



Présidence
CD/CT/ND 140-18
Mandature 2016 – 2021
Bureau 2016-2021/2018/22

**EXTRAIT DE
PROCES-VERBAL N° 2016-2021/2018-22
BUREAU DU 11 OCTOBRE 2018**

Sur convocation de Monsieur DORE, Président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime, les membres du bureau se sont réunis le jeudi 11 octobre 2018, à 14h, au CFA de la CMA 76 site Simone Veil à Rouen – 2 rue César Franck.

Sont présents :

- M. DORE – Président
- M. HUBERT – 2^{ème} Vice-Président
- M. LARCHEVEQUE – Trésorier
- M. AUTIN – Trésorier adjoint
- M. FALEMPIN – 2^{ème} Secrétaire adjoint
- M. CROISE – 3^{ème} Secrétaire adjoint
- Mme DUMESNIL – 4^{ème} Secrétaire adjointe
- M. DARTOIS – 5^{ème} Secrétaire adjoint
- Mme TARLEVÉ – Secrétaire générale

Etaient absents et excusés :

- M. MOLLIEN – 1^{er} Vice-Président
- Mme CHICOT – 3^{ème} Vice-Présidente
- Mme CANTEREL – 1^{ère} Secrétaire adjointe
-

Etait absent :

- M. PARRET – Secrétaire

Bureau n°22 : 11/10/2018

Préliminaire :

Approbation du procès-verbal du bureau en date du 13/09/18.

I – VIE INSTITUTIONNELLE

A- POINTS SOUMIS AU VOTE

Point n°1 :

Arrêté du budget rectifié 2018 n°1 de la CMA et du CFA pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de l'Assemblée Générale convoquée à cet effet. Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale l'arrêté du budget rectifié 2018 n°1 présentement soumis.

Document de travail transmis préalablement :

- Note de présentation du budget rectifié n°1 2018 (document n°1)

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

Point n°2 :

Arrêté du projet des budgets primitifs 2019 de la CMA 76 et du CFA pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de l'AG convoquée à cet effet.

Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la proposition des budgets primitifs 2019 présentement soumis.

Document(s) de travail transmis préalablement :

- Budget primitif de l'exercice 2019 (Document n°2).

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

Point n°3 :

Modification des tarifs des prestations 2019 de la CMA76, pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de la prochaine assemblée générale convoquée à cet effet.

Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale les tarifs actualisés.

Document(s) de travail transmis préalablement :

- Proposition de tarifs 2019 (Document n°3).

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

Point n°4 :

Appel à cotisation d'Initiative Rouen pour l'année 2018.

Proposition d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale cette proposition.

Document de travail transmis préalablement :

- Bulletin de cotisation d'Initiative Rouen en date du 17/09/18 (document n°4)

Point n°5 :

Proposition de donner mandat au Président de la CMA 76 pour le lancement de l'opération de l'URMA au Havre et des travaux du CFA site de Dieppe.

Proposition de donner mandat au Président de la CMA 76 pour procéder à la recherche de tout financement externe complémentaire à des financements bancaires.

Proposition de donner mandat au Président de la CMA 76 pour la signature d'une convention avec le Conseil Régional, et tout partenaire local public au projet.

Proposition d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'ensemble de cette proposition.

Intervention en séance :

- M. MARAIS, *Chargé de Mission*

Point n°6 :

Proposition d'adoption de la vente des biens mobiliers du laboratoire de charcuterie site de DIEPPE du CFA de la CMA76.

En conséquence du renouvellement complet à neuf dans le cadre des travaux de rénovation et ceci à compter de la date du 14/12/2018, il est proposé au Bureau de se prononcer sur l'adoption de la vente des biens mobiliers du laboratoire de charcuterie du CFA - Site de DIEPPE.

Document de travail transmis préalablement :

- Extrait du Règlement Intérieur chapitre 6 (document n°5)

Intervention en séance :

- Mme TARLEVÉ, *Secrétaire Générale*

Point n°7 :

Vote de la proposition de nomination de deux nouveaux membres associés suite à la démission de Mme FENESTRE de MM. VALLEE et SIMEON.

Proposition d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la proposition de nomination de deux nouveaux membres associés.

Document de travail transmis préalablement :

- Lettre de démission de 3 membres associés (document n°6)

Intervention en séance :

- M.DORÉ, *Président de la CMA 76*

Point n°8 :

Vote de la proposition de nommer M. Dominique MOULARD comme Président d'honneur de la CMA 76.

