

ASSEMBLEE GENERALE DU SSTRN

PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU 18 JUIN 2015

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES

Représentants employeurs présents

Mme. Véronique ALLAIS, Sas
Legadis,

Mme Céline RAMIREZ, Cap Harmonie

Mme Armelle DECOSTER, Uimm 44,

M. Jean-Claude SALVAT, AJC,

**M. Nicolas BODET, Airtem,
Président,**

M. André PENAGARICANO, Avenir,

M. Daniel MAUGET, Henner GMC,

M. Thomas FLORENT, Thomas
Propreté,

Mme Armelle MARECHAU, UPA 44,

Mme Alexandra GUILLOU, Asi Prod,

Mme Sylvie BRANGEON
LEBASTARD, CE

M. Olivier JOUSSELIN, Solago,

M. Hubert de FONTENAY, Lacroix
Signalisation,

M. Philippe CABON, Reso France,

Mme Sophie MARTINEAU, Chambre
des métiers de LA,

M. Roland PALIS, Finances,

M. Bernard MAISONNEUVE, Effitic,

M. Philippe PINSAULT, Quovadis,

M. Thierry SALME, SPSAO,

M. Sylvain LEMOINE, SITI Diffusion,

M Nagi BOUASSI, Auchan,

M Jean-Luc MALHIAIRE, Métal,

M BOURGET, LOGICMAX,

Mme Isabelle PETITEAU, Atout,

Mme. Anne CATELIN, Transports
Catelin,

M. Rémi PERRIER, Apiih

M. Sylvain LEMOINE, SITI Diffusion,

Mme Marie DOUCET, Société
Générale,

Mme Amélie Leclain, Beauséjour,

M. Eric MOISY, Calberson,

M. Laurent OUVRARD, For Action,

M. Yves LE GOHEBEL, Connexing,

M. Vincent COMBEUIL, Medef

Représentants salariés présents

M. Marc DAVID, Trésorier, Admi.
salarié,

Mme Anne LEMAN, UL CFDT, adm.
salarié,

M. Philippe LATOMBE, adm. salarié,

M. Samuel ROBERT,

M. Alain BARBIER, Guillouard,

Mme Sylvie COYAC, Kuehne,

INVITES

M LE ROUX, LPA, Expert Comptable

Mme MARTIN, LPA, Expert comptable

M TESSON, IN EXTENSO,
Commissaire aux Comptes,

Mr Karim BADI, Directeur Général du
SSTRN

M Serge Eric BERTUCAT, DAF du
SSTRN,

Mme Vigrine BORDIER, Attachée de
Direction SSTRN

ABSENTS

Docteur Colette BUDAN, Directrice de l'équipe pluridisciplinaire du SSTRN

Date : 18/06/2015
p 2 / 6

L'an deux milles quinze, le dix huit juin, à 16h30, les membres de l'assemblée générale de l'association de Santé au travail de la Région nantaise (SSTRN) se sont réunis sous la présidence de Monsieur BODET. Chaque participant entre en séance et signe la feuille de présence tant à titre personnel qu'à titre de mandataire.

Documents projetés en séance :

- » support de présentation

Le Président remercie les membres présents et ouvre la séance à 16h50.

A sa demande, deux scrutateurs se portent volontaires pour veiller au bon déroulement du vote et du dépouillement :

M Denis HERVIOU et M Philippe PINSAULT.

Mme Vigrine BORDIER est désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

Mr BODET énonce en introduction l'ordre du jour de l'assemblée :

- » Rapport moral et d'activité 2014
- » Rapport financier 2014
- » Rapport du commissaire aux comptes 2014
- » Présentation des membres employeurs cooptés au CA et CC
- » Vote des résolutions
- » Point d'étape du projet 2012-2016
- » Proclamation des résultats
- » Buffet

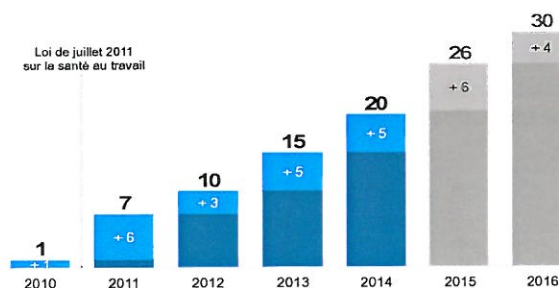
En préambule il est fait état de l'absence du Dr Colette Budan, Directrice pluridisciplinaire absente pour raisons personnelles.

