



Procès Verbal Assemblée Générale du 27 JUIN 2017

5 rte de Guilhot – 09100 –BENAGUES–
Tél. : 05.61.67.98.01 – Fax : 05.61.60.08.56
association@adapei09.fr

Les membres de l'ADAPEI de l'ARIEGE se sont réunis en assemblée générale le 27 juin 2017 à 18 heures dans les locaux d'Ariège Restauration situés chemin de la Prairie à Pamiers.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés.

L'assemblée est présidée par M. Philippe ORIOL en qualité de président en exercice de l'association.

Conformément à l'article 9 des statuts, l'assemblée peut valablement délibérer à la majorité des membres actifs présents ou représentés.

Assistent à la présente Assemblée Générale :

Membres du bureau :

Madame Barberat : Trésorière adjointe
Monsieur Caillot : Trésorier
Monsieur Castagne : Vice-Président en charge des finances
Madame Chabanel
Monsieur Chapuis : Vice-Président en charge de l'action associative
Monsieur Junca : Président-Adjoint
Monsieur Oriol : Président
Madame Pariot : secrétaire

Membres du conseil d'administration :

Madame Barbaria
Monsieur Cailhava
Madame Franc
Madame Labitrie
Madame Muniglia
Monsieur Navarro
Monsieur Rabet
Madame Roche
Madame Subra
Madame Vilaplana

25 familles adhérentes présentes ou représentées.

Salariés de l'Association.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

- Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016,
- Lecture et approbation du Rapport d'Activités,
- Lecture et approbation du Rapport Moral et d'Orientation de l'Association,
- Lecture et approbation du Rapport de Gestion et des comptes de l'exercice 2016,
- Lecture et approbation du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions spéciales visées à l'Art L 612-5 du Code de Commerce et Art. L 313-25 du Code de l'Action Sociale ; approbation des dites conventions,
- Ratification des décisions du Conseil d'Administration relatives aux emprunts,
- Ratification des décisions du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, ventes, échanges ou aliénation des immeubles et des baux excédants 10 ans
- Renouvellement et élection des Administrateurs,
- Montant de la cotisation annuelle (article 7 des statuts),
- Questions diverses.

- **Première résolution** : Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2016 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- **Deuxième résolution** : Lecture et approbation du Rapport d'Activités :

Monsieur JUNCA donne lecture du rapport d'activité.

« Chères adhérentes, chers adhérents,

Au cours des 12 derniers mois écoulés, notre association a tenu 7 réunions du Conseil d'administration et 8 réunions de bureau.

Les administrateurs ont eu bien du travail et ont dû réfléchir aux orientations à prendre avec le souci permanent d'œuvrer pour le bien de tous : les parents, les résidents, le personnel, l'encadrement et nos financeurs. Ce qui vous le reconnaitrez n'a pas toujours été chose facile.

Je rappelle que les comptes rendus des réunions de Conseil d'Administration sont accessibles à tous.

Plusieurs commissions en place dans l'association ont œuvré pour le bien-être de tous.

Parmi celles-ci :

COMMUNICATION :

Le journal de l'Association « Parlons-en » a continué à paraître avec 3 parutions dans l'année et l'aide précieuse de tous les établissements qui participent à son élaboration.

Tous les mois les « Brèves » sont publiés via les mails et nous donnent une vision rapide de ce qui se déroule dans chaque établissement.

La Commission Communication a entre autre pour mission de contribuer à l'amélioration des liens entre les familles et l'association, notamment en réfléchissant à des outils de communication adaptés.

Cette année n'a pas permis de travailler au renouvellement de certains documents de communication de l'Association et notamment l'élaboration d'une plaquette destinée aux familles qui présente l'Association et invite les familles à adhérer et à s'impliquer dans ses actions et ses instances, mais nous ne désespérons pas de le réaliser dans l'année à venir.

LA COMMISSION PROJET ASSOCIATIF

Après de longs mois de travail cette commission, le Projet associatif a été validé lors du CA du 13 juin 2017 et, a été portée à l'Assemblée Générale extraordinaire tenue ce jour.

LA COMMISSION VIEILLISSEMENT

Pour différentes raisons cette commission n'a pas pu fonctionner cette année.

L'ADAPEI est présente dans les réunions :

- de la MDPSH : CDA, COMEX
- du fond de compensation
- AG de l'UDAF
- AG d'info handi loisirs
- l'UNAPEI Midi-Pyrénées

Les actions de l'ADAPEI 09 :

L'activité de notre association a été encore soutenue. Nous avons eu plusieurs temps forts comme la Fête des galettes qui a permis aux parents et personnes accueillies de se retrouver.

