



PROCÈS VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 MAI 2025

Date de la séance : 05 mai 2025 à 20h30.

ORDRE DU JOUR

Briefing exécutif

- Relations publiques
- Services opérationnels
- Infrastructures
- Services locaux

Continuité des travaux

- Approbation du PV concernant le dernier CA (vote)
- Politique de confidentialité globale
- Discussion liée à l'OBNL

Nouveaux travaux

- Comité consultatif financier
- Comité consultatif en santé
- Comité consultatif légal
- Nouvelle réglementation RSA
- Remerciements Dylan WEIBEL (ex DDC)
- Marque déposée
- Utilisation de LimeSurvey CE pour les votes
- Réglementation service formation
- Adhésion PARCOURS HANDICAP 13 (transfert à la délégation de salon)
- Nomination super-administrateur (DATA, INSPECTEUR, PROFIL) : Samuel MAURICE, CDW.
- Suspension Killian BOUBENNEC (durée)
- Annuaire des professionnels
- Réserves opérationnelles
- Administrateur externe
- Campagne d'adhésion

PRÉSENTS

- **Administrateurs**
 - Lucas VOLET (PR)
 - Jennifer MARZIANO (TRE)
 - Alexandra DELIRE (DPO)
 - Léo VOLET (SECR)
- **Briefing exécutif**
 - Marjorie GRAZIANI (DEXP)
 - Léo DULAS (DEXO)
 - Vincent GATIEN (DEXI)
- **Auditeur libre (dont comités consultatifs)**
 - Lucas MAIOLO (AD)
 - Luca NAZARET (CCF2)
 - Cécile HOARAU (CCF1)

ABSENTS

- Maëla AMARDEILH (CCL1)
- Manel BOUDJEMAI (CCS1)

Briefing de l'exécutif

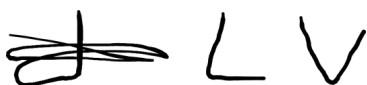
Relations publiques

Communication :

Suite au départ partiel d'Anna, ancienne directrice déléguée, qui devient désormais consultante en stratégie digitale, l'équipe a été restructurée avec l'arrivée de Géraldine en tant que directrice déléguée adjointe, aux côtés d'Ambre. L'organisation interne s'est adaptée à l'augmentation des effectifs bénévoles, en instaurant des binômes pour les coordinateurs et en renforçant les pôles clefs. Vitally a été nommée cadre pour saluer son implication exemplaire à la tête du pôle animation. Le service communication s'étoffe également. Sept recrutements récents ont porté le service à +33 % de sa capacité, avec l'arrivée de nouveaux profils en recrutement et communication interne. Ce dernier travaillera sur des axes prioritaires : sponsoring, newsletter, événements internes et valorisation des bénévoles. Des initiatives de cohésion ont aussi été lancées, telles que webinaires et temps ludiques. Enfin, les objectifs fixés par le CA ont été dépassés, témoignant d'une forte dynamique collective.

Services opérationnels

Formation : Le service poursuit son développement avec deux premières formations de qualité déjà réalisées. Une nouvelle formation sur la drogue et les addictions est en





préparation avec Mathilde. Une réglementation interne encadrant les examens a été soumise au vote et sera prochainement publiée.

Social : Le service est en structuration. Une réunion interne a eu lieu le 29 avril et un briefing avec Aurore et Mathilde est prévu. Un protocole d'intervention est en réflexion ainsi qu'un planning d'astreintes. Le service attend l'ouverture de la plateforme de harcèlement pour monter en activité. Un brainstorming est prévu pour mieux occuper les bénévoles en dehors des signalements. Des pistes de collaboration avec la communication et des projets de kits ou d'interventions en milieu scolaire sont envisagés. Le manque de cadre réglementaire est à combler

Juridique : Le service est actuellement peu actif, avec peu de bénévoles, ce qui freine son dynamisme. Esther en assure la direction. Des idées émergent (base de données législative, vulgarisation de la loi de 2005), mais nécessitent une structuration plus forte. L'intégration de nouvelles personnes comme Maëla est souhaitée pour créer une vraie dynamique d'équipe. Un brainstorming est prévu pour relancer le service autour d'objectifs clairs.

Les services opérationnels sont en pleine réorganisation. Si le service Formation est bien lancé, les services Social et Juridique demandent un encadrement renforcé, des projets concrets et un appui en ressources humaines. L'élan est là, mais doit être canalisé par des objectifs structurés et un soutien stratégique du conseil exécutif.

