



C.L.O.S
du CHU
de Bordeaux

Procès-verbal Conseil Administration 3 juin 2023

Lieu de la réunion : Pavillon 4 sur le site de Xavier Arnozan

Horaire : Début de séance 9h / fin de séance 12h 30

Secrétaires de séance : Sophie BANDERA + Nadia FAKRI

ORDRE DU JOUR du conseil d'administration

Envoyé par mail à chaque titulaire

- 1/ Approbation du dernier PV du CA de décembre 2023 (document pièce 1 en PJ).
- 2/ Communication et Enregistrement des conventions signées le 18 décembre entre le CHU et le CLOS (document pièce 2, 3,4,5 et 6 en PJ).
- 3/ Communication et Enregistrement du Règlement intérieur CLOS voté en AGE le 11 MARS 2024 (document pièce 7 en PJ.)
- 4/ point -info sur l'arrêt des comptes 2023 et lettre de mission signée avec la commissaire aux comptes (documents pièce 8 en PJ)
- 5/ suite aux nouvelles contraintes exigées par la nouvelle convention 2023, échange sur la politique sociale à mener les prochaines années (baisse de l'enveloppe budgétaire consacrée aux activités du CLOS).

Echange sur la proposition faite par le bureau : nouvelle ventilation des subventions allouées pour chaque section en respectant les ratios mentionnés par le RI (document pièce 9 en PJ).

Résolution 1 : vote sur le Budget prévisionnel 2025 (document pièce 10 en PJ).

- 6/ vote sur l'augmentation ou pas d'une cotisation annuelle de 3.5 €.

Résolution 2 : vote sur une adhésion 2025 à 3.5 € ou 4 € ou 5 €.

- 7/ information sur notre rencontre avec la direction sur les fêtes de Noël 2024 + Questions diverses

Quorum atteint : 15 voix délibératives sur les 35 possibles

Tableau des présents/excusés/absents ci-dessous : 15 administrateurs titulaires presents

P= présent				NE= non excusé				E= excusé			
	nom des administrateurs	P	N	E		nom des administrateurs	P	N	E		
	CGT					CFDT CHU BORDEAUX					
Titulaire 1	ES SEBBAR ALAIN 1				Titulaire 21	PLANE VERONIQUE 21			0		
Suppleant1					Suppleant21						
T2	GUILBERT VINCENT 2	0			T22	BERTUCA ALAIN 22			0		
S2					S22						
T3	AMIDIEU BENJAMIN 3	0			T23	GRONER NINA 23			0		
S3					S23						
T4	MOULINIER CHRISTOPHE 4			0	T24	MORICEAU LINE ROSE 24			0		
S4	BANDERA SOPHIE				S24						
T5	ROUZEROL THOMAS 5			0	T25	TITULAIRE 25					
S5					S25	DESPLATS SOLANGE					
T6	CHARCHAR MARIE LAURE 6			0							
S6	HATOIG NICOLAS			0		SECTION BILLETERIE					
T7	KHACHAB CHRISTINE 7				Titulaire 26	FROMENT MARIE 26			0		
S7	CORREARD NELLY			0	Suppleant26	MARCHICA PHILIPPE					
T8	ROUMAT ALEXANDRE 8			0							
S8	GUIRAUD Mickael			0		SECTION VENTE					
T9	AREGRAG HASSINA 9	0		0	Titulaire 27	BANDERA SOPHIE 27	0				
S9	ESPAGNOL JULIE				S27	LEFBVRE PASCAL					
T10	LACOU CELINE 10			0							
S10	BOISSIMON FABRICE			0		SECTION NEIGE					
T11	BACHELLERIE DELPHINE 11	0			Titulaire 28	LAGARDERE ERIC 28	0				
S11	CHADELAUD VALERIE			0	S28	CARDON Julien					
T12	LAGROYE JEAN MICHEL 12	0									
S12	LEFEBVRE PASCAL			0		SECTION INFORMATIQUE					
T13	LAFAYE MICHEL 13				Titulaire 29	RAMOS ELISABETH 29			0		
S13	ALVAREZ ARMAND			0	S29	LAGROYE JEAN MICHEL	0				
T14	MARCHICA PHILIPPE 14										
S14	CORDES GEORGETTE					SECTION PEINTURE					
	nom des administrateurs	P	N	E	Titulaire 30	TEULE GAY ANNE 30					
	CNI				S30	NEGRIER PATRICIA	0				
Titulaire 15	ARROUAYS SYLVIE 17			0							
Suppleant15						SECTION COUTURE					
T16	DENIES EVELYNE 18			0	Titulaire 31	FLORENTIN ELISABETH 31	0				
S16					S31	BURTIN YVETTE					
T17	TOSCA ISABELLE 19			0							
S17						SECTION RETRAITE					
T18	GUILLAUME MARIE AUDE 20	0			Titulaire 32	HOCMARD Marie Claire 32	0				
S18					S32						
	nom des administrateurs	P	N	E							
	SNSH CFE CGC					SECTION VOYAGE					
Titulaire 19	RACLET VIRGINIE 15			0	Titulaire 33	FAKRI NADIA 33	0				
Suppleant19	DUCINT DOMINIQUE				S33	MARCHICA PHILIPPE					
T20	BOUREAU LISA 16			0							
S20	LAHARANNE ELODIE					SECTION CHASSE					
					Titulaire 34	PASCOAOU JACQUES 34	0				
	Nom des administrateurs				S34	COUSSEAU ALAIN			0		
	Direction CHU Bordeaux					Nom des administrateurs					
T36	CHAZAL Arnaud			0		SECTION MUSIQUE					
					Titulaire35	DERCK JOSETTE	0				
					Suppléants35	RANSON SYLVIE			0		

