



SERVICE de SANTE au TRAVAIL
de la REGION NANTAISE

Siège social
2 rue Linné - BP 38549
44185 Nantes cedex 4

Etaient présents :

- Mme. Véronique ALLAIS, Sas Legadis,
- Mme Nathalie GAISSE, QSA,
- M. Sylvain BETOU, Instant Electronique,
- M. Vincent SLAVIC, Maison de Retraite
Résidence la Garenne,
- M. Nicolas BODET, Airtem, Président,
- M Anthony MALABEUX, Euro TVS
- Mme Isabelle SOLER, Solidarité Emploi,
- M Pascal GOMEZ, Ocean,
- M Thierry ROBERT, Résidence du Bocage,
- Mme. Anne CATELIN, Transports Catelin,
- M. Pascal GOUHIER, Sarl Copagex,
- M. Rémi PERRIER, Apiih
- M. Sylvain LEMOINE, Siti Diffusion,
- M Yvon BEZIE, Réseau d'échanges
réciproques,
- Mme Laurence SIGAIGUET – CARTIER,
ADAR CE,
- Mme Pascale HAYE-CARMOTTE, ECA EN,
- M Eric MOISY, CALBERSON,
- Mme Florence POIRON, SARL MPPA,
- M Jérôme SULIM, CARSAT,
- M. Sébastien ALIX, UD CFTC 44, Crédirect
Finance
- M. Patrice GUYON, CFE CGC, Crédit Mutuel,
- Mme Anne LEMAN, CFDT, UD CFDT 44,
- Mme Brigitte ROQUET, CGT, CGT des
Cheminots,

Invités

- M LE ROUX, LPA, Expert Comptable
- M TESSON, IN EXTENSO, Commissaire aux
Comptes représenté par M CADIC
- Mr Karim BADI, Directeur Général,
- M Serge Eric BERTUCAT, DAF,
- Mme Colette BUDAN, Directrice
Pluridisciplinaire,
- Mme Vigrine BORDIER, Assistante RH.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SSTRN DU JEUDI 20 JUIN 2013

L'an deux mille treize, le 20 juin 2013, à 16 heures 30, Monsieur Bodet, Président du SSTRN, ouvre la séance à 17h10.

Chaque participant en entrant en séance a signé la feuille de présence, tant à titre personnel, qu'à titre de mandataire.

Documents projetés en cours de séance :

- Support de présentation.

Le Président remercie les membres présents et ouvre la séance.

2 Scrutateurs se portent volontaires pour veiller au bon déroulement du vote et du dépouillement : Monsieur Sylvain Betou et Monsieur Eric Moisy.

Le Président indique que l'Assemblée Générale est réunie en vue de statuer sur :

- Rapport moral 2012,
- Rapport d'activité 2012,
- Rapport financier 2012,
- Le rapport du commissaire aux comptes 2012,
- L'affectation du résultat 2012,
- Les modalités du projet immobilier 2012-2016 tel que présenté.

Pour des questions pratiques, le Président indique que le rapport financier et celui du Commissaire aux Comptes seront présentés avant le rapport d'activité.

Le Rapport moral 2012

Monsieur Bodet commente les événements marquants de l'année 2012 :

- Obtention de l'agrément auprès de la DIRECCTE avec la création d'un pôle unique de fonction disciplinaire,
- Création de cellule de maintien dans l'emploi,
- Mise à jour des statuts du SSTRN
- Présidence de la Commission de contrôle par un représentant salarié,
- Mise en place du paritarisme,
- Mise en place des équipes de santé travail - fermeture ou regroupements de certains centres.

Le Rapport financier 2012 et l'affectation du résultat 2012,

Monsieur Le Roux, expert comptable, présente les produits et les charges 2012 et la structure du bilan de l'année au 31 décembre. Cette dernière est saine et permet d'envisager sereinement entre autre la poursuite des projets immobiliers attachés au projet associatif. Si nécessaire, un recours à l'emprunt est possible sans fragiliser la situation financière du SSTRN.

L'activité 2012 présente un résultat excédentaire net de 326 256 € (documents joints).

Un des adhérents s'interrogent sur ce que sont les indemnités de fin de carrière. Le SSTRN est tenu de manière conventionnelle, lorsqu'un salarié quitte son emploi, de lui verser des indemnités de départ à la retraite. Jusqu'à présent, celles-ci étaient versées à un organisme extérieur, elles font désormais l'objet d'une simple provision.

L'intervention de Monsieur Le Roux n'ayant pas fait l'objet d'autres questions, la parole est donnée à Monsieur Cadic du cabinet in Extenso.

Le Rapport du Commissaire aux Comptes 2012,

Monsieur Cadic, représentant M. Tesson, Commissaire aux Comptes, porte lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du SSTRN clos au 31 décembre 2012.

