

## **PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES PARONS DU 19 JUIN 2024**

Conformément à la liste d'émargement, neuf membres du CA, régulièrement convoqués par courrier du 4 juin 2024, sont présents : le Conseil peut valablement se tenir. Sont également présents Monsieur Pouplier, Directeur des établissements, Monsieur Crébier, Commissaire aux Comptes et Monsieur Rosano, Expert-comptable.

Le Président ouvre la séance à 18h45. Il remercie les participants de leur présence et passe aux points à l'ordre du jour.

### **1-APPROBATION DU PV DE L'AGO DU 21 JUIN 2023**

Le Président procède à sa lecture et le soumet au vote :

**Le PV est approuvé à l'unanimité.**

### **2-APPROBATION DU RAPPORT MORAL 2023**

Monsieur Pouplier commente un document distribué à chaque participant et projeté sur grand écran.

**Soumis au vote le rapport moral est adopté à l'unanimité.**

### **3-PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2023**

Monsieur Pouplier commente le document " Rapport Financier 2023" distribué à chaque membre.

**Soumis au vote le rapport financier 2023 est adopté à l'unanimité.**

### **4-RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.**

Monsieur Pouplier distribue le document remis par Monsieur Crebier Commissaire aux Comptes qui : *certifie que les comptes annuels sont au regard des principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.*

### **5-AFFECTATION DES RESULTATS.**

**Application des règles du CPOM concernant l'IME et l'ESAT (en totalité en réserve d'investissement) et dans la limite de 5% des charges brutes pour les résultats des établissements du CD13 le surplus pour le CD13 en affectation en RAN adoptée à l'unanimité.**

### **6-QUITUS AUX ADMINISTRATEURS.**

**Soumis au vote le quitus est donné à l'unanimité**

## **7-QUESTIONS DIVERSES.**

- ❖ Nous avons obtenu l'autorisation du CD13 pour la construction d'un appartement tremplin, Monsieur Pouplier explique images à l'appui la composition et le fonctionnement de cet appartement. Le Permis de construire devrait être déposé entre septembre et décembre pour un fin de construction en septembre 2025.
- ❖ Monsieur Pouplier informe l'Assemblée de la visite surprise de cinq Inspecteurs. Il donne le détail du déroulement de cette inspection qui s'est bien passée. Un rapport suivra, il sera présenté au CA.
- ❖ Nous continuons notre partenariat avec Les Maisons de Vincent. La Maison de Goult est ouverte depuis le 17/06/2024. Monsieur POUPLIER demande aux membres de l'Assemblée de donner leurs accords pour récupérer en pleine propriété la maison de Goult au même prix d'acquisition (1.6 m€)  
**Soumis au vote l'accord pour que Monsieur Pouplier avance est donné à l'unanimité.**
- ❖ Le Club des six est une association nationale qui fait des opérations immobilières pour six personnes handicapées. Cela pourrait être une solution pour certains usagers du FLM ou de Pique la Lune. Deux maisons pourraient être créées sur le terrain de Puyricard.  
**L'Assemblée autorise à l'unanimité Monsieur Pouplier à travailler dans ce sens.**
- ❖ Monsieur Pouplier présente le GEM qui en cas de conflit assure un rôle de médiateur de tiers et de conseil entre les parties prenantes. Il n'y a aucun engagement financier.  
**L'Assemblée donne son accord à l'unanimité pour adhérer à cette convention.**
- ❖ Concernant les EPRD Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses. Monsieur POUPLIER demande aux membres une délégation pour pouvoir les envoyer aux autorités de tarification (ARS et CD13) suivant le calendrier de celles-ci .  
**L'Assemblée donne son accord à l'unanimité pour autoriser Monsieur Pouplier à faire et envoyer les EPRD aux autorités de tarification.**
- ❖ Les cinquante mille solutions de l'ARS est un appel à projets. L'association a répondu pour 3 projets. Les projets sont à l'étude et un retour devrait être fait par l'ARS PACA.
- ❖ Monsieur Pouplier informe l'assemblée de la mise en place d'Imago un nouveau logiciel pour l' Association.

Le Président remercie le Conseil et lève la séance à 20h25

Le Président

Le Secrétaire