

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE

réunie le **LUNDI 27 MAI 2013**

à 18 heures au siège social / Salle des conférences de l'Institut Bergonié
à Bordeaux, 229 Cours de l'Argonne.

PRÉSENTS

Collège 1 (salariés, bénéficiaires et partenaires) : Jean-Paul CHEVILLOTTE ; Nelly DAUBA
Jean-Louis DEYSSON ; Danièle GOBERT ; Michel HERRERIA ; Laura INNOCENTI ; Jean-Claude
LAURUOL ; Patrick LOPES ; Alexandra MARTIN ; Max MICHELENA ; Jean-Paul RATHIER ; Martine
RATHIER ; Dominique TESTUD.

Nathalie MARCOUX quitte ce collège pour rejoindre le collège 4 avec la Cie des 13 lunes.

Collège 2 (collectivités territoriales) :

Collège 3 (collectivités et établissements publics de l'Etat) : Michel LAFORCADE
représenté par Anne-Marie de BELLEVILLE, Arnaud LITTARDI, représenté par Sylvie MINVIELLE, Clothilde
de MONTGOLFIER représenté par Françoise LIOT.

Collège 4 (professionnels de l'art et de la culture) : Stella AUCHARLES représentée par
Charlotte Jubert ; Jean-Paul BOILEAU ; Frédéric DURNERIN ; François POUTHIER représenté par Myriam
BRUN-CAVANIE ; (Nouveaux coopérateurs) Florence MARTINOT-LAGARDE représenté par Charlotte
DUBOSC ; Max MICHELENA .

Collège 5 (établissements de santé) : Lin DAUBECH ; M. DEMEULIER ; Nathalie HEULIN
représenté par Eric Gilleron ; Christian FILLATREAU ; Jean-Luc JUILLET représenté par Jérôme
GUILLARD ; Jacques LAFFORE représenté par Michel ALLEMANDOU ; Yves NOËL ; Didier SYNDIQUE
représenté par Thierry TRUFFAUT.

EXCUSÉS AVEC PROCURATION

Collège 1 : Marion DARNE ; Gérald MAURY ; Isabelle MONMARCHON ; Sarah MONTERO ; Vincent
MONTHIERS ; Alain MOUSSET ; Sylvie PORTAFAX.

Nouveaux coopérateurs : Bernadette EYMERY ; Sandrine CHOISY.

Collège 2 : Anne-Marie COCULA.

Collège 4 : Florent BENETEAU et Gabriele ROSSI ; Patrick DUVAL ; Didier ESTEBE ; Marie-Christine
FOUGERE ; Thierry JANIN ; Catherine PIET-BURGUES ; Philippe LECAMUS.

Nouveaux coopérateurs : Isabelle LASSERRE.

Collège 5 : Eliane AIZPURU ; Jean-Pierre CAZENAVE ; Sylvaine CELERIER ; Mariette COMBRADE ;
Stéphanie COHORT représentée par Marilyn Barillot ; Jean-Nicolas FICHET ; Marie-France GAUCHER ;
Florian JAZERON ; Laurence JOANICOT ; Anne-Marie LE ROUX ; Mme RUSTICHELLI ; Alain SŒUR ;
Philippe VIGOUROUX.

ABSENTS

Collège 1 : Martine BOISSERIE-LACROIX ; Alicia FABARON ; Jean-Michel LUCAS ; Aurore ZUERAS ;

Collège 2 : François BOIDRON ; Michel LABARDIN.

Collège 4 : Jean-Marie BROUCARET ; Benoît CARY/ Carine JANET ; Dominique DUCASSOU ; Frédéric
DUPUY ; Francine FORT ; Olivier GERBEAUD ; Laurent GIGNOUX ; Cécile HOORELBECK ;
Isabelle KRAISER ; Jean-Paul LASCAR ; Guy LENOIR ; Jean-Michel LE SAUX ; Sonia MOUMEN ; Bernard
NOËL ; Éric ROUX ; Florent TEULE ; Laurence TRIBOULOY.