Rapports sur les comptes annuels 2012 : il authentifie les comptes 2012 préparés par les services comptables du SSTRN avec l'aide de Monsieur Le Roux. Il certifie que les comptes annuels, sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la date du 31 décembre 2012.

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes :

Monsieur Cadic informe qu'il n'y a pas de convention réglementée à approuver sur l'exercice 2012.

Le Rapport d'activité 2012

Monsieur Badi et Mme Budan présentent et commentent respectivement le rapport administratif et pluridisciplinaire.

En synthèse, les éléments marquants sur l'année 2012 sont les suivants :

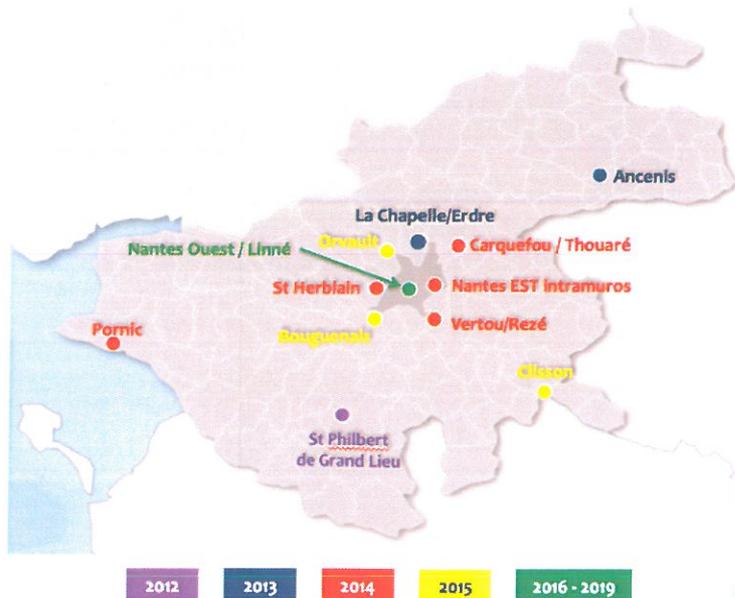
- Création des fonctions pluridisciplinaires pour mettre en œuvre la pluridisciplinarité, permettre la création et le déploiement de nouvelles Equipes Santé Travail, portant à 10 le nombre d'EST à fin 2012.
- Création de fonctions de coordinateur technique et de coordinatrice des secrétaires médicales pour améliorer la relation avec le personnel du SSTRN.
- Création d'un poste d'ergonome et d'un poste de psychologue du travail.

Un des membres de l'assemblée demande pourquoi les visites médicales ne sont pas espacées toutes les 30 mn afin d'éviter aux salariés de patienter en salle d'attente. Mme Budan précise que pour répondre aux besoins des entreprises, il est nécessaire que le médecin assure 10 visites par vacation. Il n'est donc pas possible de les espacer toutes les 30 minutes. Les infirmiers vont pouvoir assister les médecins dans la réalisation de visites infirmiers permettant d'assister les médecins dans le suivi des salariés. Cette assistance sera complète à l'issue du déploiement actuel de toutes les équipes santé travail.

Les modalités du projet immobilier 2012-2016 tel que présenté.

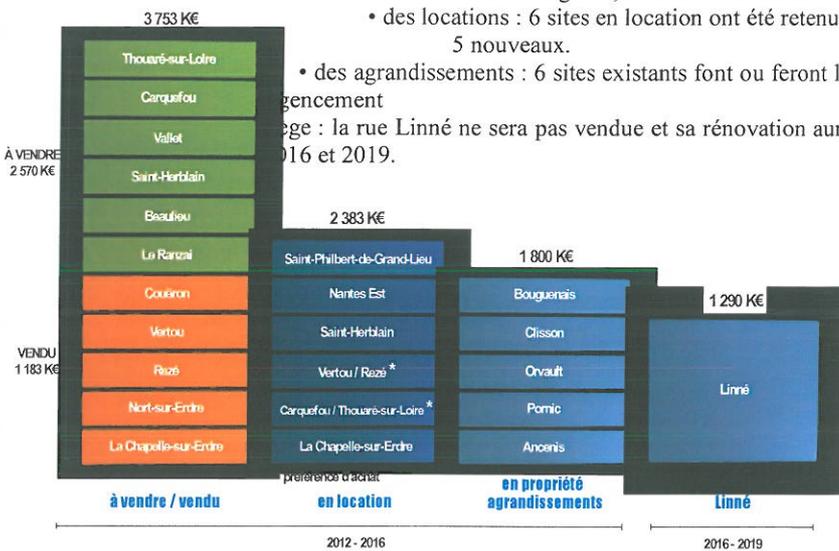
Monsieur Badi présente le projet immobilier et ses avancées :

