

## Compte rendu Réunion du CA du 9 juin 2021

Etaient présents : Jean-Luc CARON, Jean-Claude CARGNELUTTI, Dany BEGOU, Bernard GREMION, Roselyne LEBOURGEOIS, Marie-Madeleine GOMEZ, Hamadi ABID, Marie France CONTANT, Roland MAHEUX

Invités : Denis PASCAL, Dominique AICARDI, Muriel DEBRUYNE, Dominique LEBOITEUX

Absent : Karim TAIRI

### A l'ordre du jour :

- Validation du PV du CA du 12.05.2021
- Présentation de l'EPRD 2021 du Val d'Oise
- Transfert du bail de fermage de la GAEC CRESPEL TRANEN concernant les terres agricoles de BUS LA MESIERE (80) ou décision de vendre ces terres
- Donner la signature bancaire sur les comptes principaux (BNP et Banque populaire) à Jessy LIMOUSIN
- Restitution des échanges avec la Fédération des PEP sur le rapprochement entre les PEP Grand Oise et les PEP 02
- Autorisation au Président pour effectuer les formalités de la vente du bâtiment de Saint-Martin-En-Vercors
- Point sur l'avancement du recrutement du nouveau Directeur général
- Questions diverses

### 1. Validation du PV du CA du 12.05.2021

Ce PV n'appelle pas d'observations. Il est adopté.

### 2. EPRD du Val d'Oise

L'EPRD du Val d'Oise est présenté par Dominique AICARDI et Muriel DEBRUYNE. Le document avait été envoyé auparavant aux membres du Conseil d'Administration.

Le point de départ de la construction de ce document, c'est le budget prévisionnel d'octobre 2020. En principe, nous attendons les éléments de tarification 2021 de l'ARS pour le 30 juin 2021. Si besoin, des modifications à l'EPRD présentées en CA pourraient avoir lieu. Dans ce cas, le Bureau est mandaté pour les valider. Concernant les produits, les prévisionnels ont été établis sur la base d'une dotation pérenne majorée de + 0,5% chaque année. Par ailleurs, il faudra prévoir d'intégrer dans l'EPRD le développement et les perspectives sur l'IDA avec d'une part, le projet TSLA, et la question des bâtiments, d'autre part.

Il est préconisé de vérifier les distances kilométriques parcourus par les professionnels du SIAM.

Les grands équilibres financiers de l'EPRD 2021 sont validés.

### **3. Bail de fermage**

Le CA opte :

- En priorité : pour une vente des terrains,
- Ou par signature d'un nouveau bail de fermage (258 € par an).
- Au regard de la réglementation très contraignante et spécifique régissant les droits de fermage et la vente de terres agricoles, Dominique AICARDI se charge de se rapprocher du notaire pour la rédaction d'une promesse de bail ou de vente selon les options qui seront possibles et les plus avantageuses pour l'association.

### **4. Signature bancaire**

En l'absence de Direction Générale et afin de pouvoir palier à toute absence imprévue de la Directrice Administrative et Financière, le CA autorise Jessy LIMOUSIN à disposer de la signature pour les comptes bancaires principaux pour une durée indéterminée jusqu'à l'arrivée du nouveau Directeur général.

### **5. Rapprochement entre les PEP Grand Oise et les PEP 02**

La Fédération est très favorable à ce rapprochement. Une parole a été « donnée » par la Direction Générale de la Fédération à Dominique LEBOITEUX et Bernard GRÉMION pour soutenir ce projet. Il faut veiller à garder une présence sur le 02 car nous y disposons de véritables forces vives. La Fédération a proposé une rencontre pour un travail technique à mener avec le DG, la DAF et la DRH.

Il y aura nécessité de définir les contours d'une nouvelle entité : la place des administrateurs des 3 départements, de nouveaux statuts, un nouveau fonctionnement.

La Présidente Dominique GILLOT a eu un long entretien téléphonique avec Bernard GRÉMION. Elle est prête à associer des personnes du Val d'Oise en vue de dynamiser ce projet de développement et la date de septembre prochain est notée pour une rencontre avec les personnes pressenties.

Le rapprochement définitif entre les 2 PEP serait « bouclé » à la fin de cette année civile.

#### 6. Vente du Site de Saint-Martin-En-Vercors

Le CA, à l'unanimité, mandate son Président, Jean-Luc CARON, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la finalisation de la vente du site de Saint-Martin-En-Vercors.

#### 7. Recrutement d'un nouveau Directeur général

Quadra a présélectionné 4 ou 5 candidats en sus d'une candidature interne. Une commission de recrutement est mise en place. Elle est composée de 3 membres :

- Jean-Luc CARON
- Jean-Claude CARGNELUTTI
- Hamadi ABID

Les entretiens se dérouleront le lundi le 21 juin 2021, au siège, avec la participation de M. CHANCROGNE représentant Quadra.

#### 8. Questions diverses :

- **Assemblée générale de la Fédération des PEP** : Jean-Luc CARON et Jean-Claude CARGNELUTTI représenteront notre association à cette AG qui se déroulera du 29 juin au 1<sup>er</sup> juillet prochain à Saint-Etienne.
- **Remise de Prix « Illectronisme » à Méru** : Cette manifestation aura lieu le 23 juin 2021 de 14h 30 à 15h 30. Jean-Luc CARON et Marie-Madeleine GOMEZ y seront présents.
- **Michèle MOURET** sera présente à notre Assemblée Générale du 16 juin.

Le Président des Pep Grand Oise



Jean-Luc CARON

Le Secrétaire Général



Hamadi ABID

