

Administrateurs présents :

Claire BESSON, Evelyne CARRÉ, Gislaine DROUINEAULT, Patrick FALAISE, Michel FOUILLAUX, Jean FRÉBOURG, Françoise GIRMA, Sylviane GRISON, Marie-Christine LI SEN LIE, Françoise LOIRE, Patrick LOPEZ, Jacques MIET, Stéphane PETTE, Jean-Jacques PORIEL et Karol SACHS.

Administrateur absent et excusé :

Alain PIERRE

1. Approbation du PV du CA du 02/12/21

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 02/12/21.

2. Compte-rendu de gestion depuis le C.A. du 02/12/21 (Jean Frébourg)

- Nouvelles adhésions (cf. annexe 1)
Au 31/12/21, nous comptons 181 adhérents, dont 21 nouveaux.
- Situation financière au 31/12/21 (cf. annexe 2)
Le montant des recettes atteint 12.607,98 € (budget 12.059 €) et le montant des dépenses est minoré à 8.796,67 € (budget 14.670 €) en raison des activités différées pour cause de pandémie.
Le résultat 2021 est excédentaire de 3.811,31 €. Cet excédent sera proposé en report à nouveau à notre prochaine A.G.O.
- Point sur les cotisations 2022
A ce jour, 114 adhérents ont réglé leur cotisation 2022 dont 3 nouveaux adhérents. Pour mémoire, les nouveaux adhérents depuis juillet 2021 sont exonérés de cotisation pour 2022.
Jean Frébourg envisage d'effectuer une relance vers mi-février 2022.

3. Compte-rendu d'activité

- KLESIAMut - informations générales - (Jean-Jacques Poriel)
La cotisation subit une augmentation de 2 % pour 2022 comme la plupart des autres mutuelles sur le marché.
Le nouveau réseau « Carte Blanche » proposé désormais par notre mutuelle présente plus d'avantages en termes de réduction de tarif: optique, audio, dentaire...
En cas d'intervention chirurgicale, il est conseillé de demander, au préalable, le montant de dépassement des honoraires, afin d'obtenir auprès de notre mutuelle le montant accepté.
- Relations avec le CSE du Crédit Coopératif - Correspondant AACC
Depuis le fichier initial transféré à l'origine de nos accords avec le CSE, nous avons des difficultés à trouver un correspondant pour pouvoir transférer une mise à jour de notre fichier des adhérents.
- Réunions du Club-Épargne (Patrick Lopez)
Deux réunions du Club Epargne ont été réalisées avec beaucoup de succès ;
17/12/21 en présentiel chez Vatel avec 21 adhérents
18/01/22 en distanciel avec 11 adhérents. Cette dernière formule est à reconduire systématiquement pour les adhérents de province.

4. Contrôle des comptes (Sylviane Grison)

Les comptes 2021 étant arrêtés ce jour, Sylviane Grison va prendre contact avec Jean Frébourg et Patrick Lopez pour réaliser courant février le contrôle des comptes 2021.

5. Modification du règlement intérieur (Jean Frébourg)

Jean Frébourg propose de modifier le règlement intérieur en intégrant un nouvel article précisant l'existence d'un « Vérificateur des Comptes » de l'AACC. L'article proposé est le suivant :

« ARTICLE 5 : *Il est créé au sein du Conseil d'Administration un poste de vérificateur des comptes. Sa mission est de contrôler l'enregistrement des opérations, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation et du bilan. Il établit un rapport annuel qui est présenté lors de l'Assemblée Générale de l'association »*

La proposition de modification au règlement intérieur est votée à la majorité des administrateurs présents.

6. Préparation de l'AGO du 23 mars 2022 (Patrick Lopez)

Les convocations à l'AGO seront adressées au plus tard le 8 mars 2022. Jean Frébourg adressera prochainement à chaque contributeur (Patrick Lopez, Jacques Miet, Sylviane Grison, Patrick Falaise, Jean-Jacques Poriel, Evelyne Carré et Marie-Christine Li Sen Lie) les pages Powerpoint à compléter. Délai de retour à Jean Frébourg fin février 2022.

Un hommage à Monsieur André Chomel sera prononcé en présence de sa fille qui est invitée. Jacques Miet se charge de l'organisation de cet hommage.

Evelyne Carré contacte le restaurant « JUNGLE ARCH » pour l'organisation du repas qui suivra l'AGO. 2022.

La discussion s'engage sur la durée des mandats à renouveler lors de l'AGO 2022 : il est décidé de proposer à l'AGO la modulation de leur durée (de 1 an à 3 ans) afin de revenir à la règle du renouvellement par tiers tous les 3 ans.

7. Réunion festive au restaurant de la Philharmonie (Marie-Christine Li Sen Lie)

Marie-Christine Li Sen Lie a donné des précisions sur le site qu'elle a visité ; accès direct au restaurant, présentation du lieu et de l'environnement pour le cocktail et le déjeuner, trajet pour se rendre à l'embarcadère de Canauxrama par le métro.

Depuis l'envoi de l'invitation le 19/01/22 aux adhérents, Jean Frébourg enregistré 23 inscriptions au déjeuner dont 22 pour la croisière.

Benoit Catel (réponse favorable) et Jérôme Saddier sont invités ainsi que certains représentants du CSE.

Patrick Falaise recherche un cadeau souvenir à remettre aux adhérents.

8. Activités culturelles - 1^{er} semestre 2022

- Sorties culturelles (Évelyne Carré)

Pour le premier trimestre Évelyne Carré propose le 07/04/22 la visite de l'UNESCO. Elle réfléchit à réitérer la sortie de la Coulée Verte (Opéra Bastille-Vincennes, à une visite au Musée de l'Immigration ainsi qu'à une balade en forêt de Saint Germain en mars 2022

- QUIZ (Marie-Christine Li Sen Lie)
Marie-Christine Li Sen Lie propose de réaliser un nouveau Quiz pour mars-avril 2022

9. Objectifs 2022 (Jean Frébourg)

- L'objectif du nombre d'adhérents pour 2022 est proposé à 190
- Comptes 2022 (cf. annexe 3)

La proposition de Budget 2022 est votée à l'unanimité des administrateurs présents.

10. Questions diverses

- Enquête nouveaux adhérents (Jean Frébourg)
Sur 22 questionnaires (cf. annexe 4) envoyés aux nouveaux adhérents de 2020 et 2021, 6 ont accepté de répondre. Ils sont satisfaits par les services proposés par l'AACC. Certains se plaignent du niveau de remboursement de la mutuelle et des offres CSE réservées aux salariés et non ouvertes aux retraités. Jean Frébourg envisage d'effectuer une relance.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION OUVERT

A 10H00 S'EST TERMINE A 12H45

Prochaines réunions du Conseil d'Administration :

- 23/03/22 Conseil d'Administration à l'issue de l'A.G.O. 2022
- 07/04/22 Conseil d'Administration