Nous avons organisé un Café Autisme en avril 2016 qui a réuni diverses associations départementales travaillant dans le champ du handicap et de l'autisme et a donné l'occasion aux familles de s'informer et d'évoquer les différentes prises en charges dès le plus jeune âge.

L'organisation de la Fête de la musique à la salle municipale de St Jean du Falga avec la participation de plusieurs établissements et un groupe de musiciens « maison » ainsi que le Groupe de DORA et ses musiciens, connue dans l'Association.

En juin, nous avons organisé un Atelier avec l'intervention du Directeur de la MDPSH de l'Ariège qui a pu apporter toutes les informations nécessaires sur son fonctionnement et des échanges avec les parents ont permis d'aller plus loin dans la compréhension de cette institution.

Le 29 juillet, nous avons eu l'honneur d'accueillir Mme Ségolène NEUVILE, Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion à l'ESAT Industriel qui a visité les différents ateliers et, est allée à la rencontre des ouvriers.

L'Association a également participé à Pyrhando pour sa 9^{ème} édition qui est allée du Pays Basque au Pyrénées Orientales, 7 personnes accueillies ont fait la traversée dans sa totalité.

Et enfin l'unité maternelle autisme a ouvert en septembre 2016 au sein de l'école primaire de Varilhes. Elle accueille pour l'année 2016-2017 4 enfants pour un agrément initial de sept. L'éducation Nationale a mis à disposition une institutrice et sept salariés de l'ADAPEI accompagnent les enfants.

Les changements dans notre association au cours des derniers mois :

Direction financière

Notre nouvelle Directrice financière, Madame Emmanuelle DESFORGES, a intégré ses fonctions début septembre 2016. Avec son équipe du siège, les personnels administratifs et de direction des établissements, elle travaille à définir une meilleure organisation administrative et comptable associative.

Evolution organisationnelle de l'Association applicable au 1^{er} mars 2017

Notre Conseil d'Administration avait validé en septembre 2016 un projet d'évolution organisationnelle majeur nécessité pour relever les défis et enjeux de demain en faisant évoluer notre Association de cinq à quatre pôles.

Ce projet de réorganisation permettra au siège et aux établissements un meilleur fonctionnement d'ensemble dans la mise en œuvre des orientations associatives.

L'objectif global de cette réforme est notamment d'identifier des synergies nouvelles et passerelles de travail entre les pôles nouvellement constitués.

Il est à noter que cette nouvelle organisation respectera sans conteste les budgets et les projets d'établissements des différentes structures.

Ainsi, deux nouveaux pôles sont créés, le pôle adulte et le pôle travail-Habitat.

Pôle ADULTE

La gestion des MAS et des FAM sous une même direction apportera une cohérence plus forte et des passerelles entre les établissements du fait d'un niveau de prise en charge des usagers en situation de handicap « voisin » pour certains bénéficiaires et aussi pour les deux structures une problématique du vieillissement et des Troubles du Spectre Autistique.

Il est à noter que la proximité géographique de la MAS et du FAM Guilhot est aussi un facteur facilitateur d'échanges et de synergie des équipes et plus particulièrement comptable, administrative, soins et logistiques.

Dans ce cadre, Monsieur Yvan MERCADIER est nommé Directeur du pôle Adulte.

Monsieur Florent AUZOU est nommé Directeur FAM.

Il sera, en sus de ses fonctions de Directeur, chargé d'une mission transversale Associative au niveau de la problématique du vieillissement des personnes en situation de handicap et des solutions à y apporter.

Pôle TRAVAIL - HABITAT

Concernant la partie Hébergement et ESAT, la gestion de direction sous un même pôle permettra d'être garant d'une cohérence d'ensemble au regard du projet individualisé de l'utilisateur pris en charge par les deux structures (bien que distinct).

Dans ce cadre, Monsieur Laurent GRANVAL est nommé Directeur du pôle Travail-Habitat.

Madame Cécile BERNELIN demeure Directrice Adjointe des Hébergements, du SAVS et du Foyer de Vie de Monié.

Pôle ENFANCE

L'IME de Lézat, l'IME de Saint Jean du Falga, le SESSAD et l'UEMA demeurent sous la responsabilité d'un Directeur de Pôle qui est en cours de recrutement.