RAPPORT MORAL ET DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014

M. BODET présente le rapport moral 2014 en indiquant l'obtention de l'agrément en juin dernier par la DIRECCTE pour une durée de 5 ans (2014-2019) : il permet de valider l'action du service de santé au travail, des médecins et des équipes de santé au travail au profit des adhérents. Un effort de communication important du SSTRN s'est traduit en 2014 par l'édition d'une plaquette d'information, une nouvelle charte graphique, l'ouverture d'un extranet à destination de l'adhérent, des journées portes ouvertes et la présence du Service au salon PREVENTICA à Nantes en octobre,

Un nouveau centre, dans le cadre de la mutation immobilière 2012-2016, a ouvert au 4^{ème} trimestre à Vertou. Elle a permis le déploiement de 2 nouvelles équipes santé travail dont la composition est rappelée. Le Président précise que ces évolutions s'inscrivent en réponse au contexte réglementaire qui prône la mise en place de la pluridisciplinarité.

En 2014, 5 nouvelles équipes ont été créées.



Date : 18/06/2015
p 3 / 6

M. BADI présente le rapport d'activité 2014.

A cette occasion plusieurs points sont abordés :

- Visite d'un salarié en Surveillance Médicale Renforcée fait-elle partie des visites périodiques ? OUI
- Baisse des visites périodiques : Compte tenu de la baisse du temps médical, le conseil d'administration a donné des priorités aux médecins notamment celle de prioriser les visites d'embauche, de reprise, de pré reprise et occasionnelles.
- Pourquoi les salariés en SMR au SSTRN ne sont pas suivis, comme la loi le prévoit, par un médecin du travail mais en alternance par un médecin puis un infirmier ? L'agrément accordé par la DIRECCTE en juin dernier donne cette possibilité au Service dans le cadre du suivi des salariés en SMR. Il est rappelé que l'infirmier santé travail peut demander une visite médicale au médecin du travail à l'issue de son entretien s'il le juge nécessaire au regard de la situation du salarié.
- Formation SST : Le SSTRN va prioriser les formations initiales au recyclage dans ce type de formation.
- Actions de sensibilisation : Le Service privilégie le déploiement des actions de sensibilisation sur des thématiques santé travail à destinations des employeurs adhérents et leurs salariés. Le SSTRN s'appuie sur le succès que rencontrent déjà les ateliers portant sur le Document Unique ou les RPS.

RAPPORT FINANCIER

En préambule, Mr LE ROUX, du cabinet LPA, annonce son départ à la retraite à la fin de l'année et présente Mme MARTIN qui lui succèdera dans ses missions auprès du SSTRN.

Mme MARTIN et M. LE ROUX présentent conjointement le compte de résultat et la structure du bilan 2014. Cette dernière reste saine face aux investissements réalisés dans le cadre de la réforme immobilière. L'activité 2014 présente un résultat net excédentaire de 311 306 €.

L'intervention de M. LE ROUX n'ayant pas fait l'objet d'autres questions, la parole est donnée à M. TESSON, commissaire aux comptes, du cabinet in Extenso.

	2013	2014
Ressources facturées	21 872 K€	22 744 K€
Autres produits	955 K€	1 025 K€
Produits d'exploitation	22 827 K€	23 769 K€
Achats et charges externes	3 442 K€	3 578 K€
Impôts et taxes	1 242 K€	1 315 K€
Charges de personnel	17 003 K€	17 635 K€
Autres charges	1 043 K€	1 332 K€
Charges d'exploitation	22 730 K€	23 860 K€
Résultat d'exploitation	97 K€	- 91 K€
Résultat financier	162 K€	173 K€
Résultat COURANT	259 K€	82 K€
Résultat Exceptionnel	709 K€	53 K€
IS / Participation / CICE	249 K€	- 176 K€
Résultat de l'exercice	719 K€	311 K€

Date : 18/06/2015
p 4 / 6

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

M. TESSON, commissaire aux comptes, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels du SSTRN clos au 31 décembre 2014.

Rapports sur les comptes annuels 2014 : M. TESSON authentifie les comptes 2013 préparés par les services comptables du SSTRN avec l'aide de M. 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 2014.

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes :

M. TESSON informe qu'il n'y a pas de convention réglementée à approuver sur l'exercice 2014.

PRÉSENTATION DES MEMBRES EMPLOYEURS COOPTÉS AU CA ET CC

Mr BODET précise que cette année il y a eu cooptation de membre de la CC et du CA.

Deux membres du CA ont démissionnés. Des mouvements entre la CC et le CA ont été opérés.

