

## Procès-verbal du Conseil D'administration

### Association ROBIN DU BOIS



tenu en visio-conférence  
le 16 février 2023 à 20h30

La présidence de la séance est assurée par Mme Julie FAURE-LAURENT  
Le secrétariat de la séance est assuré par Mme Julie FAURE-LAURENT

Personnes présentes :

- Denis BRUNETON
- François COROMPT
- Julie FAURE-LAURENT
- Christine KOLODZIEJSKI
- Gérald MOURELON
- Marie NOWAK

Personnes absentes excusées :

- Isabelle SOLER a donné procuration à Yvan RUNET
- Lionel STAUB

Après avoir vérifié les procurations et constaté que l'assemblée était en nombre pour siéger, (au moins la moitié du CA), la Présidente ouvre la séance à 20h30.

### Ordre du jour du Conseil d'Administration

#### Rappel de l'ordre du jour transmis en préalable :

1. Validation du CR de l'AGO du 04 février et mise en « route » du nouveau Conseil d'administration
2. Point sur GEOTECH et les devis sur les travaux forestiers de VERANNE
3. Point EKIBIO
4. Salariat et fiche de poste
5. Point adresse mails
6. Offre prestation mécénat
7. Boite postale et changement de domiciliation de l'association
8. Autres questions

## Compte-rendu

### 1. Validation du CR de l'AGO du 04 février et mise en « route » du nouveau Conseil d'administration

Le CR de l'AGO qui a eu lieu le 04/02/2023 est nécessaire pour l'ensemble des démarches administratives suite aux nouvelles élections : il doit être donc validé. La Présidente explique que ces démarches impliquent : des changements à la Préfecture, à la banque, à l'assurance, sur le site internet de l'association.

Trois nouveaux membres (Denis, Christine et Gérald) ont été élus pour siéger au conseil d'administration lors de l'AGO du 04 février : il est donc nécessaire de faire le point sur les canaux de communication efficace entre tous afin que l'information puisse circuler au mieux pour toutes et tous.

Il est proposé d'utiliser le canal Groupe What's App.

🌀 *Le Conseil d'Administration valide la proposition à l'unanimité et valide le CR.*

### 2. Point sur GEOTECH et les devis sur les travaux forestiers de VERANNE

Julie relance Lionel pour savoir si un devis a été finalement produit par le groupement des exploitants et des bucheronnes. Jusqu'à présent, un coût journée avait été proposé mais le nombre de journées paraissent trop important pour Lionel.

Il est précisé qu'il s'agit de notre premier chantier et que le coût sera regardé « à la loupe » par l'ensemble des acteurs de la filière, il est donc important de prendre du temps pour que le chantier se passe au mieux. Il est précisé aussi qu'une formation avec le PNR aura lieu sur la parcelle et que 10 arbres seront tombés lors de cette formation : le budget devrait donc baisser.

### 3. Point EKIBIO

Isabelle a indiqué qu'une plateforme était disponible pour proposer des missions pour les salariés d'EKIBIO qui souhaiteraient proposer du temps pour l'association : il est convenu que des missions ponctuelles comme la tenue de stand ou la participation à des chantiers en forêt pourraient être proposés.

Des compétences plus en lien avec les ressources humaines ou sur ces problématiques spécifiques pourront aussi être proposés mais c'est plus difficile à mettre en place sur une intervention en « one-shot » des volontaires.

### 4. Salariat et fiche de poste

Comme cela a été présenté lors de l'AGO, et afin de soulager les membres bénévoles du CA et du bureau, un poste est envisagé pour l'année 2023 d'abord sur une durée de 6 mois sur un 20h par semaine.

La fiche de poste, à construire complètement encore, pourra reposer sur :

- Gestion logiciel e-photo et réseaux sociaux / adresse [contact@robindubois.org](mailto:contact@robindubois.org) / mise à jour du site internet en lien avec la personne qui gère le site.
- Organisation et tenue d'animations / stand avec des adhérents
- Fonction support administratif, notamment sur le secrétariat : la personne devra donc assister aux différentes réunions (sans droit de vote) du CA et du bureau
- Suivi des ORE et autres démarches labels sur les parcelles, ainsi que les chantiers de travaux en forêt, lien avec les artisans
- Publication de newsletter avec rédaction collective
- Permanence téléphonique de 2h par semaine pour des personnes qui souhaitent échanger « en vrai » avec l'association
- Réunions formelles avec les partenaires (PNR du Pilat par exemple)
- Participation à la prospection de donateurs...