Pôle ENTREPRISE ADAPTEES

Usi 9, Ariège Restauration, EVEA et la Blanchisserie des Vallées d'Ax demeurent sous la responsabilité du Directeur de Pôle Monsieur Joaquim VALERIO.

Enfin, cette réforme doit participer pleinement à l'objectif constant de favoriser la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies au sein de nos établissements.

Je mets à l'approbation des membres de l'assemblée générale ce rapport d'activité en souhaitant que grâce à votre engagement notre association puisse continuer longtemps à œuvrer pour le bien de tous nos résidents et je remercie le personnel pour le travail qu'ils fournissent chaque jour. »

L'assemblée approuve le Rapport d'Activités à l'unanimité.

- **Troisième résolution : Lecture et approbation du Rapport Moral et d'Orientation de l'Association**

M. ORIOL donne lecture de ce rapport.

« Chers Parents, Chers Amis, Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie d'avoir répondu présents et je vous souhaite, avec les membres du Conseil d'Administration, la bienvenue à notre Assemblée Générale.

En 2016 et 2017 nous avons poursuivi la rénovation de l'ADAPEI09.

Nous avons notamment conduit une réorganisation de cinq à quatre pôles.

- 2 pôles restent inchangés : Pôle Enfance et Pôle Entreprise Adaptée (EA)
- 2 pôles sont nouveaux : Pôle Adultes et Pôle Travail / Habitat

Gageons que cette nouvelle organisation permette notamment un décloisonnement des services, plus de travail en commun pour un meilleur service et accompagnement des enfants et adultes accueillis au sein de notre Association.

Dans ce cadre, je voudrais aussi préciser les nominations récentes de Messieurs Yvan Mercadier en qualité de Directeur du Pôle Adultes (MAS-FAM) et celle de Laurent Granval, Directeur du Pôle Travail-Habitat.

Je souhaitais aussi mentionner la nomination de Monsieur Florent AUZOU qui passe de Directeur Adjoint à Directeur FAM.

Enfin, Monsieur Frédéric Jean a été promu Directeur Adjoint du Pôle MAS.

De manière générale, je vois un dynamisme avec des personnes qui n'hésitent pas à se porter candidates et j'ajoute que nous souhaitons continuer d'encourager la mobilité et la promotion interne également.

Nous avons aussi été amenés à nous séparer de notre Directeur hébergement-FAM et de notre Directeur pôle enfance. Si les raisons qui ont motivé leurs départs sont différentes dans les deux cas de figure, ce type de décision est toujours difficile à prendre mais participent de la rénovation et du renouvellement nécessaire de notre association.

Nous avons aussi maintenu des relations de travail très régulières avec l'ARS à travers des réunions mensuelles ; nous avons ainsi pu avoir un dialogue constructif et de qualité qui nous permet je pense d'être aujourd'hui dans une relation de confiance.

Je tenais aussi à souligner à travers ce rapport moral l'ouverture à la rentrée scolaire dernière d'un nouveau service rattaché à l'association qui s'est installé sur la commune de Varilhes et qui accompagne de jeunes enfants atteints de troubles autistiques.

Merci à toute l'équipe pour leur travail et investissement liés à cette ouverture.

Dans les années qui viennent nous allons devoir proposer des solutions innovantes pour l'accueil des personnes handicapés.

L'un des projets majeurs sur lequel nous avons commencé à travailler est celui du vieillissement. M. Florent Auzou, Directeur des FAM est en charge de ce projet.

Nous souhaitons y travailler en collaboration avec d'autres associations du Département afin de pouvoir proposer différentes solutions à nos autorités de tarification, ARS et Conseil Départemental de l'Ariège.

Le Projet Associatif qui vient de vous être présenté en Assemblée Générale extraordinaire est un document structurant pour notre Association pour les cinq années à venir; je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à l'ensemble des administrateurs et professionnels qui ont contribué à la réflexion et à la rédaction de ce projet.

Nous n'hésiterons pas à le faire évoluer en fonction des circonstances sans attendre l'échéance des cinq ans et mettrons en place des plans d'action.

Nous allons devoir veiller à faire fonctionner nos différentes commissions qui regroupent professionnels et parents. Je souhaite d'ailleurs créer une nouvelle commission sur les nouvelles technologies et leur utilité pour nos travailleurs et résidents.

