

Conseil d'Administration du CMRH

Du 13 janvier 2014

Etaient Présents :

S. ADNET - PH. BERNARD - JS FIORENZO - MR MARANDEL - F. POINGT - I. REGNIER -
M. YVENAT - C. COURADE - F. GUILLOT - JC MERLANE - V. DAUDIGNY - P. BERTRAND -
O. RIGAUD P. MATHIEU

Etaient excusés : - J. ECHEVARRIA

Ordre du jour :

1. Élection du bureau et Président(e)
2. Budget 2014
3. Réunion des vœux
4. Communication
5. Comptabilité

Election du Bureau et du Président(e)

Les membres du Conseil d'Administration ont élu le nouveau Bureau à l'unanimité.

Il se compose des personnes suivantes :

- Christine COURADE, Présidente
- Jean-Claude MERLANE, Vice-Président
- Michel YVENAT, Vice-Président
- Philippe BERTRAND, Vice-Président
- Jean-Sébastien FIORENZO, Secrétaire
- Stéphane ADNET, Trésorier
- Isabelle REGNIER, Trésorière Adjointe

Vous trouverez ci-joint le planning complet 2014. **A noter ! Merci de porter attention aux changements de dates !**

- **La date du Congrès Mieux Vivre en Entreprise a été avancée du 4 décembre au 20 novembre 2014.**
- Il n'y aura pas de réunions distinctes du Bureau et du Conseil d'Administration. Les deux instances ne feront qu'une, même si les deux existent dans la réalité.

- Le Conseil d'Administration se réunira 4 fois courant 2014 : le 25 février chez CAPSTAN (**date du 11 mars avancée !**), le 13 mai à la Cité de l'espace, le 9 septembre au Crowne Plaza et le 4 novembre à l'Aéroport Toulouse Blagnac (**date du 17 novembre avancée !**)

Christine LAGARDE, Assistante de Christine COURADE à ATB, nous prêtera mains fortes pour les prochaines réunions du CA. Merci à elle ☺.

Budget 2014

Vous trouverez ci-joint le budget prévisionnel du CMRH pour 2014.

Préparation de la réunion des vœux qui suivra / planning et contenus de nos 4 événements 2014 en plénière

- La soirée de Gala du CMRH au profit de l'UNICEF ne pourra pas avoir lieu en 2014. La période électorale ne nous permet pas de solliciter la Mairie de Toulouse avant avril, ce qui repousse la tenue du gala à 2015. Nous envisageons de coupler cet événement avec les 10 ans du Club. A suivre.
 - Michel YVENAT s'est proposé pour être la personne ressource des 3 groupes de travail en termes de méthodologie de gestion de projet. Il prendra contact avec les leaders :
1. Matinée-débat du 17 avril 2014 : Frédéric GUILLOT + Michel YVENAT + Stéphane ADNET
 2. Université d'été 26 juin 2014 : Philippe BERTRAND + Florence POINGT
 3. Congrès du Mieux Vivre en Entreprise du 20 novembre 2014 : Jean-Claude MERLANE + Valérie DAUDIGNY

Les présents à la soirée des vœux ont pu se porter volontaires auprès des leaders pour constituer les groupes de travail. Un appel à candidature complémentaire sera fait par mail auprès de tous les adhérents.

Le thème / fil conducteur de l'année 2014 sera : le **Management par l'enthousiasme !**

Projet communication / ObjectifNEWS / VIADEO pour 2014

Le partenariat avec ObjectifNEWS n'est pas satisfaisant.

Malgré nos alertes répétées, aucun changement n'a eu lieu en 2013.

Olivier RIGAUD se charge de provoquer une rencontre avec les membres du CA qui souhaiteront travailler le projet communication 2014.

Il sera également la personne ressource pour soutenir les 3 groupes projets de l'année sur le volet communication et promotion de chaque événement.

Projet d'externalisation expert-comptable pour les tâches de trésorerie

Notre expert-comptable, le cabinet Marengo à Montauban nous a fait une proposition tarifaire pour prendre en charge la gestion de la facturation clients (250 factures par an) et de la facturation fournisseurs (30 factures par an).

La charge de travail est estimée entre 50 et 80 heures par an. Mais Marengo ne sait pas prendre en charge la relance des créances clients.

Les 150 premières factures clients de l'année sont déjà éditées (adhésions 2014).

Isabelle REGNIER prêtera mains fortes à Stéphane ADNET pour 2014 en qualité de Trésorière Adjoint pour le soulager dans cette tâche chronophage.

Le projet d'externalisation est, pour l'instant, suspendu. Mais nous gardons un budget de 3 000 € dans le prévisionnel par mesure de sécurité, si changement d'ici la fin de l'année.

La présidente



Christine COURADE

Le secrétaire



Jean Sébastien FIORENZO