🌀 *Le Conseil d'Administration valide la proposition d'ouvrir un poste de salarié à l'unanimité.*

Il est maintenant proposé d'ouvrir ce poste à Daniela FIGUEIREDO – COLACO qui a été très impliquée depuis le début dans l'association et qui a géré l'année dernière les réseaux sociaux de l'association.

🌀 *Le Conseil d'Administration valide cette proposition à l'unanimité.*

Il est indiqué qu'il existe de nombreuses plateformes pour aider les associations à engager des salariés et qu'il existe aussi des chèques emploi associatif. Julie précise que l'agence de l'emploi de Daniela pourra également aider.

François indique que pour l'achat de l'ordinateur professionnel, il pourra aider et offrir le pack open office pro 2021. Un bureau en coworking à l'Eclosioir pourrait aussi être envisagé : des salles de réunion sont aussi disponibles là-bas (Bourg Argental – lieu assez central).

#### **5. Point adresse mails**

Marie et Denis précisent que la boîte mécénat est faite uniquement pour les échanges extérieurs à l'association avec les mécènes et pour mener à bien les appels à projets. Ils préfèrent donc être contactés sur leur adresse personnelle pour les échanges avec le CA.

La boîte mail contact pourra être gérée par Daniela qui dispatchera par la suite les mails aux membres du bureau ou du CA.

Isabelle et François verront en direct avec Jean-François DUPUIS pour modifier le fonctionnement de leur adresse s'ils le souhaitent.

Julie précise qu'elle utilisera désormais uniquement l'adresse présidence.

#### **6. Offre prestation mécénat**

Jean-François Dupuis au travers de son entreprise se proposait de se mettre au service de l'association via une prestation, pour aller chercher du mécénat chez un mécène et se faire rémunérer via un pourcentage sur la subvention reçue.

Pour des questions d'équité et d'éthique, le CA ne souhaite pas proposer une telle démarche à JF Dupuis ni à toute autre personne.

🌀 *Le Conseil d'Administration ne valide pas cette proposition à l'unanimité moins une voix d'abstention.*

#### **7. Boîte postale et changement de domiciliation de l'association**

François Corompt se renseigne pour une boîte postale à Bourg Argental.

Une fois cette boîte postale obtenue, le changement de domiciliation pourra avoir lieu et l'AGO de l'année 2024 actera le changement.

#### **8. Autres questions et remarques**

Gérald indique qu'il aimerait faire partie du groupe mécénat. Une réunion sera prochainement calée.

Point sur les achats de parcelles par François Corompt : signature pour les parcelles de Saint Chamond, après beaucoup de péripéties, enfin calée début mars. Une autre est calée en mai 2023 pour celle de Verranne Haut.

Demande de participation à un stand de présentation de notre association de la part de Nature et découverte à Saint Etienne en mars : Marie indique qu'elle pourra se mobiliser. Les stands d'emballage de cadeaux en décembre avaient très bien fonctionné.

Il est précisé que les réunions du CA se déroulent environ tous les deux mois tandis que les réunions du bureau doivent se dérouler tous les mois. Des décisions pourront être prises également lors de discussions plus informelles dématérialisées.

Autres idées de mécène (parmi les 200 déjà dans la base de données de l'équipe mécénat) : Caisse d'épargne et MAIF → serait-il possible que les adhérents et adhérentes qui connaissent des structures susceptibles d'être nos mécènes nous communiquent le nom, le numéro de téléphone ou le mail de la personne à contacter ?

L'ordre du jour étant épuisé la Présidente remercie les membres du CA et lève la séance à 22h30.

Fait à SAINT GENEST MALIFAUX le 16 Février 2023.

**Le Président de séance**

Julie FAURE-LAURENT

**Le Secrétaire de séance**

François COROMPT