La recherche de nouveaux adhérents, notamment membres amis, et d'administrateurs reste un objectif constant. Ne pensez pas que c'est l'autre qui va faire pour vous, proposez vos services, vos compétences, donnez un peu de temps à l'ADAPEI09 et si vous ne pouvez pas vous-même, encouragez des membres de votre famille ou de vos amis à nous rejoindre.

Je remercie les partenaires sociaux avec qui nous faisons en sorte de maintenir un dialogue social constructif dans les différentes instances représentatives, Délégués du Personnel, Comité d'Hygiène et de Sécurité au Travail, Comité d'Entreprise.

Je remercie bien entendu l'ensemble des salariés qui chaque jour sont au côté et soutiennent les jeunes et adultes au sein des établissements.

Je remercie l'ensemble des cadres : responsables de service, Directeurs dont le rôle est important et vis-à-vis desquels je continue de maintenir un niveau d'exigence élevé.

Je tiens à souligner l'arrivée en septembre dernier de notre nouvelle Directrice Financière, Mme Emmanuelle Desforges, qui s'est attelée à sa tâche avec beaucoup d'énergie ce qui nous permettra, j'en suis convaincu, d'en tirer avantage très prochainement.

Enfin je remercie notre DG et notre secrétaire de direction.

Je suis toujours aussi déterminé et motivé pour conduire au mieux notre Association.

Nous sommes et resterons une grande Association de l'Ariège.

Enfin j'aimerais conclure par cette phrase de Mark Twain : » *Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait* «.

Je vous remercie de votre attention. »

L'assemblée approuve le Rapport Moral et d'Orientation à l'unanimité.

- **Quatrième résolution** : Lecture et approbation du Rapport de Gestion et des comptes de l'exercice 2016

M. CAILLOT présente le rapport sous forme d'un power point.

1 abstention

L'assemblée approuve le Rapport de Gestion à la majorité.

- **Cinquième résolution** : Lecture du Rapport Annuel du Commissaire aux Comptes et approbation des comptes annuels

M. Combes donne lecture de ce rapport, certifie les comptes annuels et attire l'attention sur le caractère approprié des règles comptables retenues.

1 abstention

L'assemblée approuve les comptes annuels du commissaire aux comptes à la majorité.

- **Sixième résolution** : Quitus aux administrateurs

L'assemblée donne quitus aux administrateurs à l'unanimité.

- **Septième résolution** : affectation des résultats

M. CAILLOT donne lecture de l'affectation des résultats

1 abstention

L'assemblée approuve l'affectation des résultats à la majorité.

- **Huitième résolution** : Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions spéciales visées à l'Art L 612-5 du Code du Commerce et Art. L 313-25 du Code de l'Action Sociale ; approbation des dites conventions

M. Combes donne lecture de ce rapport.

1 abstention

L'assemblée approuve le rapport du commissaire aux comptes à la majorité.

- **Neuvième résolution** : Ratification des décisions du Conseil d'Administration relatives aux emprunts

47 000 € à 0.8 % sur 5 ans au Crédit Agricole concernant le financement du serveur central.

- **Dixième résolution** : Ratification des décisions du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, ventes, échanges ou aliénation des immeubles et des baux excédants 10 ans

Vente à la SHEMA de deux parcelles situées sur la commune de Rieux de Pelleport, cadastrées Section AC N° 124 et 125 d'une surface totale de 2638 m² moyennant le prix de 1000 €.

- **Onzième résolution** : renouvellement des administrateurs et élection des nouveaux administrateurs :

L'assemblée ré-élit :

- Mesdames PARIOT ; SUBRA ; VILAPLANA
- Messieurs CAILHAVA ; CASTAGNE ; CHAPUIS ; CLARAC ; JUNCA ; ORIOL ; RABET.

Election des nouveaux administrateurs :

L'assemblée élie :

- Madame Marie-Hélène ROCHE ;
- Monsieur José NAVARRO ;
- Monsieur Philippe CAILLET ;
- Monsieur Thierry ANDRIEUX.

• **Douzième résolution : Montant de la cotisation annuelle**

M. ORIOL propose que le montant de la cotisation 2017 soit de 100 € et 80 € pour les amis.

L'assemblée approuve le montant de la cotisation pour 2018 à l'unanimité.

Le Président prend la parole pour remercier les personnes présentes.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00 et M. ORIOL invite l'assemblée à poursuivre la soirée autour d'un apéritif dînatoire.

Le Président
Philippe ORIOL