



OBSERVATOIRE NATIONAL
DT DICT

Assemblée Générale Ordinaire de l'Observatoire National

—
08 octobre 2018



OBSERVATOIRE NATIONAL
DT DICT

Mot d'accueil

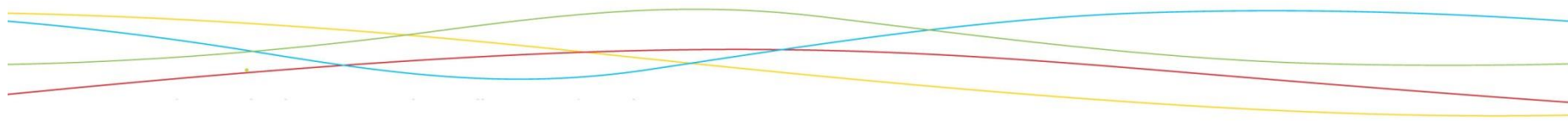
SOGELINK

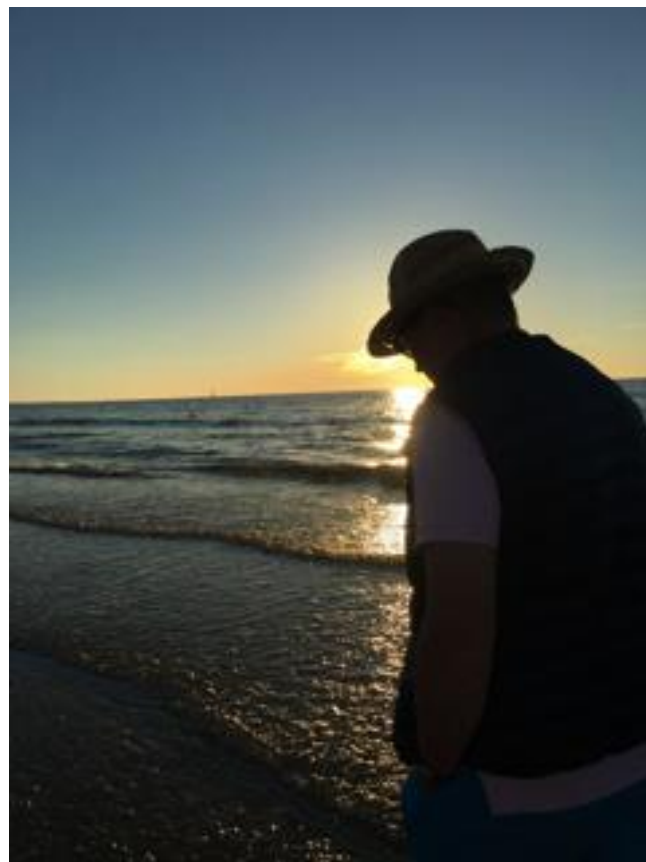


OBSERVATOIRE NATIONAL
DT DICT

**Hommage
à notre Président**

Denis ROYNETTE





Rappels préliminaires

- **Convocations émises le 11 septembre 2018 et envoi de l'ordre du jour le 24 septembre 2018**
(statuts - art. 13.2)
- **Quorum nécessaire:**
 - **AG Ordinaire : présence du tiers au moins des membres, présents ou représentés** *(statuts - art. 13.4)*
- **Désignations :**
 - **Président de séance : Erwan LEMARCHAND**
(proposition en l'absence de Président) *(art. 13.3)*
 - **Vice-Président : Thierry LIROLA**
 - **Scrutateur : Jean Pierre BRAZZINI**
 - **Secrétaire : Hervé LOUAH**
- **Modalités des votes :**
 - **à bulletin secret, ou à main levée si les membres présents le décident à l'unanimité** *(statuts - art. 13.3)*

Missions de l'Observatoire national

(art. 2 des statuts)

- **Coordination et mise en valeur des activités** des Observatoires régionaux et de leurs Comités de concertation
- **Exploitation et diffusion des retours d'expérience** issus des Observatoires régionaux
- **Promotion et diffusion des bonnes pratiques** sur la base de ces retours d'expérience
- **Actions d'information et de sensibilisation des acteurs** sur la refonte réglementaire
- **Préparation, le cas échéant, de propositions d'évolution de la réglementation, des normes, du guide technique...**

Conseil d'Administration actuel

(au plus 15 membres – 3 par collège)

- **Entreprises : FNTF, FFB et Canalisateurs de France**
- **Exploitants : ENEDIS, GRDF et GRT Gaz**
- **Responsables de projets : SYNTEC, FNCCR et AITF**
- **Organisations syndicales : CGT, CFDT et FO**
- **Personnalités qualifiées : FNEDRE, PROTYS et DICT.FR**
- **Etat , Collectivités et organismes de prévention (membres invités) : MEEM, INERIS, OPPBTP, CNAM, AMF**

