

*La Source - Association d'Éducation Nouvelle*  
**Conseil d'administration du 7 décembre 2017**

CR validé au CA du 1<sup>er</sup> février 2018

*Relevé de décisions et d'information*

**Composition du Conseil d'Administration décembre 2017**

Direction : Tatiana Consiglio, Yves Herbel

AFAS : Hélène Beaufiles (Trésorière de l'AFAS), Françoise Gros Lebecque, Michèle Hervieu (Présidente du CA AEN), Ingrid Leclercq (Trésorière de l'AEN), Isabelle Perré, Jean-Louis Renard, Charly Rossi (Président de l'AFAS), Marei Schultze

APE : Sylvie Challier, Aurore de Fleurieu, Aude Landais, Lauren Vignat (Présidente de l'APE)

Enseignants : Christine Galié, Delphine Henry, Florence Lomprez

Salariés AEN : Emilie Renaudin

Elèves : Mila Broqué, Balthazar Cravatte

Collectivités Territoriales : Arnaud Le Clere / Conseiller Régional - Anne Louise Mesadieu / Conseiller Régional -

Audrey Jenback / Conseiller Général - Denis Larghero / Vice-président du Conseil Départemental -

Sophie Costedoat / Conseillère Municipale Meudon

**Présents le 7 décembre 2017 :**

Tatiana Consiglio, Yves Herbel, Emilie Renaudin, Aurore de Fleurieu, Sylvie Challier, Aude Landais, Lauren Vignat, Hélène Beaufiles, Françoise Gros Lebecque, Michèle Hervieu, Ingrid Leclercq, Isabelle Perré, Jean-Louis Renard, Charly Rossi, Marei Schultze, Christine Galié, Delphine Henry, Florence Lomprez, Mila Broqué.

**Invité le 7 décembre 2017 :**

Jérôme Cornut / Gérant des SCI

**Excusés le 7 décembre 2017 :**

Balthazar Cravatte

---

**1) Adoption du CR du CA précédent**

Après diverses relectures, le compte-rendu du CA du 19 octobre 2017 est adopté.

Afin de faciliter le traitement de l'ordre du jour, nous convenons qu'un administrateur, absent à un CA, qui souhaite communiquer des informations, évite de le faire par écrit et se rapproche d'un autre administrateur qui les présentera oralement.

**2) Travaux du lycée:**

Pauline Négrier, intervenant en conseil au maître d'ouvrage (La Source AEN), a fait une présentation synthétique de l'audit énergétique réalisé dans l'objectif de la requalification du lycée : pérennisation du bâti, rénovation et performance énergétique.

- Etat des lieux de l'existant / bilan énergétique / contraintes du fait du classement du bâtiment (validation nécessaire des Bâtiments de France)
- Préconisations d'amélioration et d'aménagement (création de deux vérandas et d'un élévateur)
- Programmation des travaux
- Chiffrage

Sur la base de l'audit de BHC Energy, Armelle Tarenne, architecte DPLG ( 1 rue du Hameau à Meudon), maître d'œuvre désignée, a proposé un projet, réalisé le cahier des charges et lancé la consultation d'entreprises à échéance de fin janvier 2018.

Le CA remercie Pauline Négrier, Tatiana Consiglio et Nathalie Mercier pour la préparation et le suivi de ce projet.

**Budget des travaux**

Un premier chiffrage est communiqué (travaux et honoraires) à hauteur de 941 000 euros HT (TTC + TVA à 20%).

Ingrid Leclercq, trésorière de La Source AEN, présente les scénarios de financement préparés avec Aude Coudé.

Les travaux seront réalisés en auto financement par La Source AEN en répartition fonds propres / emprunt.

La capacité de trésorerie de l'association et son fonctionnement ne seront pas impactés.

La réalisation des travaux durant l'été 2018 est validée :

**17 votants, résultat du vote : 16 pour un démarrage en 2018 / 1 pour un report en 2019**

## **2) Avancée du fonds de dotation « Sources Vives »**

« Sources Vives » est le nom choisi par le CA du fonds !

Ses membres fondateurs se réunissent régulièrement et seront en mesure, avec le soutien de l'avocat maître Jarrige de faire enregistrer l'association début 2018.

## **3) Représentativité des administrateurs au Bureau du CA de la Source AEN**

Emilie Renaudin, administratrice des salariés de l'association, fait la demande d'une représentation tournante avec les administrateurs enseignants au Bureau.

Les statuts prévoient en effet dans la composition du Bureau la représentation des salariés.

Ce point, portant sur une meilleure précision de la composition du Bureau, de ses attributions et délégations sera portée à un prochain CA en 2018.

### **Prochaines réunions du CA de La Source AEN:**

**Bureau : jeudi 25 janvier/2018**

**CA jeudi 1<sup>er</sup> février 2018 à 20h**

Pour le Conseil d'Administration de La Source AEN  
Michèle Hervieu / Présidente