Présentation de l'implantation des sites et le calendrier de livraison prévu,

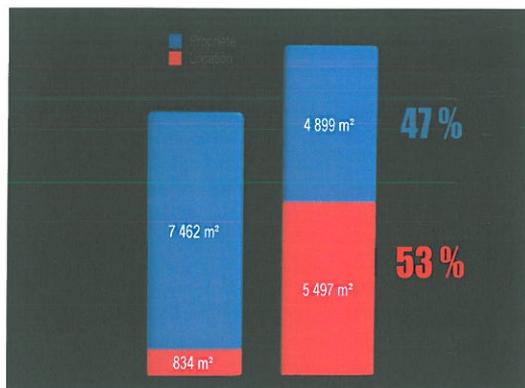


Le déploiement du projet immobilier 2012-2016, avec

- des cessions : 5 ventes signées, et 6 autres à réaliser
 - des locations : 6 sites en location ont été retenus dont 5 nouveaux.
 - des agrandissements : 6 sites existants font ou feront l'objet d'agrandissement
- Le site de la rue Linné ne sera pas vendu et sa rénovation aura lieu en 2016 et 2019.



Ainsi à l'échéance du projet, le SSTRN pourra présenter des plateaux techniques adaptés à la mise en œuvre des Equipes Santé Travail et situés à 20 minutes ou 20 kilomètres de la majorité des adhérents. 2.100 m2 complémentaires seront déployés par rapport à 2012. La proportion des surfaces entre propriété et locatif est rééquilibrée. Equilibrage qui



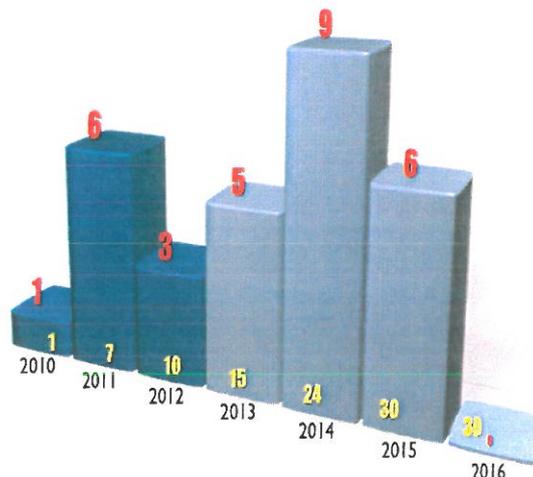
mise de la à

permet une souplesse d'adaptation.

M. Badi présente le financement du projet immobilier. Le principe suivant lequel les ventes financent les investissements locatifs permet de réaliser le projet avec un besoin de financement de 430 K€ pour 2.100 m² complémentaires. En fonction de l'effectivité des ventes ce besoin sera couvert par autofinancement ou par emprunt.

De plus, la charge locative complémentaire sera compensée par les économies de charges réalisées par la révision des contrats fournisseurs (entretien des locaux, hébergement informatique, ...) et à la mise en place de nouvelles technologies (téléphonie sur IP par exemple)

M. Badi achève son allocution par le schéma du déploiement prévisionnel des Equipes Santé Travail – EST



Monsieur Bodet invite les membres de l'assemblée générale à exprimer leur vote dans l'urne placée au fond de la salle. Les deux scrutateurs veillent au bon déroulement du vote.

Vote des résolutions :

Résolution 1 : Approbation des rapports :

Après avoir entendu le rapport moral du Président, le rapport d'activité 2012 et en avoir délibéré, l'assemblée générale des adhérents du SSTRN approuve lesdits rapports.

L'assemblée générale donne plein droit et entier quitus au conseil d'administration de sa gestion de l'activité de l'association pour l'exercice 2012.

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
4 478	295	--	11

Résolution 2 : Approbation des comptes

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir entendu le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes, et en avoir délibéré, approuve les dits rapports.

L'Assemblée Générale donne plein droit et entier quitus au conseil d'administration de sa gestion financière de l'association pour l'exercice 2012.

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
4 478	295	--	11

Résolution 3 : Affectation du résultat

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir approuvé les comptes 2012 présentant un excédent de 326 256 € décide d'affecter ce bénéfice en report à nouveau dans son intégralité.

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
4 771	2	--	11

Résolution 4 : projet immobilier 2012-2016

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir pris connaissance des modalités de déploiement du projet immobilier tel que présenté, approuve ces dernières. Elle charge le conseil d'administration d'accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du projet immobilier en fonction des modalités présentées en séance.

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
4 671	100	2	11

Résolution 5 : Pouvoir pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au président ou au porteur de copies ou extraits du présent procès verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
4 773	--	--	11

Le procès verbal du résultat des votes est joint au présent procès verbal.

Aucune autre question n'étant posée, M. Bodet remercie les membres de leur présence et lève la séance à 18h30.

Les présentations projetées pendant l'Assemblée Générale ainsi que les rapports annuels 2012 sont annexés au présent procès verbal dont ils font partie intégrante.

N.BODET

Président du SSTRN