*

- **Président : vacance**
- **1^{er} Vice- Président : Thierry LIROLA (FNTF)**
- **2eme Vice- Président : Erwan LEMARCHAND (AITF)**
- **Trésorier : Jean Pierre BRAZZINI (CGT)**
- **Secrétariat : Hervé LOUAH (MEEM)**



Rapport de gestion du conseil d'administration



Rapport de gestion du CA

Evènements et activités depuis l'AG du 11 mai 2017 :

- **46 membres adhérents à l'association**
- **Auxquels s'ajoutent bien sûr les 20 observatoires régionaux DT-DICT partenaires, invités permanents aux AG**

- **3 radiations ou retrait :**
 - **ALTEA et ASE-BTP-** radiée par la CA (non paiement cotisation)
 - **FAYNOT-** retrait en 2018

- **2 adhésions :**
 - **Nord Avenir Technologies** - validée par le CA
(Candidature parrainée par AITF)
 - **CAPEB-** validé par le CA
(candidature parrainée par l'OPPBTBTP)

Rapport de gestion du CA (2/3)

Evènements et activités depuis l'AG du 11 mai 2017 :

- **Quatre nouvelles réunions du CA** les 27.06.2017, 18.09.2017, 05.12.2017, 18.02.2018, 27.03.2018 et 02.07.2018 (29 réunions tenues à ce jour depuis la création de l'association).

- **Evolutions des groupes de projet et suivi régulier par le CA, de l'activité des Groupes de projets :**
 - N°1 « Communication » (changement de nom)
 - N°2 « Indicateurs »
 - N°4 « Dématérialisation »
 - N°5 « Guichet unique »
 - N°7 « Détection des réseaux »
 - N°8 « Guide d'application de la réglementation fasc.1 à 3 »
 - N°9 « AIPR/QCM »
 - N°10 « Guide application de la réglementation fasc. 4 et 5 »

- **A noter la création d'un GP10**

Evènements et activités marquantes depuis l'AG du 11 mai 2017

- **Vacance présidence** : évolution du mode de fonctionnement et nouvel élan à trouver pour l'observatoire
- **Signature d'une convention avec l'ETPN pour l'utilisation de l'outil WikiTP (ressources AIPR pour formation)**
- **Développement de 4 affiches de communication**
- **Refonte en cours du site internet**
- **Départ de Jean Boesch – hommage de l'observatoire national DT-DICT**
- **Participation aux travaux relatifs aux ajustements réglementaires sur la cartographie**
- **Soutien aux manifestations des OR** : FRTP Nouvelle aquitaine et FRTP Limousin notamment

Point sur les cotisations

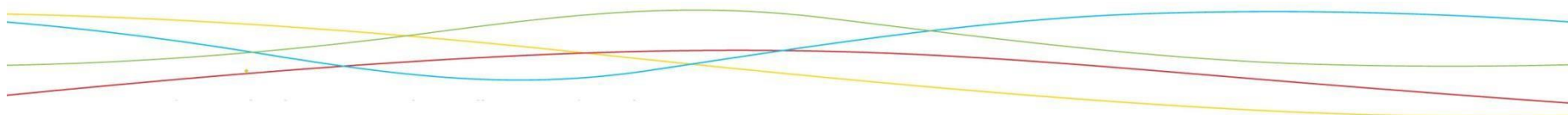
- **Point sur les cotisations payées en 2017**
- **Reconduction prévue pour 2018 des cotisations 2017, soit :**
 - **500 € pour les personnes morales**
 - **100 € pour les personnes physiques**



OBSERVATOIRE NATIONAL
DT DICT

Approbation des comptes de l'association :

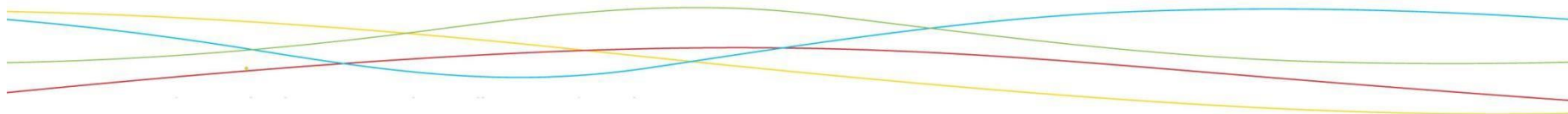
- bilan 2017
- budget prévisionnel
2018



RESOLUTION N°1 : Approbation des comptes de l'association pour l'exercice 2017

L'Assemblée générale adopte le bilan 2017 présenté au titre de la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017 et donne quitus au Président et aux membres du Conseil d'administration pour la gestion de cette période.

- **Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.**



RESOLUTION N°2 : Prévisions budgétaires pour la période 2018

L'Assemblée générale prend acte des informations et des prévisions présentées par le Conseil d'administration, relatives à la poursuite en 2018 des actions de l'association et à leur financement, et notamment la reconduction prévue des cotisations appelées pour 2018.

- **Cette résolution est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés**

