

**ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL
D'INDRE ET LOIRE
En abrégé « APST 37 »
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901
2 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski
37170 CHAMBRAY LÈS TOURS**

**RELEVÉ DE DECISIONS DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 29 MARS 2021**

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis le 29 mars 2021 à 15 h 30 sur convocation du Président, faite conformément aux statuts, au siège social de l'Association susmentionné.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

- Sont présents l'ensemble des représentants des employeurs,
- Sont absents l'ensemble des représentants des salariés,
- Sont également présents Monsieur Hervé CIBOIT, Directeur de l'APST37, Madame Aline LANDOIS, Directrice adjointe ainsi que le Docteur Isabelle MERLE (Médecin du Travail – Secrétaire de la CMT)

La réunion s'est effectuée en présentiel et en visioconférence.

Ordre du jour

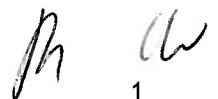
1. Affectation des Médecins du travail
2. Courrier du Docteur MERLE à l'attention du Conseil d'Administration et de la Commission de Contrôle
3. Définition de la Stratégie RH avec l'accompagnement du consultant conseil RH et le retour de l'étude RPS, et du rapport DELTA SI
4. Election du Trésorier
5. Election du Secrétaire
6. Election d'un Membre représentant des salariés au bureau
7. Projet de local sur Château-La-Vallière
8. Questions diverses

Un dossier complémentaire a été donné aux administrateurs avec les éléments suivants :

1. Evolution de l'organigramme travaillé par l'équipe de direction
2. Etude RPS – Point d'avancement à ce jour
3. Locaux situés rue Raoul Dufy à Chambray-lès-Tours :
2 options :
 - Vente (selon offre d'achat)
 - Réhabilitation du site en stockage d'archives (en réponse au projet de diminution des surfaces gérées)

1. Affectation des Médecins du travail

Après la présentation des Centres d'affectation et des Médecins rattachés, la résolution suivante a été proposée :


1

« Le Conseil d'Administration a également reçu communication de la liste réactualisée des médecins nommés au sein de l'APST37 et de leur affectation.

La liste des entreprises concernées a été déposée dans l'espace administrateurs.

Le Conseil d'Administration valide la nomination de chacun des médecins figurant sur cette liste ainsi que leur affectation.

Le Conseil d'Administration prend acte que cette affectation peut être amenée à évoluer selon les souhaits et les charges respectives des Médecins voire des demandes adhérents, sous réserve de l'acceptation des Médecins ».

La résolution est approuvée à l'unanimité.

2. Courrier du Docteur MERLE à l'attention du Conseil d'Administration et de la Commission de Contrôle

Il a également été donné en plus aux administrateurs le courrier du Docteur MERLE à destination de la CMT en date du 20 janvier 2021.

Un échange s'est déroulé entre le Docteur MERLE et les administrateurs.

3. Définition de la Stratégie RH avec l'accompagnement du consultant conseil RH et le retour de l'étude RPS, et du rapport DELTA SI

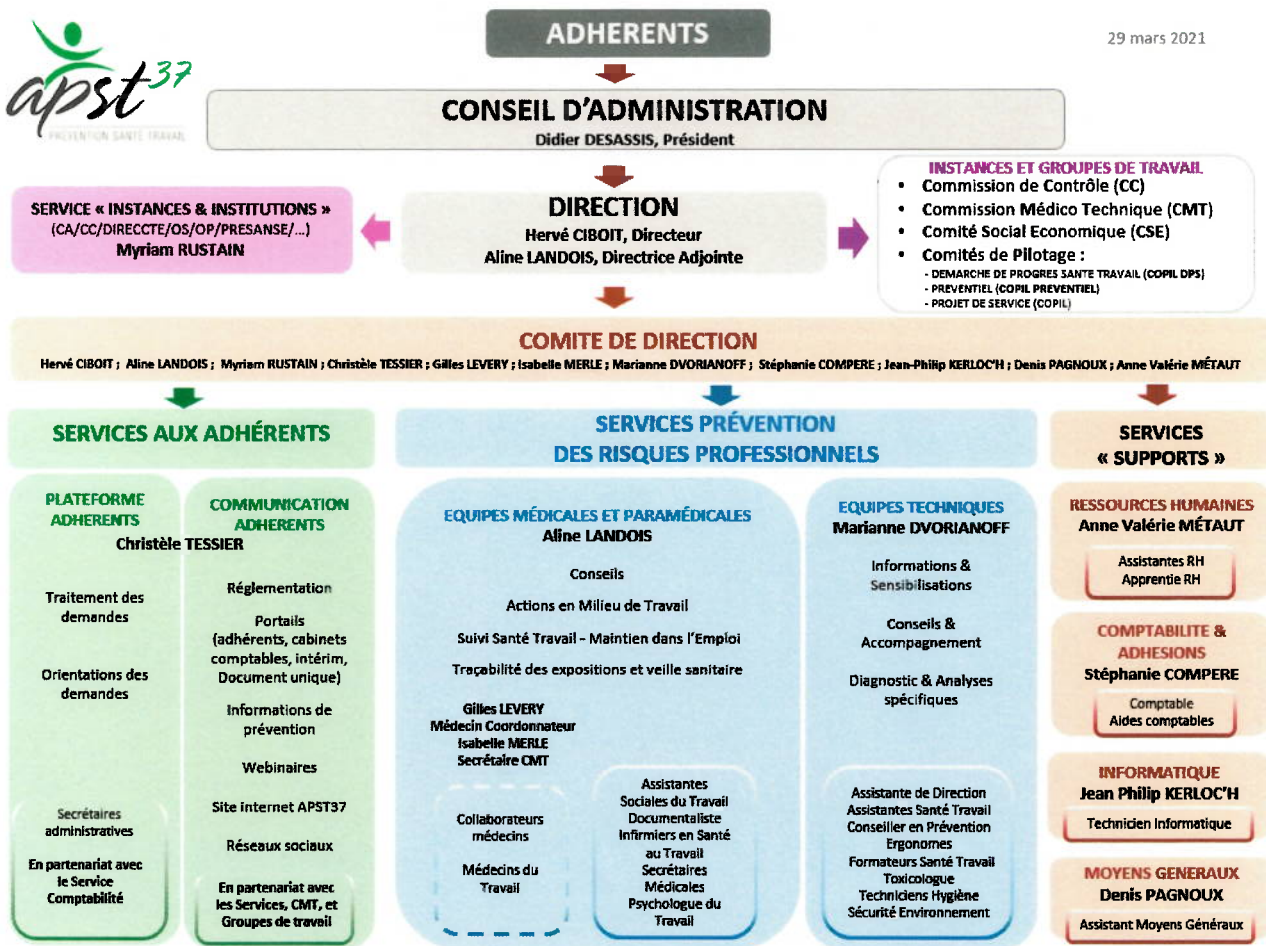
Concernant le bilan « 1 an après » de l'intervention du cabinet DELTA SI, il est formulé en synthèse :