Collège 5 : Paul BESSE ; Martine CADIVOIS ; Roman CENCIC ; Christophe GAUTIER ; Grégoire
GERMAIN ; Jean-Michel LAGARDE ; Françoise NEUMANN ; Marie-Thérèse NOËL ; Marie-Pierre RENON ;
Stéphanie SAGE ; Nathalie SYNDIQUE.

Présents (non votant) : Cécile BIENES ; Cathy BIENFAIT ; Karine BOUCHIN ; Doette BRUNET-
LEFÈVRE ; Lydie DUPONT ; Anne LACASSAGNE ; Catherine LAFABRIE ; Florence MARTINOT-
LAGARDE ; Siltana VALDÈS.

Pôle de compétences Culture & Santé en Aquitaine

Société Coopérative d'Intérêt Collectif à responsabilité limitée et à capital variable / Siret : 532 837 796 00012

/ APE : 8559A / N° de déclaration d'activité de formation professionnelle : 72 33 08580 33 / Siège social : Institut Bergonié,
229 Cours de l'Argonne 33000 Bordeaux / Siège administratif : 17^{bis} Avenue S. Allende, 33130 Bègles / Tel. : 06 30 57 73 53 /
Email : contact@culture-sante-aquitaine.com / www.culture-sante-aquitaine.com

Ordre du jour

- 1 - Accueil des nouveaux sociétaires
- 2 - Bilan moral et financier de l'exercice 2012
 - . Approbation des comptes
 - . Proposition d'affectation des résultats en report à nouveau
- 3 - Perspectives 2013 et 2014
- 4 - Questions diverses
 - . Préparation du séminaire régional au Rocher de Palmer le 11 juin 2013

1 - Accueil des nouveaux associés

Collège 1 : Bernadette EYMERY (ancienne stagiaire du Pôle sur une formation Université Bordeaux 3 Conception et Médiation de Projets Culturels) et Sandrine CHOISY, éducatrice spécialisée ayant, en particulier, travaillé sur le projet «Personna».

Collège 4 : L'association «Les 13 Lunes» et L'Atelier La Renverse (Isabelle Lasserre).

Conformément aux statuts, le gérant met aux votes l'acceptation des quatre nouveaux membres par l'ensemble des coopérateurs. Approbation à l'unanimité.

Alexandra Martin fait remarquer qu'avec ces 4 nouveaux coopérateurs la SCIC compte désormais 98 membres. Elle note qu'il y a 40 procurations et qu'avec 21 coopérateurs présents, le chorum est atteint.

2 - Bilan moral et financier de l'exercice 2012

Présentation par le Gérant, Jean-Paul Rathier, et Patrick Lopès, du cabinet Lopes Verdon, expert comptable de la SCIC. Le gérant rappelle la participation, dès l'origine, de Patrick Lopès dans le montage juridique de la Scic avec l'apport des compétences de la Scic Ecsees.

> RAPPORT MORAL DU GÉRANT

L'année 2012 a été la première année de plein exercice comptable de la SCIC CSA. En 2011, dans la phase de préfiguration du Pôle de compétences CSA, l'association Script était encore la structure de portage du projet sur tout le premier semestre.

En 2012, nous avons poursuivi la mise en place des outils administratifs, juridiques et institutionnels nécessaires au bon fonctionnement de la SCIC. Le conseil consultatif de gérance (CCG) s'est régulièrement réuni, une fois par trimestre, en présence de tous les représentants des collèges (titulaires et suppléants) et avec la participation de Patrick Lopès. Cette instance de réflexion et de conseil, qui assiste le gérant dans l'exercice de son mandat, a été saisie de toutes les questions relatives aux orientations du projet et à la gestion de nos activités.

Les relevés de conclusions de ces réunions sont téléchargeables sur le site du Pôle par tous les sociétaires, à partir de leur compte coopérateur.

Les objectifs que nous avons annoncés lors de la précédente Assemblée Générale, le 18 septembre 2012, ont été en grande partie réalisés, exceptions faites du séminaire régional et de plusieurs formations reportés en 2013, en accord avec le CCG. Ces reports expliquent l'écart d'environ 20% entre le prévisionnel et le réalisé.

