



Compte rendu du Conseil d'Administration

14 septembre 2022

Présents, Excusés :

Présent(e)s : Mesdames CAROF-DAGOBERT Marie-Claire, DOS SANTOS Isabelle, HANNOUN Danielle, HUCK Valérie, LEFEVRE Aline, MELLIER Caroline, RIMBERT Jeannine, TAVERNIER-HAUMONT Christine, Messieurs ELIE Fabrice, HAUMONT Bernard,

Excusé(e)s :

Invité(e)s : Madame VETELE Alexandra ; Messieurs BOMBOUDIAC Luc, DOS SANTOS Joaquim.

1) Approbation du PV du CA du 12 janvier 2022

Le procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 12 janvier 2022 est approuvé à l'unanimité des présents.

2) Point sur la création de la nouvelle association, constitution du Conseil Exécutif

Les démarches administratives de la nouvelle association sont achevées : le 13 septembre, l'antenne de Boissise la Bertrand a été immatriculée à l'INSEE.

A ce jour, la nouvelle association est composée :

- D'un siège social sis à Barbâtre
- D'une antenne sise à Boissise la Bertrand

Elle détient un compte bancaire ouvert au Crédit Agricole de Noirmoutier en l'île.

Les membres du Conseil d'Administration ont accepté à l'unanimité de participer au Conseil Exécutif de la nouvelle association.

3) Transfert des activités vers la nouvelle association

Le conseil d'administration prend acte que la totalité des actions qui relevaient de la mise en œuvre de son objet social sont transférées à la nouvelle association à l'exception de la gestion du service civique qui reste sous son contrôle.

Au terme du service civique, fin juin 2023, l'association entreprendra les opérations administratives en vue de sa fermeture définitive au 30/09/2023.

Le Conseil d'Administration mandate la présidente pour convoquer une assemblée générale en vue de la fermeture de l'association.

4) Point sur le Service civique et présentation de la fiche de poste

22 candidatures reçues, 3 retenues pour un 3ème entretien avec Fabrice, Alba et Christine.

2 candidates ont attiré particulièrement l'attention, une sera affectée à la Maison du Sourire, l'autre candidature sera invitée à postuler à la pouponnière « Vivre Ensemble » à Mbour qui est en cours de recrutement également.

Alix intégrera donc la maison du sourire **le 1er octobre 2022**

La présidente présente et commente la fiche de Poste du Service Civique :

- N+1 : Fabrice et Alba
- gestion des repas des enfants, goûters d'anniversaire (en lien avec les autres membres de l'équipe), jeux...
- gestion de la livraison des légumes en l'absence de la référente
- Accompagnement aux visites médicales et pendant les hospitalisations

5) Questions diverses

Aucune question diverse, la séance est levée.