

CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 12 février 2018

PROCÈS-VERBAL 2018-02

Administrateurs présents :

A. MONTAL	Président
J. SERIGNAN-CASTEL	Vice-présidente
B. TABONE	Trésorier
JP LEDOUX	Administrateur
D. MÉTAIS	Administrateur
D. RIBAS	Administrateur
M. BOST	Administrateur
N. ZARKA	Administratrice

Excusé(s) – Absent(s) :

F. TOULOUSE-TEYSSANDIER	Secrétaire	
D. VOYANT	Administrateur	

Autres présents :

Lara MAZELIER	Directrice Générale
Mylène CARMIGNANI	Assistante Direction G ^{ale}

Excusé(s) :

Véronique PAUTRAT	Directrice des Ressources Humaines
Betty BENEULT	Directrice Comptable et Financière

Invité(s) : directeurs ADVSEA pour le point 1

Olivier TIVOLI, directeur, Abdella DJAIFRI, Aurélie MARTIN, Julia BETHOUX, chefs de service, Prévention Spécialisée, point 3

Le Président, Monsieur MONTAL, ouvre la séance à 17h00.

Ordre du jour

1. Présentation du nouveau site ADVSEA par Fred Le Menez, graphiste et Bruno Gérin, développeur de sites.
2. Approbation Procès-verbal : mois de décembre 2017 et janvier 2018.
3. Présentation du projet de service et de l'évaluation interne du service de Prévention par Olivier Tivoli, directeur.
4. Questions diverses

I. PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE ADVSEA PAR FRED LE MENEZ, GRAPHISTE ET BRUNO GÉRIN, DÉVELOPPEUR DE SITES

II. APPROBATION PROCÈS-VERBAL : DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018

Du fait de la densité de la présentation du PPI à l'ordre du jour du CA de janvier, de la présence des commissaires aux comptes et de la nécessité de l'ensemble des membres du Conseil concernant l'approbation du procès-verbal du 18 décembre 2017, celle-ci n'a pas été faite lors de cette séance et a donc été reportée au CA du mois de février 2018. Ainsi, après lecture des procès-verbaux du 18 décembre 2017 et 09 janvier 2018, après modification au PV de décembre 2017 : ajout de D. METAIS sur les CVS de la Verdière et du Moulin du Vaisseau en plus du Pôle soutien familial, aucune observation n'ayant été formulée par les administrateurs, **les procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité.**

III. PRÉSENTATION DU PROJET DE SERVICE ET DE L'ÉVALUATION INTERNE DU SERVICE DE PRÉVENTION PAR OLIVIER TIVOLI, DIRECTEUR

Olivier TIVOLI présente son équipe cadre. Dans un second temps il présente l'évaluation interne du service, suivi du projet de service.

Les administrateurs font part de leur félicitation sur le travail de qualité fourni.

☞ **Après délibération, le Conseil d'administration approuve à l'unanimité les documents présentés.**

IV. QUESTIONS DIVERSES

Sans objet

Le Président lève la séance à 20h30.

Fait à Avignon, le 12 février 2018

La Secrétaire de l'ADVSEA
Françoise TOULOUSE-TEYSSANDIER

Le Président de l'ADVSEA
Aimé MONTAL