Dans le rapport d'activités que va vous présenter Alexandra Martin, coordonnatrice du Pôle, vous pourrez observer l'important travail réalisé en 2012 pour outiller techniquement et institutionnellement la SCIC. Ce travail a été coordonné par Alexandra Martin dont le gérant et les membres du CCG ont pu apprécier l'investissement et le professionnalisme.

Ce qui ressort de cet exercice 2012, ce sont 3 priorités :

1) Mieux partager la gouvernance :

Faire vivre les collèges entre 2 AG et mettre en place, dans chaque département, des relais départementaux.

2) Mieux promouvoir l'offre de formation :

Le développement des activités de formation est une nécessité économique pour la SCIC. Cette offre de formation devrait être mieux relayée par tous les sociétaires et par les partenaires du projet, en particulier, en direction des professionnels des arts et de la culture.

Il serait aussi pertinent de promouvoir les formations-actions au sein des établissements de santé qui répondent aux appels à projets.

3) Favoriser la dynamique inter-hospitalière :

Prendre l'initiative d'actions fédératrices en Aquitaine et travailler aux échanges inter-régionaux (plus particulièrement avec Rhône-Alpes).

Enfin, pour conclure ce bilan moral, je souhaite vous faire part d'une réflexion sur le devenir de notre projet. Cet outil de coopération, que nous avons créé ensemble, ne peut vivre que si les sociétaires en partagent activement les objectifs. Dans une période grosse d'inquiétudes pour le secteur culturel et le secteur de la santé, s'investir dans un projet comme celui de la SCIC n'est pas facile. Mais pas impossible. Nous aurons à vérifier, dans les mois qui viennent, si nous avons ou non les moyens de nous développer. Nous en jugerons lors de l'AG de 2014 et nous déciderons alors des orientations à prendre pour le prochain mandat du gérant et du CCG.

> 2012 : LA 1^{ÈRE} ANNÉE DE PLEIN EXERCICE COMPTABLE

Patrick Lopès présente les comptes et donne des précisions sur certains postes du bilan et du compte de résultat, (si le poste impôts sur les bénéfices est négatif en 2012 c'est qu'il y a eu un remboursement liés au résultat déficitaire ; le contenu du poste «dettes fournisseurs», liés en partie aux facturations des dépenses de Script pour l'accueil des bureaux administratifs du Pôle.) Le gérant précise, à cette occasion, que cette facturation fait l'objet d'une convention détaillée, qu'elle est faite «à l'euro-l'euro» et qu'elle est sous le contrôle du Commissaire aux comptes de l'association.

L'exercice clos le 31 décembre 2012 à une durée de 12 mois et recouvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Le bilan de l'exercice 2012 présente un total de 59 430,62 €. Le compte de résultat un total de 68 924,60€. Le résultat de l'exercice est déficitaire de 579,25 €€

À l'issue de cette présentation, le gérant met au vote l'approbation des comptes :

- approuvés à l'unanimité

et le report à nouveau du résultat :

- approuvé à l'unanimité.

> BILAN DE L'ACTIVITÉ 2012

L'activité de la Scic est présentée par Alexandra Martin sous forme d'un diaporama :

I – VIE INSTITUTIONNELLE DE LA SCIC

GOUVERNANCE

- Recrutement de Jean-Paul Rathier (1/4 temps) : directeur pédagogique et d'Alexandra Martin (mi-temps) : coordinatrice
- 3 réunions du Conseil Consultatif de Gérance en 2012
- Réunion des collèges :
Collège 1 : réflexion sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire
Collège 4 : réflexion sur l'articulation entre champs artistique, culturel et sanitaire

COMMUNICATION

- Site internet : 50 visites par jour ; ouverture de l'accès coopérateurs.
- Interventions du Pôle lors de colloques et séminaires :
 - faire connaître le projet
 - présenter l'innovation administrative et politique de la SCIC CSA
- Veille et travail de communication auprès des autres régions

ORGANISME DE FORMATION

- Obtention du numéro d'activité d'organisme de formation (DIRECCTE) en février 2012
- Négociation avec AFDAS pour conventionnement des stages à partir de 2013

II – INFORMATION ET CONSEIL

DANS LES DÉPARTEMENTS

- Une journée d'information organisée en Dordogne le 19 janvier :
 - présenter le cadre conventionnel de la politique nationale et régionale
 - découvrir des actions développées dans le cadre des appels à projets
 - repérer les initiatives locales
- Réunions préparatoires dans les Landes et le Lot-et-Garonne

III – CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

AUPRÈS DES PORTEURS DE PROJETS

- Une trentaine de structures conseillées dans le cadre d'une candidature à l'appel à projet
 - Deux accompagnements de projet :
 - auprès du CH de Blaye
 - auprès du CH Charles Perrens
- Ils aboutiront sur des dispositifs de formation-action en 2013 et 2014.