Au Conseil d'administration, ont été cooptés :

- » Sylvie BRANGEON LE BASTARD
- » Dominique TESSIER.

Pour la Commission de contrôle ont été cooptés :

- » Mme Armelle MARECHEAU (UPA 44 – mandat UPA)
- » Mr Christian CERDAN (Groupe Logineuf – mandat CGPME).

Les membres de l'assemblée générale seront amenés tout à l'heure à se prononcer sur la cooptation de ces membres.

PRÉSENTATION & VOTES DES RÉOLUTIONS

M. Bodet invite les membres de l'Assemblée Générale à exprimer leur vote sur les résolutions qu'il énonce au préalable. Les deux scrutateurs veillent au bon déroulement du vote.

Résolution n° 1 – Approbation des rapports moral et d'activité **Adoptée**

« L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir entendu le rapport moral du président et le rapport d'activité 2014, et en avoir délibéré, approuve lesdits rapports.

L'assemblée générale donne plein entier quitus au conseil d'administration de sa gestion de l'activité de l'association pour l'exercice 2014. »

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
13 300	307	--	--

Résolution n° 2 – Approbation des comptes **Adoptée**

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

L'assemblée générale donne plein entier quitus au conseil d'administration de sa gestion financière de l'association pour l'exercice 2014. »

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
13 300	307	--	--

Date : 18/06/2015
p 5 / 6

Résolution n° 3 – Affectation du résultat Adoptée

« L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir approuvé les comptes 2014 présentant un excédent de 311.306 € décide d'affecter ce bénéfice en report à nouveau dans son intégralité. » »

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
13 605	2	--	--

Résolution n° 4 – Ratification des membres employeurs cooptés

« L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, suite à la présentation des membres cooptés au CA et à la CC, ratifie ces cooptations pour la durée restante des mandats des membres remplacés. »

Mme BRANGEON LE BASTARD au CA Adoptée

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
13 605	2	--	--

M. Dominique TESSIER au CA Adoptée

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
13 607		--	--

Mme Armelle MARECHAU à la CC Adoptée

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
13 605	2	--	--

M. Christian CERDAN Adoptée

Favorables	Abstentions	Contre	Nuls
13 605	2	--	--

Résolution n° 5 : Pouvoir au Président Adoptée

« 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
13 302	--	305	--

POINT D'ÉTAPE DU PROJET 2012/2016

M. BADI présente la carte du déploiement de la mutation immobilière

Le centre de Vertou a ouvert en novembre 2014.

4 autres sites seront ouverts au 1^{er} semestre 2015, par ordre chronologique :

- Pornic
- Ste Luce
- Nantes Est
- St Herblain

Il restera les centres d'Orvault, Bouguenais et Clisson pour achever le projet décidé en 2012. M. BADI rappelle que le siège, rue Linné, est dissocié de ce projet.



Date : 18/06/2015
p 6 / 6

Ces travaux d'agencement et d'aménagement permettent d'accueillir les Equipes Santé Travail et les salariés en visite dans de meilleures conditions que précédemment. Pour autant, la pénurie de médecins de travail, comme sur le centre de St Philbert de Grand Lieu, entraîne des difficultés pour répondre aux adhérents. L'embauche de collaborateurs médecins ou de médecins du travail étranger est une solution envisagée pour améliorer cette situation.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DES VOTES

Le Président proclame les résultats des résolutions :

Résolutions n°1 à 3 et résolution n° 5 : adoptées.

Résolution n° 4 :

Sont élus par cooptation au Conseil d'Administration pour la durée du mandat restant des membres remplacés :

- Mme BRANGEON LE BASTARD Sylvie
- M TESSIER Dominique

Sont élus par cooptation à la commission de contrôle :

- Mme MARECHAU Armelle
- M. CERDAN Christian

Mr BERTUCAT précise que dans les votes sont comptabilisés les pouvoirs « blancs » reçus préalablement à la séance. Ces pouvoirs vont dans le sens des résolutions présentés par le Conseil d'Administration, comme indiqué à l'aliéna 6 Article 15 du règlement général de fonctionnement.

Les procès verbal du dépouillement des votes sont joints au présent procès verbal.
Les rapports annuels 2014 sont annexés au présent procès verbal dont ils font partie intégrante.

Aucune autre question n'étant posée, M. BODET remercie les participants de l'Assemblée de leur présence et lève la séance à 18h10.

M. Nicolas BODET
Président du SSTRN



Mme Vigrine BORDIER
Secrétaire de séance



Annexes :

- » Rapports annuels
- » Résultats des votes
- » Rapports du CAC