



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**



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 règles 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 fête 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

