

## Procès Verbal Conseil d'Administration du jeudi 15 mai 2025.

Le CA s'est tenu en ligne conformément à nos statuts.  
La séance était ouverte à 19h00,

Etaient présents :

Olivier Kastner, Président  
Martine Noally, vice-présidente  
Hugo Gillet, Chargé de missions et secrétaire pour la séance  
Dalila Bérenger, administratrice et trésorière de la fédération  
Alain Bouregba, Président d'honneur la fédération  
Christel Bouregba, administratrice  
Ali Merimeche, administrateur et juge émérite d'enfants

Sont excusés :

Jean-Pierre Fayolle, administrateur  
Emmanuel Sautereau, administrateur

**L'ordre du jour a été examiné point par point et les résolutions suivantes ont été adoptées :**

### **Le rapport financier**

**1<sup>ère</sup> résolution** : approbation par les administrateurs du rapport financier 2024.

**2<sup>ème</sup> résolution** : affectation du résultat 2024, solde de 11 816,64 €, aux fonds propres sans droit de reprise.

**3<sup>ème</sup> résolution** : affectation du résultat 2023, solde de 17 980,79 €, aux fonds propres sans droit de reprise ; décision qui n'avait pas été mentionnée dans les PV du CA et de l'AG correspondants en 2024.

**4<sup>ème</sup> résolution** : approbation des ajustements du budget prévisionnel 2025 dans le cadre du plan pluriannuel (embauche du salarié 1 aout 2024).

Information sur les échanges avec les financeurs : suivi de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs.

**[Suite aux votations, les administrateurs ont adopté le rapport financier, le budget 2025 ajusté et l'affectation des résultats.](#)**

### **Le Réseau et les nouvelles candidatures à l'adhésion**

Information Enjeux d'Enfants grand Ouest

**5<sup>ème</sup> résolution** : approbation de la demande de SOS Papa Picardie

Information de la demande d'adhésion de Maison Orée Mulhouse et ANEF Cantal.

Commentaire fiches reporting

---

Suite aux votations, les administrateurs ont pré-approuvé l'adhésion de SOS Papa Picardie. Une autre visio devrait cependant avoir lieu en juin avec le bureau pour rencontrer le président de l'association, et continuer les échanges préalables nécessaires à une éventuelle adhésion. L'adhésion de la Maison Orée – Mulhouse elle, est dorénavant validée.

### Quelle suite à donner pour l'organisation de journées régionales

Les administrateurs proposent de considérer le format du distanciel ; au vu du peu de réponses reçues après l'annonce de l'événement auprès du réseau.

**6<sup>ème</sup> résolution**, pour le projet de conférence du REPIDF pour ses 40 ans il est retenu que : Finalem<sup>ent</sup>, n'a pas été soumis à une consultation. Le CA a cependant indiqué lors des échanges le vif intérêt de la Fédération concernant cette conférence de décembre dans le cadre des journées régionales.

### Information sur la première journée nationale des coordinateurs et chargées de coordinations

Information du CA sur le déroulement de la journée : participants, contenu et premier bilan.

### Rappel sur le projet de réécriture du règlement intérieur

Suggestions pour actualiser le règlement et calendrier. Mandat de Mr. Mérimèche.

- Trouver une méthode de travail avec le bureau ?
- Définir quelques (3, 4 thèmes) sur lesquels avancer : l'adhésion ? Quorum ? Réunion hors CA avec le bureau, puis avec Ali pour trouver les pistes d'amélioration par écrit. Il faudra qu'ils reflètent nos valeurs avec des mots justes.

### Point FFER

Colloque du 19 et 20 mai, participation de quelques uns de nos adhérents Sud Ouest.

- Atelier sur la prison et la parentalité empêchée, « mini » journée régionale de préparation avec les relais du sud-ouest (LPE31, Kyatis, REPPC...)

---

**La votation** a été effectuée en ligne, par formulaire électronique, dans la semaine suivant la séance. Les administrateurs excusés après avoir pris connaissance des dossiers ont pu exprimer leurs décisions. La séance a été clôturée à 22h.

Mr. Hugo Gillet

Mr. Olivier Kastner

*GILLET Hugo*