Infrastructures

Informatique :

Stabilisation technique

L'infrastructure informatique a été largement stabilisée, avec une nette réduction des pannes. Le monitoring permet désormais une bonne visibilité. Un incident chez Infomaniak en avril a été résolu. La fiabilité globale est en hausse.

Projets en cours

Plusieurs projets structurants sont en cours :

- Le projet signalement est prêt à être mis en production, avec une intégration prévue via OTOBO (SSO, synchronisation, gestion du consentement (pour la partie signalement)).
- Le site d'adhésion a été refait par Samuel.
- Le projet Data est finalisé pour la pré-production ; une fois déployé, les projets Inspecteur et profil bénévole seront lancés.
- Un souci d'emails arrivant en spam (notamment Outlook/Hotmail) impacte les notifications de sécurité ; une solution est en cours d'étude.
- L'outil de gestion des mots de passe a été remplacé par VaultWarden, plus sécurisé. Une documentation est en cours.
- Le Moodle pourrait être migré en interne à cause de limitations techniques actuelles.



- Intranet v2 (profil, inspecteur) sont lancés mais dépendent de la disponibilité de Samuel post-Data.

Dynamique d'équipe

Le service était peu actif après le départ de Killian. Vincent a réactivé une dynamique via un point hebdomadaire (jeudi soir) et envisage des temps ludiques pour renforcer la cohésion. L'objectif est de ranimer l'engagement et structurer durablement l'équipe.

Autres initiatives

Deux projets transverses sont envisagés :

- Annuaire de professionnels de santé partenaires, destiné aux familles.
- Réserve opérationnelle de bénévoles formés pour intervenir ponctuellement.

Services locaux

À la suite de la démission de Ghislaine, ancienne directrice exécutive des services locaux, pour des raisons de disponibilité et de perte de sens dans sa mission, le département est en transition. Un entretien de recrutement pour sa relève est prévu jeudi soir.

Les services locaux regroupent la gestion des délégations et du collège des Inspecteurs. La délégation de Salon fonctionne de manière autonome, avec des finances saines. Elle organisera deux événements "Café Parents" en mai, à la suite du succès de l'édition de décembre. Ces rencontres visent à aborder les thématiques du handicap et du harcèlement scolaire avec les familles. La délégation a également repris la gestion locale de l'adhésion au réseau Parcours Handicap 13, anciennement suivie par les services centraux.

Conclusion du conseil d'administration :

Le briefing exécutif met en lumière une dynamique associative en pleine transformation, marquée par des efforts notables de structuration, de professionnalisation et de relance des services. Plusieurs directions affichent des avancées significatives, notamment en communication, formation et infrastructure, tandis que d'autres, comme les services sociaux, juridiques et locaux, nécessitent encore un accompagnement renforcé, des recrutements ciblés et des projets porteurs pour retrouver leur élan. La montée en compétences de l'équipe, la cohésion bénévole, et l'impulsion donnée aux projets internes et externes témoignent d'une volonté collective de consolidation. Le conseil exécutif confirme ainsi sa capacité à s'adapter, à corriger ses fragilités, et à orienter l'association vers ses ambitions stratégiques, dans un esprit de responsabilité et de co-construction.



Briefing comités consultatifs

Financier : Malgré une annonce de « pause partielle », le comité est le plus avancé dans ses travaux. Une base de données de fondations et entreprises a été constituée, avec une attention portée à la conformité RGPD. Cécile et Marjorie ont entamé des recherches de sponsors et d'alliés potentiels (influenceurs, entreprises partenaires). L'enjeu identifié est de renforcer la prospection pour ne pas entamer excessivement le fonds de roulement. L'intégration récente de Céline (CCIEA), avec son expérience en financement privé, est un atout prometteur.

Légal : Le comité est peu actif à ce stade. Maela, qui en est membre, n'a pas pu assister à la dernière réunion mais reste identifiée comme une ressource précieuse. Elle pourrait contribuer à la relance du service juridique et à la préparation d'une formation RGPD pour la rentrée. Un échange est à prévoir avec Esther (responsable du service juridique) pour définir ensemble des objectifs concrets et relancer le comité.

