donner ses + et – sur le site actuel
- Possibilité de mobiliser des dépenses exceptionnelles pour la refonte du site

2. Plan d'action 2020-2022

- Travail préparatoire MB et NB cet été puis élaboration pour mi-septembre (avec calendrier et budget prévisionnel de chaque action).
- Présentation aux adhérents début octobre.

3. Reprogrammation Matinale Banque des Territoires

- MPB est en charge de cette action à reprogrammer en septembre / octobre
- La salle est déjà réservée
- Prévoir une visio en mode conférence

4. Organisation d'un événement avec les adhérents à la rentrée

- La date retenue est le vendredi 2 octobre
- Prévoir une visite de site à Paris suivi d'un apéro dinatoire
- Utiliser la réservation de la Colonie
- Accueil des nouveaux adhérents

5. Voyage à Nice (du 3 au 6 décembre)

- En cours de préparation par MB avec la Directrice de l'aménagement et de l'Urbanisme de la Métropole
- Voir également le contact de KSY

6. Calendrier

- Prochain CA le mardi 8 septembre à 9h30 via zoom
- Évènement festif le 2 octobre à Paris et présentation du plan d'action
- Matinale Banque des Territoires en septembre
- Formation commande publique en novembre

Fin du CA à 11h30.