

CONSEIL D'ADMINISTRATION EWETA DU 23 AOUT 2011

Procès-verbal

Présences

[Administrateurs présents et excusés](#)

Secrétariat :

Sognia Angelozzi

Lieu : Agence Dexia de Bouge

Ordre du jour de la réunion du Conseil d'Administration

- Approbation du [procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 juin 2011](#)
- Situation des comptes au 30 juin 2011
- Préparation de l'AG statutaire de septembre 2011 et de l'AG de décembre 2011 : choix de dates et de lieux
- Fixation des limites de la délégation de pouvoirs du directeur de l'EWETA à indiquer dans le ROI
- Examen des propositions de modifications des statuts et du ROI de l'EWETA à présenter en AG statutaire de septembre 2011
- Choix d'un représentant EWETA parmi les candidatures reçues pour le remplacement des mandats en SCP 327.03
- Choix d'un représentant EWETA parmi les candidatures reçues pour le remplacement de mandats au FSPEETA
- Choix d'un secrétaire pour le Bureau de la fédération parmi les candidatures reçues
- Le point sur les dossiers en cours :
 - Négociations sectorielles
 - PFA : finalisation des conditions complémentaires et révision du mandat donné pour les négociations en SCP 327.03
 - Autres points du cahier de revendications des OS
 - Accords Non Marchand
 - Modification de l'AGW de subventionnement et d'agrément des ETA
 - GT perte de rendement
 - Limitation de la subvention à 75 %
 - Contrats d'entreprise
 - Troisième phase du projet Image des ETA
 - Traitement des données de la BNB
 - Dossier prisons
 - Dossier n2i (Comptoir de Russie)
- Divers
 - Démission d'administrateur

Approbation du Procès verbal du 10 juin 2011

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Situation des comptes au 30 juin 2011

Eric Chardon, Trésorier de l'EWETA présente la situation des comptes. La prévision budgétaire fin 2011 prévoit un bénéfice de 13.459 €. La situation en juin 2011 donne un résultat de 7000 €.

Plusieurs facteurs à l'origine de ces variations par rapport aux prévisions : le budget formations FSEW est toujours incertain, aucun remboursement des dettes d'ODETA vers l'EWETA, le projet du Fonds de l'Expérience professionnelle ne sera certain que si les objectifs sont atteints en nombre d'ETA ayant déposé un projet.

Le projet européen Leonardo vient de recevoir un avis favorable du FSE ainsi que la 3ème phase du projet Image pour lequel nous avons reçu un nouveau subside de 8.500 €.

Pour le budget 2012, des financements supplémentaires devraient être envisagés soit par ex, via le budget de formations du

FSEW, soit via le budget formations des Accords Non Marchand, soit via une augmentation des cotisations, soit via des services supplémentaires dispensés par le secrétariat en accord avec les missions de la fédération.

Le Bureau réuni juste avant a confié à un groupe de travail élargi aux membres une réflexion de fonds sur les missions de l'EWETA et de baliser à partir de là, les pistes de financement possibles pour établir le budget 2012.

Ce groupe de travail devra examiner la situation de l'EWETA par rapport :

- aux missions de base à poursuivre, celles à développer
- aux services payants à poursuivre, ceux à développer
- aux formations financées par les Accords du Non Marchand
- à une augmentation des cotisations des ETA membres

Il est confié également à ce groupe la tâche d'examiner les possibilités de procéder à un nouvel engagement dans le cadre d'un nouveau poste APE transféré d'ODETA.

Un appel sera lancé aux membres pour participer à ce groupe de travail qui sera composé d'office du trésorier de l'EWETA et de sa directrice.

Préparation de l'AG statutaire de septembre 2011 et de l'AG de décembre 2011 : choix de dates et de lieux

Le bureau propose à l'approbation du conseil d'administration de fixer 2 assemblées générales le 20 septembre pour l'approbation des statuts et ROI, le 13 décembre pour l'approbation du budget 2012.

Le CA prend acte de ces 2 prochaines Assemblées Générales statutaires.

Fixation des limites de la délégation de pouvoirs du directeur de l'EWETA à indiquer dans le ROI

Le Bureau a estimé peu opportun d'imposer un pouvoir de signature bancaire à l'EWETA dans la mesure où la signature bancaire est détenue conjointement par deux personnes, le trésorier et la Directrice pour tous les paiements de l'EWETA à l'exclusion de l'utilisation de la carte bancaire.

Ce pouvoir de signature restant bien entendu limité au cadre défini par certaines missions elles-mêmes pour l'engagement des dépenses y afférentes.

Le CA marque son accord pour poursuivre dans le même cadre de fonctionnement que celui pratiqué jusqu'à présent.