Document de travail transmis préalablement :

- Extrait du Règlement Intérieur chapitre 4 (document n°7)

Intervention en séance :

- M.DORÉ, *Président de la CMA 76*

B- POINTS D'INFORMATIONS

Point n°9 :

Validation, conventionnement et financement des actions CAD et sas apprentissage.

Intervention en séance :

- *M. MARAIS, Chargé de Mission*

Point n°10 :

Mise en disponibilité de Mme BONTE, Responsable du Pôle Educatif et Culturel du CFA, en vertu de l'article 34 du statut du personnel des CMA.

Document de travail transmis préalablement :

- *Article 34 du Statut du personnel des Chambres de métiers et de l'artisanat (document n°8)*

Intervention en séance :

- *Mme TARLEVÉ, Secrétaire générale*

Point n°11 :

Proposition d'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la CMA 76 du 08/11/18.

Intervention en séance :

- *Madame TARLEVÉ, Secrétaire générale*

Point n°12 :

Retour des membres Elus du Bureau sur les dernières représentations extérieures.

Intervention en séance :

- *Mesdames, Messieurs les Elu(e)s*

Préliminaire :

Approbation du procès-verbal du bureau en date du 13/09/18.

LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU DU 13/09/18 EST ADOPTE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU, SOUS RESERVE DE SA MISE A JOUR AVEC LA MODIFICATION DEMANDEE.

I – VIE INSTITUTIONNELLE

A- POINTS SOUMIS AU VOTE

Point n°7 :

Vote de la proposition de nomination de deux nouveaux membres associés suite à la démission de Mme FENESTRE de MM. VALLEE et SIMEON.

Proposition d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la proposition de nomination de deux nouveaux membres associés.

Document de travail transmis préalablement :

- Lettre de démission de 3 membres associés (document n°6)

Intervention en séance :

- M.DORÉ, Président de la CMA 76

Résolution 2016-2021 /2018-22 B.396 :

VOTE :

LA PROPOSITION DE DESIGNER 2 (DEUX) NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIES COMME PREVU A L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT INTERIEUR EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE CETTE PROPOSITION EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

Point n°4 :

Appel à cotisation d'Initiative Rouen pour l'année 2018.

Proposition d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale cette proposition.

Document de travail transmis préalablement :

- Bulletin de cotisation d'Initiative Rouen en date du 17/09/18 (document n°4)

Résolution 2016-2021 /2018-22 B.397 :

LA PROPOSITION DU RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION DE LA CMA 76 A L'ASSOCIATION INITIATIVE ROUEN A HAUTEUR DE 200 EUROS POUR L'ANNEE 2018 EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA DESIGNATION DE M. DARTOIS COMME MEMBRE SUPPLEANT D'INITIATIVE ROUEN EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
CETTE PROPOSITION EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU
BUREAU.

B- POINTS D'INFORMATIONS

Point n°10 :

Mise en disponibilité de Mme BONTE, Responsable du Pôle Educatif et Culturel du CFA, en vertu de l'article 34 du statut du personnel des CMA.

Document de travail transmis préalablement :

- Article 34 du Statut du personnel des Chambres de métiers et de l'artisanat (document n°8)

Intervention en séance :

- Mme TARLEVÉ, Secrétaire générale

A- POINTS SOUMIS AU VOTE

Point n°5 :

Proposition de donner mandat au Président de la CMA 76 pour le lancement de l'opération de l'URMA au Havre et des travaux du CFA site de Dieppe.

Proposition de donner mandat au Président de la CMA 76 pour procéder à la recherche de tout financement externe complémentaire à des financements bancaires.

Proposition de donner mandat au Président de la CMA 76 pour la signature d'une convention avec le Conseil Régional, et tout partenaire local public au projet.

Proposition d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'ensemble de cette proposition.

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

Résolution 2016-2021 / 2018-22 B.398 :

VOTE :

LA PROPOSITION DE DONNER MANDAT AU PRESIDENT DE LA CMA76 POUR LE LANCEMENT DE L'OPERATION DE L'URMA DU HAVRE, ET POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DU CFA SITE DE DIEPPE,

LA PROPOSITION DE DONNER MANDAT AU PRESIDENT DE LA CMA76 POUR PROCEDER A LA RECHERCHE DE TOUT FINANCEMENT EXTERNE COMPLEMENTAIRE A DES FINANCEMENTS BANCAIRES,

LA PROPOSITION DE DONNER MANDAT AU PRESIDENT DE LA CMA76 POUR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE CONSEIL REGIONAL, ET TOUT PARTENAIRE LOCAL PUBLIC AU PROJET,

EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES DU BUREAU.

PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE L'ENSEMBLE DE CETTE PROPOSITION.

Point n°6 :

Proposition d'adoption de la vente des biens mobiliers du laboratoire de charcuterie site de DIEPPE du CFA de la CMA76.

En conséquence du renouvellement complet à neuf dans le cadre des travaux de rénovation et ceci à compter de la date du 14/12/2018, il est proposé au Bureau de se prononcer sur l'adoption de la vente des biens mobiliers du laboratoire de charcuterie du CFA - Site de DIEPPE.

Document de travail transmis préalablement :

- Extrait du Règlement Intérieur chapitre 6 (document n°5)

Intervention en séance :

- Mme TARLEVÉ, Secrétaire Générale

Résolution 2016-2021 /2018-22 B.399 :

VOTE :

EN CONSEQUENCE DE LA RENOVATION DU LABORATOIRE CHARCUTERIE DU CFA SITE DE DIEPPE A ROUXMESNIL-BOUTEILLES, ET DU RENOUVELLEMENT COMPLET A NEUF DU MATERIEL, LA PROPOSITION D'ADOPTER LA VENTE DES BIENS MOBILIERS DU LABORATOIRE DE CHARCUTERIE EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

I – VIE INSTITUTIONNELLE

A- POINTS SOUMIS AU VOTE

Point n°1 :

Arrêté du budget rectifié 2018 n°1 de la CMA et du CFA pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de l'Assemblée Générale convoquée à cet effet. Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale l'arrêté du budget rectifié 2018 n°1 présentement soumis.

Document de travail transmis préalablement :

- Note de présentation du budget rectifié n°1 2018 (document n°1)

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

Résolution 2016-2021 /2018-22 B.400 :

VOTE :

L'ARRETE DU PROJET DES BUDGETS RECTIFIES N°1 DE L'EXERCICE 2018 DE LA CMA76 ET DU CFA POUR PRESENTATION SUBSEQUENTE A LA COMMISSION DES FINANCES ET SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEES A CET EFFET EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 8 NOVEMBRE 2018 LA PROPOSITION DU PROJET DES BUDGETS RECTIFIES N°1 DE L'EXERCICE 2018 PRESENTEMENT SOUMIS EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS.

Point n°3 :

Modification des tarifs des prestations 2019 de la CMA76, pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de la prochaine assemblée générale convoquée à cet effet.

Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale les tarifs actualisés.

Document(s) de travail transmis préalablement :

- Proposition de tarifs 2019 (Document n°3).

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

Résolution 2016-2021 /2018-22 B.401 :

VOTE :

LA PROPOSITION D'EVOLUTION DE PRODUITS ET TARIFS 2019 DE LA CMA 76 POUR PRESENTATION SUBSEQUENTE A LA COMMISSION DES FINANCES ET SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEE A CET EFFET EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE VOTE DES TARIFS DES PRESTATIONS 2019 EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES DU BUREAU.

VOTE :

LES TARIFS 2019 DE LA CMA 76 PORTANT SUR LA FOIRE DE ROUEN, SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEE A CET EFFET, SONT APPROUVES A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE VOTE DES TARIFS 2019 DE LA CMA76 POUR LA FOIRE DE ROUEN EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES DU BUREAU.

Point n°2 :

Arrêté du projet des budgets primitifs 2019 de la CMA 76 et du CFA pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de l'AG convoquée à cet effet.

Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la proposition des budgets primitifs 2019 présentement soumis.

Document(s) de travail transmis préalablement :

- Budget primitif de l'exercice 2019 (Document n°2).

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

Résolution 2016-2021 /2018-22 B.402 :

VOTE :

LE PROJET DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 DE LA CMA 76 ET DU CFA ET DE SES ANNEXES POUR PRESENTATION SUBSEQUENTE A LA COMMISSION DES FINANCES ET SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEE A CET EFFET EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LA PROPOSITION DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 PRESENTEMENT SOUMIS EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

Point n°11 :

Proposition d'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la CMA 76 du 08/11/18.

Intervention en séance :

- Madame TARLEVÉ, Secrétaire générale

Point n°12 :

Retour des membres Elus du Bureau sur les dernières représentations extérieures.

Intervention en séance :

- Mesdames, Messieurs les Elu(e)s

B- POINTS D'INFORMATIONS

Point n°9 :

Validation, conventionnement et financement des actions CAD et sas apprentissage.

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de Mission

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h05,



**Christophe DORE,
Président de la CMA 76.**