

## RÉUNION DU CONSEIL CONSULTATIF DE GÉRANCE

Mardi 8 novembre 2011 de 18h à 20h

Bibliothèque médicale de l'Institut Bergonié (1<sup>er</sup> étage Direction)

Convocation adressée à : Jean-Louis DEYSSON, Anne-Marie COCULA, Jean-Paul GODDERIDGE, Frédéric DURNERIN, Christian FILLATREAU, Jean-Paul CHEVILLOTTE, Michel LABARDIN, Nicole KLEIN, Jean-Michel LE SAUX et Lin DAUBECH.

### Ordre du jour

#### — 1) Transfert de gestion de l'association Script à la SCIC CSA

- . Arrêté des comptes au 30 juin 2011 ;
  - . Préparation d'un arrêté des comptes au 31 décembre.
- Ce point de l'ordre du jour sera présenté par le gérant avec le Commissaire aux comptes de Script, Patrick Lopès.

#### — 2) Prévisionnel 2012

- . Subventions et produits d'activités ;
- . Estimation des charges.

#### — 3) Lettre de mission d'expertise comptable

proposée par le Cabinet Lopès/Verdon pour la SCIC.

#### — 4) Contrats de travail et conventions

- Contrats
  - . 1/4 tps gérance pour Jean-Paul Rathier
  - . 1/2 tps coordination Alexandra Martin (proposition d'embauche effective au 1<sup>er</sup> janvier 2012)
- Convention à établir entre la SCIC et Script pour les prestations de suivi administratif et comptable du Pôle
- Convention à établir entre la SCIC et l'Institut Bergonié pour l'hébergement du Pôle et les prestations réalisées pour le compte de la SCIC.

#### — 5) Actions engagées (2<sup>e</sup> semestre 2011) et programme 2012

- . Accompagnement des porteurs de projets
- . Formations
- . Actions fédératrices (projet transfrontalier Aquitaine/Euskadi)

- **6) Tarification des prestations** pour les actions de formation
- **7) Création d'un cercle des partenaires aquitains**  
pour le mécénat culturel sur la thématique Culture et Santé (démarche à entreprendre avec la DRAC)
- **8) Participation du Pôle à la mise en place des Relais départementaux**
- **9) Calendrier des prochaines réunions du CCG en 2012**
- **10) Questions Diverses**

Le secrétariat de la séance sera assuré par Alexandra Martin, coordinatrice du Pôle de compétences.

Dans l'attente du plaisir de vous retrouver le 8 novembre, bien cordialement,

Jean-Paul Rathier, Gérant