

## Compte rendu de l'assemblée générale

### Association France Dignes

2 juillet 2014 – 10h à 13h

Grands lacs de Seine - Paris 12ème

#### Etaient présents :

Dans l'ordre du tour de table : Anne Sattonnet (représentante CG06), Katia Souriguere (CG06) Charles Bich (représentant AD Isère Drac Romanche), Michel Pinhas (AD Isère drac Romanche), Magali Rougé (CG66), Isabelle Henault (représentante Symadrem), Michel Couturier (représentant AD Isère Drac Romanche), Alain Taesch (représentant AS Comboire), Noël Faucher (représentant communauté de communes de l'île de Noirmoutier), Alain Migault (DDT37, représentant de l'Etat), Rémy Tourment (représentant IRSTEA), Jean Maurin (DREAL Centre, représentant Etat), Jean-Pierre Gautier (Symadrem), Jean-Luc Masson (Président, représentant du Symadrem), Christophe Guay (Chambéry métropole), Luc Berthoud (représentant Chambéry métropole), Isabelle Moins (France Dignes). (8 représentants)

---

#### Ordre du jour :

- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale précédente
- Approbation du rapport d'activité 2013
- Approbation des comptes annuels 2013

- Election du nouveau conseil d'administration
  - o Ouverture du conseil d'administration
  - o Election du bureau
  - o Approbation du compte rendu du CA précédent
  - o Demande subvention au Ministère
  - o Clôture du CA
- Reprise de l'assemblée générale
- Présentation et approbation du programme d'activité 2014
- Présentation et approbation du budget 2014
- Questions diverses
- Fin de la séance

**Les documents suivants ont été envoyés aux représentants participants :**

- Ordre du jour
- Compte rendu de l'assemblée générale du 27/11/2013
- Compte rendu du conseil d'administration du 05/02/2014
- Rapport activité et comptes annuels 2013
- Projet de programme d'activité 2014
- Projet de compte de résultat pour le premier semestre 2014, budget prévisionnel pour 2014

**Pouvoirs :** Mr Vernier a donné pouvoir à Mme Henault, Mr Queffelec à Mr Bich, Mr Lopez à Mr Faucher, Mr Lesur à Mr Taesch, Mr Saddier à Mr Berthoud et Mr Bret et Mr Conte à Mr Masson. (7 pouvoirs)

**L'assemblée peut valablement délibérer puisque 15 des 25 représentants actuels de France Dignes sont présents.**

La réunion commence par un tour de table.

### **1. Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 27/11/2013 :**

Les représentants présents ont reçu au préalable le document dont il est question. Le CR est approuvé à l'unanimité.

### **2. Approbation du rapport d'activité et du budget 2013**

Développement SIRS Dignes V2 : l'invitation faite aux adhérents de faire partie du groupe impliqué dans l'étude des besoins doit passer par les représentants afin que ceux-ci soient au courant. En effet c'est jusque là les membres du comité technique qui ont été sollicités. Ca sera une occasion de leur rappeler ce qu'est le SIRS dans un courrier signé par le Président.

Il est également demandé que les membres du comité technique soient clairement listés et que cette liste fasse l'objet d'une mise à jour systématique auprès des organismes adhérents.

Le rapport d'activité et les comptes annuels joints sont approuvés à l'unanimité.

### **5. Election du nouveau conseil d'administration**

Suite aux élections municipales, deux sièges ont été libérés. Cependant aucune candidature n'a été transmise à France Dignes au préalable. Mr Taesch ne souhaite plus faire partie du conseil d'administration. Il y a donc 3 sièges à pourvoir.

Des candidatures spontanées sont donc sollicitées.

Madame Sattonnet, Madame Henault et Mr Berthoud sont élus à l'unanimité.