- La fusion juridique et l'intégration des équipes sont finalisées ;
- Une ligne directrice à 3 ans a été explicitée et votée en Conseil d'Administration ;
- Le lancement de la définition d'une stratégie RH et de ses déclinaisons managériales est faite et présentée en Conseil d'Administration.
L'accompagnement aux changements induits tant par la stratégie RH que par les impacts du projet de loi est programmé ;
- Une analyse du projet de loi et de ses impacts sur les métiers et les organisations est en cours par un groupe pluridisciplinaire ;
- Un renfort du Service Adhérents est en réflexion et la poursuite du déploiement des outils de communication est en cours.

L'étude RPS est présentée aux administrateurs avec les pistes d'actions proposées sur une déclinaison de 20 thématiques.

Thierry LEMOINE Consultant RH du Cabinet Centre RH a présenté la stratégie RH, travaillée avec l'équipe de Direction : « *Fiers, reconnus et responsables d'être ensemble des professionnels au service de la santé et de la prévention des salariés de nos adhérents* ».

Une évolution de l'organigramme est également présentée aux administrateurs :



Après de nombreux échanges la résolution suivante est proposée :

« Après avoir pris connaissance du bilan « 1 an après » de l'intervention du Cabinet DELTA SI, des pistes d'actions proposées dans le cadre de l'étude RPS, de la présentation faite par le consultant Centre RH et de la Stratégie RH proposée par ce dernier, le Conseil d'Administration valide celle-ci.

Parallèlement, le Conseil d'Administration prend note de l'évolution de l'organigramme travaillé par l'équipe de direction ».

La résolution est approuvée à l'unanimité.

4, 5 et 6. Membres du bureau

En l'absence de réponses aux demandes de candidatures formulées auprès des administrateurs représentants des salariés pour les trois fonctions du bureau pour les représentants des salariés (Trésorier, Secrétaire et membre du bureau), il n'a pu être procédé au vote concernant ces trois fonctions.

Il est ainsi fait le constat de carence pour ces 3 fonctions.

7. Projet de local sur Château-La-Vallière

Une présentation est faite aux administrateurs du projet de prise à bail d'un local de 57 m2 à Château-La-Vallière.




La résolution suivante est proposée :

« Le Conseil d'Administration, après avoir pris connaissance du dossier présenté quant à la possibilité d'une prise à bail auprès de la Mairie de Château-La-Vallière afin de constituer une infrastructure d'accueil (3 rue de l'Abreuvoir – 37160 DESCARTES avec un taux d'occupation d'environ 2 jours / semaine) pour les adhérents et leurs salariés du nord du département d'Indre-et-Loire, valide ce projet et mandate le Président de le mener à bien ».

La résolution est approuvée à l'unanimité.

De plus, la résolution suivante a été adoptée en séance :

« Compte tenu de la réalisation des projets Descartes et Château-la-Vallière, le Conseil d'Administration invite à la vente des deux camions restants. »

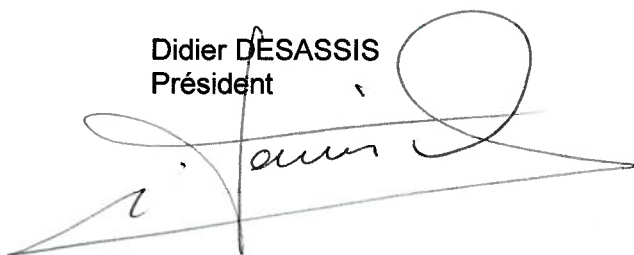
8. Locaux rue Raoul Dufy à Chambray-lès-Tours

Une offre d'achat a été reçue pour nos anciens locaux situés rue Raoul Dufy à Chambray-lès-Tours et non utilisés.

Après discussion sur cette offre d'achat et sur la possibilité présentée de réhabilitation du site, le Conseil d'Administration a validé la vente des locaux rue Raoul Dufy à Chambray-lès-Tours selon la résolution suivante :

« Le Conseil d'Administration, après avoir pris connaissance des projets présentés, de vente ou de réhabilitation du site de Chambray-lès-Tours (Rue Raoul Dufy), valide la vente et rejette la réhabilitation, et mandate le Président afin de mener à bien ce projet . »

Didier DESASSIS
Président



Christophe WARRICK
Administrateur

