

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Lundi 27 avril 2015**

Présents: M. Jean BOYADJIAN, Mme Nathalie WUYLSTEKER, Mme Véronique DEYBER, M. Jean MARTELET, Mme Joaquina SACCARO, M. Jean-Claude GUYOT, Mme Céline SANTE, Mme Valérie TISSOT et Mme Fabienne REYNAUD.

Excusés : M. Jean-Pierre AUBRY, M. Michel CAPIEZ, M. Sükrü ÇAKIR, M. Dominique MICHELEZ, M. Dominique BARGE, M. Jean-Frédéric GERNAIS et Mme Simone GERNAIS.

### **I - ÉTABLISSEMENT**

En présence de M. GENILLEAU, Directeur des établissements

#### **1- Présentation des comptes administratifs**

Monseigneur GENILLEAU présente le compte administratif 2014 des différentes structures et revient sur les travaux réalisés:

Structures adultes:

- Petite Unité de Vie (PUV):
  - Visite du Département (Autorité de tutelle en début d'année) et de la médecine du travail;
  - Travaux: changement des huisseries suite à l'Audit énergétique réalisé sur le second semestre 2013.
- Centre d'Activité de Jour:
  - Participation des résidents de la PUV au frais de restauration du midi,
  - Mise en oeuvre de la démarche qualité,
  - Mouvements de résidents: arrivée de 3 nouveaux bénéficiaires et sortie de 2 personnes.

Structure enfants (IME – IMPRO – SAJA)

- IME : De gros travaux ont été réalisés avec l'aménagement d'une nouvelle salle de psychomotricité, la modification de l'organisation du service de demi-pension qui se prend à l'IMPRO et le réaménagement des salles ainsi libérées pour une meilleure organisation spatiale de la direction des établissements et la création d'une salle d'activité;
- IMPRO: Déménagement de la salle de pause.
- 

### **II - ASSOCIATION**

#### **1- Cabinet comptable de l'association KPMG**

Lors d'un rendez-vous, le cabinet KPMG a fait savoir qu'il acceptait de régulariser l'avoir pour l'année 2012 mais en revanche, il refuse de régulariser l'avoir de l'année 2013. Pour 2014, KPMG envoie tout juste sa lettre de mission.

## **2 – Préparation de l'Assemblée générale de l'Association**

L'Assemblée générale se tiendra le vendredi 26 juin de 18h00 à 20h00 à l'IME à Hurigny.

Les invitations accompagnées des mandats (pour les membres) et actes de candidature devront être envoyés avant le 26 mai 2015.

Pour l'AG, les documents à préparer sont les suivants:

- Rapport d'activité des établissements (M. GENILLEAU)
- Mot de la Présidente
- Rapport morale de l'association (FR)
- Présentation des comptes de l'association (JB)