Examen des propositions de modifications des statuts et du ROI de l'EWETA à présenter en AG statutaire de septembre 2011

Art 1 du ROI : Ajout : « En devenant membre de l'EWETA, l'ETA accepte de transmettre, sur demande du secrétariat de la fédération, toute donnée économique et/ou sociale. Les données transmises resteront strictement confidentielles et seront principalement utilisées à des fins statistiques »

Le CA ne prononce aucune objection et acte cet ajout.

Art 12 des Statuts : Le bureau soumet au CA la proposition suivante : « Une ETA membre peut représenter 3 autres ETA membres » au lieu qu'1 autre ETA à l'heure actuelle »

Après discussion, le CA opte pour une proposition alternative, à savoir, il opte pour : une ETA membre peut représenter 2 autres ETA membres.

Art 16 des Statuts : Le Bureau propose au CA les 2 propositions sur la table mais avec un avis plus favorable pour la proposition la plus large, à savoir, « Pour l'élection du Président, le Conseil d'administration propose un ou plusieurs candidats, membres de l'EWETA ou extérieurs à celle-ci. Par son élection, le Président est administrateur de fait ».

Le CA marque son accord pour cette proposition et après discussion opte également pour ouvrir également à un mandat externe le poste de vice-président de la même manière que celui du Président.

Choix d'un représentant EWETA parmi les candidatures reçues pour le remplacement des mandats en SCP 327.03

2 candidatures reçues pour le remplacement du mandat de suppléant de M. Gribomont :

- Jean-Pierre Masse de l'ETA de Beauraing
- Francis Lorenzonetto de l'ETA de Blicquy

Il est procédé à un vote par écrit. M. Lorenzonetto est élu à la majorité des voix présentes et représentées.

Choix d'un représentant EWETA parmi les candidatures reçues pour le remplacement de mandats au

FSPEETA

1 candidature reçue en remplacement du mandat de M. Gribomont :

- Hugues Procureur de l'ETA Nekto

Il est procédé à un vote par écrit. A la majorité des voix, M. Procureur est élu pour ce nouveau mandat. Le changement sera signalé au Fonds Maribel.

Choix d'un secrétaire pour le Bureau de la fédération parmi les candidatures reçues

1 candidature reçue en remplacement du mandat de M. De Groote :

- Francis Lorenzonetto de l'ETA de Blicquy

Il est procédé à un vote par écrit. A la majorité des voix, M. Lorenzonetto est élu pour ce nouveau mandat.

Le point sur les dossiers en cours :

- **Négociations sectorielles**
 - **PFA : finalisation des conditions complémentaires et révision du mandat donné pour les négociations en SCP 327.03**
 - **Autres points du cahier de revendications des OS**

Ces points seront directement abordés en AG

- **Accords Non Marchand**

Les 2 CCT (Prime de fin d'année forfaitaire du NM et formations) se rapportant à ces accords ont été signés le 7 juillet dernier.

- **Modification de l'AGW de subventionnement et d'agrément des ETA**
- **GT perte de rendement**
- **Limitation de la subvention à 75 %**

Pour ces 3 points, 2 groupes de travail sont prévus au Cabinet de la Ministre Tillieux, le 20 septembre sur les modifications « light » de l'AGW de subventionnement des ETA et le 4 octobre sur la grille de perte de rendement.

- **Contrats d'entreprise**

Le Comité de gestion de l'AWIPH de juillet a bloqué 2 contrats d'entreprise visant 2 ETA pour des travaux de traitements de déchets.

- **Troisième phase du projet Image des ETA**

Notre nouvelle demande de subside introduite au Cabinet Tilleux a été rapidement traitée et acceptée par le Cabinet pour un montant de 8.500 €. Le groupe Image devra être convoqué afin de décider des actions à mener pour cette 3ème phase du projet de promotion de l'image des ETA.

- **Traitement des données de la BNB**

Les données 2010 des ETA sont en cours de récolte. Celles-ci devront ensuite être traitées.

- **Dossier prisons**

La prochaine rencontre des 3 fédérations d'ETA et de la Régie du travail pénitentiaire est prévue le 15 septembre prochain.

◦ **Dossier n2i (Comptoir de Russie)**

Le dossier complet a été transmis à un inspecteur pour suite à donner.

Divers

• **Démission d'administrateurs**

Le CA acte les démissions de leur poste d'administrateur de Béatrice Delperdange de l'ETA Regniers et de Michel Carpene de l'ETA le Carp.

Fait à Couillet, le 13 septembre 2011

Stéphane Emmanuelidis

Président

Sognia Angelozzi

Directrice

[retour au sommaire des PV](#)