

## PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 JUI 2013

**PRÉSENTS** : NISSET, KILL, MANSET, AFANO, PETERS, VAN SANDWYK, PROCUREUR, GODART, MATTIVI, MOREAU, DRION, ERPICUM, DECLERCQ, SIMON, NAGANT, LORENZONETTO, CHARDON, MICHEL

Représentés : JORDENS, PIRET, NOËL, TREPAGNE,

**EXCUSÉS** : DE GROOTE, MASSE

*22 membres présents et représentés : Le quorum est atteint*

### **ORDRE DU JOUR :**

1. Approbation du PV du CA du 16 avril 2013 (en annexe)
2. Préparation de l'AG
3. Analyse du rapport annuelle 2012
4. Analyse du bilan et compte d'exploitation 2012
5. Divers
6. Mandats externes de l'EWETA
7. Modification de statuts

---

### **DEROULEMENT :**

Mot d'accueil de Monsieur NISSET.

Le CA sera suspendu pendant l'AG et reprendra, notamment pour les mandats externes, réservés aux administrateurs. Il faut être accepté en AG d'abord en tant qu'administrateur, pour pouvoir se porter candidat en mandats externes.

#### **1. APPROBATION DU PV DU CA DU 16 AVRIL 2013 (EN ANNEXE)**

Tout le monde a reçu le PV du dernier CA.

Monsieur LORENZONETTO demande pourquoi, dans le profil d'Ophélie, est-il repris "développement de nouveaux marchés", alors que la fonction est "chargée de relation" ? Il craint que cela dérive vers une facette plus commerciale de la fonction.

Monsieur NISSET répond qu'on a qualifié la fonction de la manière la plus large, et susciter de nouveaux marchés au niveau sectoriel n'est pas spécifiquement commercial.

Le développement de nouveaux marchés n'est qu'une ligne dans une monographie. Celle-ci a d'ailleurs été fortement inspirée de celle du chargé de relations de la Febrap.

Moyennant cette remarque, le PV du CA est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

## 2. PRÉPARATION DE L'AG

Quelqu'un souhaite-t-il faire des corrections à l'ordre du jour de l'AG ? Aucun commentaire.

## 3. ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL 2012

Le rapport annuel sera fait de manière particulière, parce que cette année, suite au tour par Monsieur NISSET des fédérations provinciales, un plan stratégique a été demandé. Après la présentation du rapport d'activité 2012 par sognia Angelozzi, Guy Niset présentera son plan stratégique pour l'EWETA.

Monsieur NISSET attend un retour des administrateurs sur ce plan.

## 4. ANALYSE DU BILAN ET COMPTE D'EXPLOITATION 2012

Rappel de la remarque de la part des membres sur le fait que, lors de la dernière AG, le réviseur n'a pas présenté les comptes lui-même. Il est là pour le faire.

La question du renouvellement de son mandat pour les trois prochaines années sera posée. Le secrétariat s'est renseigné et il résulte que l'EWETA n'est pas soumise à appel d'offres.

Monsieur CHARDON fera le rapport sur le bilan.

## 5. DIVERS

### 5.1. Note du gouvernement wallon

Madame PETERS signale l'existence d'une note du Gouvernement wallon. C'est un point plus politique que contre une ETA précise.

Cette note fait mention du plan de relance pour le secteur des ETA :

- Plan de relance (actions accordées dans le passé au secteur)
- Subside à l'EWETA pour la fonction de chargé de relations,
- Subside à une ETA pour un projet de "bien vivre chez soi" – Projet qui vise à aménager des maisons pour personnes handicapées et personnes âgées.

C'est l'ETA Deneyer qui reçoit 120.000 euros pour ce projet "bien vivre chez soi", et ça ne vise pas le secteur, mais une ETA précise. Madame PETERS trouve que c'est un peu gros, et souhaitait partager l'information avec les membres. Pas d'appel d'offre, ça pose une question sur le plan politique.

C'est avant tout la démarche du cabinet TILLIEUX qui est remise en question.

Après quelques avis partagés par l'assemblée, il est décidé d'interpeller notre Ministre sur ce projet précisant que l'EWETA n'est pas d'accord avec l'approche du Cabinet.

## **5.2. Fusions**

Madame Peters annonce que les ETA Kennedy et Amitié et L'entraide par le travail de Braine l'Alleud fusionnent à partir du 1<sup>er</sup> juillet. Le nom n'est pas encore trouvé.

Mr DRION annonce que JD'C et Orts ont eu un accord de leur CA pour entamer un processus de fusion. Fusion par absorption au niveau juridique, mais en pratique, ce ne sera pas le cas.

## **SUSPENSION (AG), PUIS REPRISE DU CA, POUR DETERMINER LES MANDATS EXERNES**

### **6. MANDAT EXTERNE DE L'EWETA**

En raison des départs de MM. PROCUREUR, GODART, LORENZONETTO, DECLERCQ SIMON, et de Madame MOREAU, le quorum n'est plus atteint pour désigner les mandats externes. Le président, Guy NISSET, était candidat et voulait reprendre les mandats à l'UNIPSO de l'ancien président, Monsieur EMMANUELIDIS. Vu l'absence de quorum, ce point devra être remis à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration pour être rediscuté et voté.

### **7. STATUTS DE L'EWETA – MODIFICATION**

Néant.

Fait à Couillet le 19 juin 2013

Guy Niset

Président