

Procès-verbal de la réunion du CA du 22 juin 2015

approuvé

Présents :

<i>Anne-Marie Balthasart</i>	<i>Aînés ECOLO</i>
<i>Arlette Crapez Nizot</i>	<i>Aînés du CDH</i>
<i>François Verhulst</i>	<i>Courants d'âges</i>
<i>Gilbert Lonnoy</i>	<i>FGTB Seniors</i>
<i>Hubert Preiser</i>	<i>Fédération Indépendante des Seniors</i>
<i>Isabelle Capiaux</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>Jean-Jacques Viseur</i>	<i>Enéo</i>
<i>Josette Neunez</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Maryse Dauvin</i>	<i>Fédération Indépendante des Seniors</i>
<i>Sylvain Etchegaray</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>

Excusés :

<i>Anne Jaumotte</i>	<i>Aînés ECOLO</i>
<i>Bernard Toubeau</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>Christiane Ophals</i>	<i>Enéo</i>
<i>Corinne Rosier</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>
<i>Florence Lebailly</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>Jean Gengler</i>	<i>Senoah</i>
<i>Patrick Feltesse</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Sergio Ravicini</i>	<i>FGTB Seniors</i>
<i>Dominique Blondeel</i>	<i>Senoah</i>
<i>Jacques Maesschalck</i>	<i>Aînés du CDH</i>

Absents :

Invités :

Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative

1. PV de la réunion du CA du 27 avril 2015 :

Le PV de la réunion du 27 avril 2015 est approuvé sans modification.

2. Collaboration avec la Région Wallonne : charte de la personne âgée :

François rappelle sa participation aux réunions organisées par la Région Wallonne durant laquelle une proposition de projet a été soumise à la CAS : la rédaction d'une charte de la personne âgée.

Le CA accepte le projet, précisant que les travaux de la Commission Citoyenneté seraient une bonne base de travail pour ce faire.

Une parenthèse est faite concernant la préparation de l'OIP (Organisme d'intérêt public) de la Région Wallonne concernant les seniors. Celle-ci concerne exclusivement les acteurs politique, mais les acteurs en relation avec les Seniors (dont la CAS) devraient pouvoir interpeler cette instance.

Il serait intéressant de signaler la présence de la CAS et son intérêt pour cette organisation, notamment à Madame Alda GREOLI.

Compte tenu du transfert des compétences, la CAS doit être très attentive et surveiller l'évolution dudit projet.

3. Comptes 2014 et budget 2015 :

Une farde reprenant tous les documents comptables est distribuée à l'ensemble des membres du CA.

Anne Marie fait le point sur le programme comptable CIEL et les problèmes que celui-ci a engendré.

Un des avantages de la CAS est que toutes les opérations financières sont faites à partir de la carte bancaire, de sorte que tous les mouvements financiers figurent sur les extraits de compte.

Par ailleurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles ayant son propre plan comptable, lequel est incompatible avec le logiciel CIEL. La FWB devant certainement connaître celui-ci, cela ne devrait pas poser de problème, bien que pour en être sûre, Anne Marie prendra ses renseignements.

A. Budget 2015 :

Afin d'établir le budget 2015, Anne Marie a transposé les dépenses de 2014 sur celui-ci, ce qui permet d'être plus précis dans les montants du budget.

Une interrogation subsiste quant à la subvention 2012-2015, la CAS va-t-elle recevoir les 2.000,00€ restant ou pas. La convention couvre 3 ans et demi et 10.000,00€ qui ont déjà servi en 2012, 2013 et 2014.

B. Comptes 2014 :

La Balance globale étant le résultat de toutes les opérations comptables, Anne Marie présente celle-ci point par point. Le CA est d'accord avec cette façon de procéder.

Aucun problème n'est à signaler quant au contenu de la Balance globale.

Afin d'être complète, Anne Marie lit le rapport des vérificateurs (distribué aux membres du CA) ainsi que le courrier d'accompagnement qui demande à ce que la totalité des documents comptables soient dorénavant adressés clôturés courant avril pour les prochaines années.

4. Rapport Région Wallonne :

Anne Marie précise que le rapport à rendre à la Région Wallonne n'a pas encore été fait. Elle se propose pour le faire.

Petit rappel : la convention de 2012 octroie un subside de 20.000,00€ pour lesquels nous n'avons reçu que 10.000,00€ dont 3.369,64€ ont déjà été réclamés comme non-justifiés et remboursés courant 2013.

Un rappel est fait concernant les subsides :

- RW = subside pour l'emploi ou activités et les points APE
- FWB = subside de fonctionnement

5. Divers :

a. Proposition de projet pour la CAS suite à la réunion CoPil de la Province de Namur :

La secrétaire administrative fait un bref rapport des différents points abordés lors de la réunion du « Comité de Pilotage de la Plateforme des CCCA » organisée par la Province de Namur :

- Bilan de l'appel à projet « Vieillissement actif »
- Projet de lettre aux autorités concernant les CCCA
- Boîte à outils à destination des seniors
- Offres de formation aux CCCA
- VADA

Lors de celle-ci, la Province a proposé à la CAS de mettre en place un projet en partenariat avec les Banques afin de faciliter l'accès au pc banking pour les seniors, tout en garantissant la sécurité des données.

Le CA est d'accord en précisant que ce projet devra faire partie des sujets traités par la Commission TIC présidée par François et que le sujet avait été abordé dans le memorandum de la

CAS. Un extrait de celui-ci pourra être distribué pour information lors de la prochaine réunion du CoPil.

b. Proposition d'intervention du Service Citoyen au prochain CA

Rappel : un projet intergénérationnel a été proposé dans un texte de Dominique en réaction à l'actualité. Afin de réfléchir plus concrètement à un projet, Dominique avait proposé de faire venir le Service Citoyen afin qu'il présente ses activités.

Le Service Citoyen était censé présenter ses activités lors du CA de ce jour mais compte tenu de l'importance des points déjà à traiter, il avait été décidé par le Bureau de reporter la présentation du Service Citoyen à la réunion de septembre 2015 pour maximum 1h.

Dans cette même optique, une présentation de l'association « Respect Seniors » a été proposée. Un contact peut être pris avec celle-ci, mais la présentation se ferait plus tard dans l'année.

Il est cependant rappelé que la CAS doit se fixer des priorités et ne pas s'égarer dans certains projets.