### **5. Conseil d'administration**

- Ouverture du CA
- Le compte rendu du dernier conseil d'administration (05/02/2014) est approuvé à l'unanimité
- Les postes anciennement occupés par Mrs Pendola, Taesch et Mauget sont proposés aux élections : Mme Sattonnet, Mme Henault et Mr Berthoud sont élus à l'unanimité aux postes respectifs de : secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier adjoint.
- Pouvoir est donné à Mr Masson pour signer la demande de subvention et la convention 2014 avec le Ministère de l'Environnement
- Clôture du conseil d'administration et reprise de l'assemblée générale.

## **6. (reprise de l'AG) Programme d'activité 2014**

Le programme d'activité est présenté sous la forme de 4 actions, comme il sera également présenté dans le dossier de demande de subvention au Ministère.

Les trois premières actions concernent :

- l'assistance à maîtrise d'ouvrage du développement de la V2
- l'animation, l'appui au réseau, les retours d'expérience
- la formation et la participation à divers projets

Ces trois points correspondent à des activités de fond de France Dignes, dans le prolongement de ce qui s'est fait l'année précédente.

Une quatrième action concerne la transformation de l'association en GIP (groupement d'intérêt public).

Cette action, qui est inscrite dans les statuts de l'association, fait l'objet d'une petite présentation. Madame Sattonnet, Monsieur Faucher et Monsieur Berthoud doutent de la nécessité pour France Dignes d'opérer cette transformation.

En définitive, il est décidé d'ajourner cette action. L'étude réalisée par un cabinet d'avocats au préalable de la création de France Dignes sera diffusée auprès des représentants. Isabelle Moins propose de contacter les structures listées dans cette étude et qui, de statut d'association, sont passées à celui de GIP. Leur retour d'expérience pourrait éclairer le débat.

Un courrier signé du Président sera envoyé à l'ensemble des représentants des adhérents afin de recueillir leur avis sur la transformation en GIP.

Un conseil d'administration sera programmé en octobre.

Des actions de remplacement sont proposées pour le GIP : le projet DIDRO (expérimentation de drones pour la surveillance des digues lors de crues) et la recherche de partenariat pour la mise au point de cursus de formation pour professionnaliser les gestionnaires.

Le programme d'activité évoque la nécessité d'embaucher une seconde personne. Ce second poste serait justifié par l'ensemble des actions (pas que la transformation en GIP) et un besoin croissant en animation auprès des adhérents qui sont passés en 1 an de 3 à 24. Trois profils de postes vont être élaborés : l'un correspondant au poste de Mme Moins lorsqu'il y aura la seconde embauche et deux variantes de fiches pour le second poste : un profil où il y aurait une composante adéquate pour la transformation en GIP et un poste sans cette composante mais répondant aux besoins des autres actions.

Mme Moins devra proposer rapidement une alternative au programme d'actions tenant compte de ces nouvelles propositions afin de pouvoir faire le dossier de demande de subvention.

La salle devant être libérée pour laisser la place à une autre réunion, il est décidé que cette nouvelle proposition sera faite par courriel aux personnes présentes. Les représentants pourront se prononcer dans le prolongement de la présente assemblée générale, dans la configuration des pouvoirs décrite en introduction.

#### **Rajout du 18/07/2014 :**

Suite à la proposition de programme d'activité faite par courriel le résultat des votes est le suivant : 5 personnes se sont exprimées favorablement pour le nouveau programme. Ces 5 personnes portaient 4 pouvoirs de la façon suivante :

Luc Berthoud (Chambéry métropole) avec le pouvoir de Mr Saddier (SM3A)

Mme Isabelle Henault (Symadrem) avec le pouvoir de Mr Verdier (Montbéliard)

Mr Taesch (AS Comboire) avec le pouvoir de Mr Lesur (AS Bresson)

Mr Bich (Ad Isère Drac Romanche avec le pouvoir de Mr Queffelec (ONF RTM)

Mr Couturier (AD Isère Drac Romanche).

Les autres représentants se sont abstenus.

Il y a donc eut 9 votes pour et 6 abstentions.

**Le programme d'activité 2014 est donc approuvé dans sa version du 7/07/14.**