ENCADREMENT DE STAGIAIRES ET PROJET TUTORÉ

- Licence Pro Comédia (Bordeaux 3)
 - Accueil de deux stagiaires
 - Projet tutoré sur l'élargissement de la politique Culture et Santé au secteur médico-social

IV – FORMATIONS

STAGES RÉALISÉS

- 8 journées de formation
- 70 stagiaires
- 2 formations disciplines artistiques
 - Danse : 2 jours, 14 stagiaires
 - Musique : 1 journée, 8 stagiaires
- 2 formations commanditées par le Département de la Gironde et l'IDDAC

- Temps Mêlés : 2 jours, 15 et 23 stagiaires
- MECS : 3 jours, 10 stagiaires

PRÉPARATION

- Édition du catalogue 2013 en juillet 2012
- Report des formations sur l'économie/gestion et la méthodologie en 2013

V – ACTIONS FÉDÉRATRICES

PROJET TRANSFRONTALIER AQUITAINE-EUSKADI

- Partenariat avec le CHCB de Bayonne, le CHU de San Sébastien, la Conférence Transatlantique Transpyrénées, l'Institut Culturel Basque et le Théâtre des Chimères :
 - Faire connaissance
 - Faire circuler
 - Organiser des résidences croisées
- Le projet n'a pas abouti

« JOUER COLLECTIF ! »

- Montage d'un projet fédérateur pour 2013 autour du Gamelan, en partenariat avec le Rocher de Palmer et le Groupe d'Action Musicale de Pau.

« QUEL CIRQUE À L'HÔPITAL ? »

- Conception d'un projet autour des arts du cirque dans une dizaine d'établissements hospitaliers de la région. Partenariat avec le Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac.
- Présentation de ce projet au Fonds de dotation Inpact, fin 2012.

SÉMINAIRE RÉGIONAL

- Report au printemps 2013

VI – PARTENARIAT

- Jean-Paul Rathier siège, au titre de la SCIC, au comité consultatif de l'Office Artistique de la Région Aquitaine
 - Composé de professionnels représentatifs du spectacle vivant en Aquitaine
 - Avis sur les orientations de l'OARA et sur leurs déclinaisons concrètes

3 - Prévisionnel 2013

I – VIE INSTITUTIONNELLE DE LA SCIC

ANIMATION DE LA COOPÉRATIVE

- Collège 5 : réunion institutionnelle à l'initiative de l'ARS avec des chefs d'établissements hospitaliers
- Collège 4 : la diffusion des expériences et des productions
- Collège 1 : la prise en compte des droits culturels, l'économie sociale et solidaire et les appels à projets

CONSEIL CONSULTATIF DE GÉRANCE

ADHÉSION À L'UNION RÉGIONALE DES SCOP D'AQUITAINE

II – INFORMATION, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

- Le site internet : développement d'une rubrique documentaire & référencement
- La lettre d'information
- L'activité de conseil
- L'accompagnement des porteurs de projets
- La poursuite du repérage des initiatives régionales

MISE EN PLACE DES RELAIS DÉPARTEMENTAUX

- Repérage de porteurs de projets actifs sur les territoires (milieu sanitaire et médico-social)
- Constitution de groupes de travail

JOURNÉE NATIONALE CIRQUE ET SANTÉ

- Le 23 avril à Boulazac co-organisée avec l'Agora-PNAC de Boulazac, l'OARA et HorsLesMurs a mobilisé une soixantaine de personnes

III – FORMATIONS

7 FORMATIONS RÉALISÉES

- 3 avec le CG 33 et l'IDDAC : « L'un est l'autre », « Temps Mêlés » et les MECS (Maison d'Enfance à Caractère Social)
- 2 sur de la méthodologie de projet
- 2 avec entrées artistiques

PARTENARIATS

- avec la DRAC, l'IDDAC, la MDSVA (Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative), Écla, l'OARA, le Rocher de Palmer...