Santé : Ce comité est actuellement inactif. Aucun retour n'a été enregistré, et une démission ou réorganisation pourrait être envisagée. Un point formel devra être réalisé prochainement pour clarifier sa situation et envisager une relance ou un remplacement des membres inactifs.

Conclusion du conseil d'administration :

Les comités consultatifs d'OREMIS connaissent des dynamiques contrastées. Le comité financier est le plus actif, avec des démarches concrètes engagées pour soutenir le développement de l'association. Le comité légal reste en attente de structuration malgré des ressources identifiées. Le comité santé, quant à lui, semble en veille prolongée, et une réorganisation pourrait être envisagée. Ce bilan souligne la nécessité d'un suivi stratégique renforcé de ces instances, afin qu'elles remplissent pleinement leur rôle de soutien à la gouvernance.

Handwritten initials in black ink, appearing to be "R L V".



Approbation PV CA du 25 11 2024

Motion : *Approbation PV CA du conseil d'administration datant du 25 11 2024.*

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée.

Politique de confidentialité globale

Discussion : Alexandra (DPO), expose l'état d'avancement du projet de politique de confidentialité. Elle prévoit une réunion de travail approfondie avec les parties prenantes afin de finaliser un document structuré et applicable.

Objectif fixé : Finalisation du document pour le 31 décembre 2025.

Discussion liée à l'OBNL

Discussion : Lucas (PR) a introduit un nouvel outil développé pour le Conseil d'administration. Celui-ci permet :

- La génération automatique des reçus fiscaux,
- Le déclenchement de procédures de vérification d'identité des bénévoles.

Jennifer (TRE) souligne que l'outil présente un gain de temps significatif dans la gestion quotidienne.

Le recrutement d'un·e assistant·e sûreté et sécurité a été confié à Lucas M. (assistant de direction), dans le but d'encadrer et formaliser les processus de vérification.

Nouvelle réglementation RSA

Discussion : Léo a présenté la nouvelle réglementation du Revenu de Solidarité Active (RSA), dont la nouveauté principale est l'obligation pour les bénéficiaires de consacrer entre 15 et 20 heures hebdomadaires à des activités d'insertion. Parmi ces activités, la participation à des actions dans le secteur associatif a été spécifiquement mentionnée comme pertinente pour l'association. Actuellement testée dans 29 départements, dont les Bouches du Rhône, cette obligation ne prévoit pas encore de perte d'allocation en cas de non-respect, bien que le ministère du Travail travaille à rendre les sanctions effectives à terme. Pour anticiper les situations où des bénéficiaires du RSA pourraient rejoindre l'association et nécessiter des attestations, il a été décidé de créer un groupe de travail au sein du Conseil d'Administration afin de définir les critères d'évaluation des heures



effectuées et ne pas mettre l'organisation en difficulté, même si aucun cas similaire n'a encore été rencontré.

Remerciements Dylan WEIBEL (ex DDC)

Discussion : Lucas (PR) souhaite remercier au nom du CA, Dylan WEIBEL, ancien directeur délégué à la communication. Il a rappelé l'engagement de Dylan dans la structuration du service communication, saluant son implication constante et son professionnalisme.

Motion : Nomination de M. Dylan WEIBEL (ex DDC) à la médaille d'honneur OREMIS.

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée.

Marque déposée

Discussion : Lucas (PR) informe le conseil d'administration que "OREMIS" est désormais une marque officiellement déposée auprès de l'État. Cette reconnaissance ouvre la voie à de nouveaux projets de valorisation et de développement pour l'association.

Utilisation de LimeSurvey CE pour les votes

Discussion : Lucas (PR) présente la solution open source LimeSurvey Community Edition, comme outil potentiel pour organiser les votes en ligne au sein des instances de l'association.

Motion : Le conseil d'administration autorise l'étude au sujet de la solution LimeSurvey CE pour le vote électronique.

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée.



Réglementation service formation

Motion : Approbation de la réglementation du service formation

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée.

Adhésion PARCOURS HANDICAP 13 (transfert à la délégation de salon)

Discussion : Lucas (PR) informe le conseil d'administration que l'adhésion à parcours handicap 13 a été réglée par la délégation de Salon. Cette décision semble logique étant donné que le rayonnement de cette adhésion concerne principalement la délégation.

Motion : Transfert de l'adhésion PARCOURS HANDICAP 13 à la délégation de Salon (SA)

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée.