1/ Avant le début de séance, validation des PV du CA 10 décembre 2023 et AGE 11 mars 2024

COMMENTAIRE

ACTION

→ validés par les administrateurs présents

2/ Communication et Enregistrement des conventions signées le 18 décembre entre le CHU et le CLOS

COMMENTAIRE

ACTION

Présentation faite par Vincent GUILBERT

Et rappel du vote enregistré sur ces mêmes documents par les adhérents au cours de l'AGE du 11 mars 2024.

→ cf document « Présentation des nouvelles conventions » : document pièce 2, 3,4,5 et 6

→ La commission de suivi sur la signature de cette convention est composée de :
GUILBERT V, LAGROYE J.M,
GUILLAUME M.A, FAKRI N,
LAGARDERE E, KHACHAB C.

3/ Communication et Enregistrement du Règlement intérieur CLOS voté en AGE le 11 MARS 2024

COMMENTAIRE

ACTION

Présentation faite par Vincent GUILBERT

Et rappel du vote enregistré par les adhérents lors de l'AGE du 11 mars 2024.

Ce règlement intérieur sera annexé aux conventions signées le 18 décembre 2024.

→ Cf document pièce 7

4/ point -info sur l'arrêt des comptes 2023 et lettre de mission signée avec la commissaire aux comptes

COMMENTAIRE

ACTION

Présentation faite en présentiel par Vincent GUILBERT

Leur mission sera réalisée de fin septembre à mi-novembre 2024.

→ cf document pièce 8

5/ Echange sur la proposition faite par le bureau : nouvelle ventilation des subventions allouées pour chaque section en respectant les ratios mentionnés par le Règlement intérieur voté en AGE du 11 mars 2024

COMMENTAIRE

Présentation faite en présentiel par Vincent GUILBERT
Nouvelle regles de ventilation allouées à chaque section ou activité ont été votées le 11 mars lors de l'AGE.
Elles sont précisées dans le règlement intérieur article 5 du titre 3.

ACTION

→ **Résolution 1** : vote sur le Budget prévisionnel 2025
→ Cf document pièce 9 et 10
→ vote : 13 pour et 2 abstention

6/ vote sur l'augmentation ou pas d'une adhésion annuelle de 3.5 €.

COMMENTAIRE

Présentation faite par Vincent GUILBERT

Après échange, nous faisons le vote sur une augmentation 4 ou 5 euros ou gel de l'adhésion à 3.5 €.
Le vote confirme l'adhésion 2025 à 3.5 €.

ACTION

→ **Résolution 2** : vote sur un adhésion 2025 à 3.5 € ou 4 € ou 5 €.
→ vote : 14 pour une adhésion 2025 à 3.5 € et 1 abstention

7/ information sur notre rencontre avec la direction sur les fêtes de Noël 2024 + Questions diverse

COMMENTAIRE

La direction du CHU nous a sollicité sur un projet de fêtes de fin de Noël :
Prise en charge animation des crèches du CHU et d'accompagner un projet sur le bassin des lumières.
Les projets proposés de fêtes de Noël ne nous conviennent pas mais on reste favorable à apporter notre aide s'il le faut.
Dans un même temps on a redemandé à organiser une grande fêtes de Noël : le CHU s'y oppose car cela ne rentre pas dans leur projet.

ACTION

Aucune action : la proposition du CHU ne nous convient pas.

Prochain CA : non programmé / PV écrits par Vincent Guilbert/ Nadia Fakri

Fait le 4 juin 2024

Le président du CLOS
Vincent GUILBERT



Secrétaire du CLOS pour cette séance
Nadia FAKRI