PROGRAMME 2014

- Édité en juillet

IV – ACTIONS FÉDÉRATRICES

« JOUER COLLECTIF ! »

Accueil du Gamelan au Rocher de Palmer avec le GAM de Pau du 13 au 24 mai

- 6 services d'établissement sanitaire
- 5 classes de collégiens et lycéens
- 2 groupes de l'IUT Comédia – Bordeaux 3
- 3 associations culturelles

SÉMINAIRE RÉGIONAL CULTURE ET SANTÉ

- le 11 juin au Rocher de Palmer : donner la parole aux porteurs de projets aquitains et aux sociétaires de la SCIC

« QUEL CIRQUE À L'HÔPITAL ? »

- Projet non retenu par le fonds de dotation Inpact
- Réflexion pour réorienter la proposition sur 2014

V – DES RÉFLEXIONS À POURSUIVRE

COOPÉRATION INTERRÉGIONALE : ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION

- questionner la diffusion des productions issues des projets Culture et Santé réalisés en Région
- réfléchir au statut de ces productions

MÉCÉNAT

- Création d'un fonds de dotation régional

DROITS CULTURELS

- Chantier de réflexion à organiser avec Jean-Michel Lucas et Patrice Meyer-Bisch

Le bilan d'activités 2012 et le prévisionnel 2013 sont mis au vote : approuvés à l'unanimité.

La parole est alors donnée aux coopérateurs.

Des questions sur :

- Les raisons du report du projet transfrontaliers. Anne-Marie de Belleville précise que le CH de Bayonne attendait peut-être la fin des travaux, de crainte de devoir mobiliser des moyens financiers non disponibles actuellement.

- Les projets tutorés sur l'ouverture au médico-social.

Sylvie Minvielle rend compte des réunions de travail avec les deux ministères. Un rapport débouchant sur des préconisations vient d'être remis aux ministres. La DRAC attend de voir celles qui seront retenues par le ministère. Pour le moment, le choix a été fait de ne pas ouvrir la convention. Ce sera élargi progressivement, dans chaque département, en fonction des politiques culturelles adoptées.

Le gérant invite ensuite les représentants des collèges à partager leurs réflexions avec les membres.

Pour le collège 5, Christian Fillatreau note la difficulté de trouver un carrefour permettant de rencontrer les professionnels de santé. Il précise en avoir discuté avec Anne-Marie de Belleville et Michel Laforcade, sur la proposition de coupler des réunions des directeurs d'établissements à l'ARS et une réunion avec les membres du collège 5. Anne-Marie de Belleville va relayer activement auprès de Patrice Richard cette demande. Elle informe aussi sur les possibilités de visio-conférence, si des lieux sont repérés pour les accueillir. A.Martin note que si les relais départementaux se mettent en place cela facilitera aussi les possibilités d'échanges.

Jean-Paul Rathier attire l'attention des coopérateurs sur le fait que nous devons procéder à des élections en 2014 pour le renouvellement des mandats de la gérance et du CCG. Dans cette perspective, il est absolument nécessaire de pouvoir se rencontrer, échanger avant la prochaine AG.

Pour le collège 1, Jean-Louis Deysson note, en préambule, son souhait que le séminaire puisse avoir un objet, un titre. Ce collège s'est réuni deux fois sur «Droits culturels/droits des patients» avec une douzaine de participants. De nombreuses questions ont émergé, avec le souhait de les mettre en débat. Proposition de réunion une fois par trimestre pour ce collège.

L'assemblée générale termine ses échanges sur le séminaire du 11 juin. On note une représentation très girondine. Les réseaux doivent être activés, entre sociétaire.

Thierry Truffaut informe sur les 25 ans de la Clinique Jean Sarailh et les 20 ans de l'AFCA fin novembre .

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne désirent prendre la parole, la séance est levée à 19h30.

À Bordeaux, le 10/07/2013



Jean-Paul Rathier
Gérant