Nomination super-administrateur (DATA, INSPECTEUR, PROFIL) : Samuel MAURICE, CDW.

Discussion : Lucas (PR) présente cette proposition à la demande de Vincent (DEXI). L'objectif ici est d'accorder les accès nécessaires au bon déroulement de la mission de Samuel (CDW).



Motion : *Approbation des accès super-administration sur les applications : DATA, INSPECTEUR et PROFIL à Samuel MAURICE (CDW) dans le cadre de sa mission.*

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée.

Suspension Killian BOUBENNEC (durée)

Discussion : confidentiel.

Motion : *Suspension de M. Killian BOUBENNEC au regard des infractions commises à l'encontre des règles et réglementations de l'association OREMIS durant l'exercice de ses fonctions pour une durée de 5 (cinq) années à compter du 23 novembre 2024.*

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée - temps de suspension restant : 4 ans, 6 mois et 16 jours.

Annuaire des professionnels

Discussion : Lucas (PR) présente le projet de création d'un annuaire des professionnels de santé (et autres structures) afin de pouvoir aider au mieux les usagers de l'association en fonction de leurs localisations.

Réserves opérationnelles

Discussion : Lucas (PR) présente un projet de création d'une réserve opérationnelle composée de bénévoles disponibles et formés, mobilisables rapidement en cas de besoin. L'objectif est de disposer d'un vivier réactif pour répondre aux pics d'activité, aux absences ou aux situations exceptionnelles. Cette réserve permettrait de renforcer la continuité des services tout en offrant un cadre d'engagement souple pour des profils en pause ou nouvellement intégrés. Le dispositif serait encadré par des règles claires, avec un onboarding simplifié, sous la coordination des services locaux en lien avec le conseil exécutif. Une première phase de structuration et de recensement des volontaires est envisagée.



Administrateur externe

Discussion : Lucas (PR) propose au conseil d'administration le recrutement d'un administrateur externe à l'association. Face à l'augmentation du nombre de bénévoles et à la croissance du rayonnement d'OREMIS, ce renfort externe permettrait d'apporter un regard neuf et des compétences complémentaires. L'objectif est de renforcer la gouvernance en élargissant les profils représentés au sein du conseil.

Motion : Ouverture des recrutements d'un administrateur externe à l'association OREMIS avec le statut de membre du conseil d'administration

Proposition par Lucas VOLET

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

Conclusion : Approuvée

Campagne d'adhésion

Discussion : Lucas (PR) fait un point sur la campagne d'adhésion, en reconnaissant un retard dans son lancement, celle-ci n'ayant été relayée qu'à partir d'avril. Il rappelle qu'il est de la responsabilité de l'association de veiller à ce que la campagne soit diffusée dès janvier l'année suivante, afin d'assurer une meilleure visibilité et une dynamique d'adhésion plus efficace.

Handwritten initials in black ink, appearing to be "L V" with a stylized flourish to the left.

Questions diverses

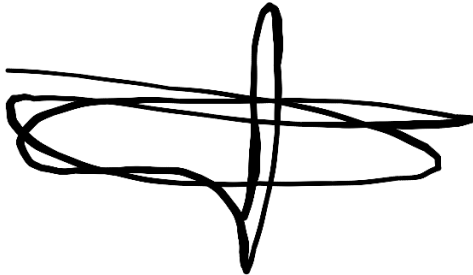
Alexandra (DPO) informe le CA de la finalisation des fiches réflexes sur l'usage de l'IA. Lucas (PR) l'invite à se rapprocher du service communication pour organiser une opération de sensibilisation. Il relance également le sujet de la formation RGPD, en rappelant son caractère urgent, notamment pour les membres du service social. Une discussion s'engage sur le caractère obligatoire de cette formation, qui sera approfondie lors du prochain CA.

Fin du procès verbal

Fait à ISTRES, le 09/05/2025

M. Léo VOLET
Secrétaire général du conseil
d'administration

M. Lucas VOLET
Président du conseil d'administration



ID: D5AEA021-A6C0-4C66-AC4D-4C878DA7696B
Signé numériquement par <leo.volet@oremis.fr>
vendredi 09 mai 2025 20h38 CEST



ID: DA7F905F-2B15-4FFA-A0D3-00D3912F69A3
Signé numériquement par <lucas.volet@oremis.fr>
vendredi 09 mai 2025 20h41 CEST

