



## PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MAI 2015

**LIEU :** EWETA - route de Philippeville, 196 - COUILLET

**PRESENTS ET EXCUSES :** Liste en pièce jointe

**PROCURATIONS :** Liste en pièce jointe

**Pour l'EWETA :** Rudy DEVILLE, Sognia ANGELOZZI, Laetitia ELLEBOUDT et Corine DEMANY

Le président, Monsieur Dany DRION, étant empêché, Monsieur Henri ERPICUM préside le conseil d'administration.

Sujets	Commentaires	Décision CA	Responsable dossier	Date/ Echéance
<b>Approbation PV CA 17/03/2015</b>	Aucune remarque reçue	Le procès verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents	Sognia	Approuvé le 19/05/2015
<b>Comptes financiers de l'EWETA</b>	Approbation des comptes 2014 par le réviseur le 13/05/2015.	Information aux administrateurs présents : le réviseur n'a relevé aucune erreur : pour 2014 le boni est de 46.730 €.; Le bilan et compte d'exploitation seront présentés au CA du 5 juin avant approbation par l'AG statutaire.	Corine	A approuver par les membres le 05/06/2015
<b>Présentation Plan Stratégique EWETA</b>	Présentation par Rudy Devillé du plan stratégique pour l'EWETA (voir en annexe) + échanges avec les administrateurs	Discussion et avis divergents tournant autour du positionnement économique des ETA et le dossier concurrence des prisons	Rudy	Présentation bilan intermédiaire aux membres : AG 05/06/2015

Sujets	Commentaires	Décision CA	Responsable dossier	Date/ Echéance
<b>Transfert de compétences et positionnement de notre secteur</b>	Exposé par stéphane Emmanuelidis de la configuration du futur OIP (v. <u>organigramme annexe</u> ). Un conseil général chapeautera 3 comités de branches : Santé et aînés-Personnes handicapées-Famille. Le secteur ETA relèvera du Comité PH dans lequel pourrait peut être siéger notre Fédération en tant que représentante des fédérations, institutions ou services pour PH. Aucune fédération ne siègera au Conseil Général. Particularité pour ces organes : gestion paritaire et régaliennne = ex les agréments seront directement traités par le Ministre de tutelle et non plus par une Administration. Des représentants du Gouvernement siègeront également dans ces organes. Le GT Emploi Formation constitué au niveau de l'AWIPH étudie les pistes d'économie budgétaires possibles pour ses différents secteurs, pour le secteur ETA, on parle de 3 millions d'économie à trouver.	Au niveau du nouvel OIP, l'EWETA poursuit sa demande de rencontre avec le Ministre Prévot sur le futur positionnement de notre secteur et les enjeux. Au niveau du GT Emploi Formation AWIPH, il poursuit ses travaux sur les économies envisagées dans le budget affecté à notre secteur à partir de 2016 et des compensations possibles : cadastre des aides à l'investissement et à l'emploi en région wallonne à l'examen au sein de ce GT et au niveau du Pacte pour l'emploi et la formation de la RW.	Rudy/Sognia	21 mai : 1ère lecture du décret sur le nouvel OIP (depuis lors, nous avons appris que cette date est reportée en juin). GT Emploi Formation AWIPH le 4 juin. GT Trt Compétences EWETA le 2 juin. AG statutaire le 5 juin.
<b>Quotas AWIPH : proposition de régularisation de quota en cas de dépassement du quota global</b>	Synthèse du groupe de travail EWETA à propos de la méthode de récupération des quotas en cas de dépassement du quota global : analyse encore en cours avec quelques ETA, ce point n'est pas urgent vu que le scénario de dépassement ne s'applique pas à 2014 et probablement pas non plus en 2015 . A propos de la redistribution annuelle des quotas à laquelle procède l'AWIPH chaque début d'année, l'EWETA a été interpellée officieusement : maintien de la redistribution actuelle sur base des demandes des ETA et de leur consommation moyenne ? ou autre système ? (quotas heures adaptés, ...), ce point passera au Comité de gestion AWIPH d'octobre.	Poursuivre analyse méthode de récupération des quotas. Pour la redistribution, demande de rappel des règles de redistribution des quotas ( <u>voir doc. annexe</u> ). A mettre à l'ordre du jour d'un prochain CA.	Rudy/Sognia	CA du 25 août 2015
<b>Commission paritaire :</b>	CCT Crédit temps (Fin de carrière) : maintien critères favorables aux travailleurs	Décision de renouvellement de cette CCT.	Rudy/Sognia/ Laetitia	SCP le 10 juin
	CCT Innovation sociale : contre proposition du banc syndical – <u>proposition de non négociation</u>	Suspendre ce point en négociation.		SCP le 10 juin
	Contrat d'entreprise et temps de déplacement : pistes de réflexion sur base de simulations de coût.	Proposer aux ETA différentes pistes et les analyser		Pas d'agenda.

Sujets	Commentaires	Décision CA	Responsable dossier	Date/ Echéance
	Demande d'administrateurs pour un cahier de revendications patronales par Hugues Procureur et Nadine Moreau, ex : Choix des délégués syndicaux, Flexibilité temps de travail. Les organisations syndicales présenteront leur cahier de revendications à la SCP du 10 juin.	Consulter le secteur et analyse des propositions éventuelles avant de proposer un cahier de revendications patronales.		Pas d'agenda.
<b>Appel à candidatures :</b>	Candidatures reçues :		Corine	Elections le 19/05/2015
	Comité de gestion de l'AWIPH : Jean François Declercq et Rudy Devillé	Monsieur Jean-François DECLERCQ est élu à la majorité des voix présentes et représentées.		
	Conseil d'avis pour l'Emploi et la Formation : Eric Chardon et Rudy Devillé	Monsieur Eric CHARDON est élu à la majorité des voix présentes et représentées.		
	SAWB : Rudy DEVILLE	Monsieur Rudy DEVILLE est élu à l'unanimité des voix présentes et représentées.		
<b>Autorisation de travail en ETA</b>	Les Bureaux régionaux de l'AWIPH n'accordent plus d'autorisation de travail en ETA pour les personnes handicapées sans réelle intention d'emploi. Ce point n'est il pas à mettre en concordance avec les critères d'autorisation de travail prévus dans l'AGW Présentation du sondage auprès des ETA : 10 réponses reçues.	Faire de nouveau un rappel de cette enquête aux membres. Analyse des réponses par BR. Voir à remettre dans le futur contexte du nouvel OIP.	Sognia	Pas d'agenda.
<b>Préparation AG Statutaire du 05 juin 2015</b>	Modification des Statuts et ROI de l'EWETA : proposition de report de ce point à une AG suivante vu le plan stratégique à adopter qui entrainera sans doute d'autres modifications.  Thématique : proposition du plan stratégique de Rudy Devillé.  Election du Président de l'EWETA : procédure à convenir pour l'appel à candidatures	Modification des statuts : OK report.  Thématique : OK pour la suite du plan stratégique.  Election Président : lancement de l'appel à candidatures en interne et si aucun candidat ne se présente alors la question de la procédure d'appel aux candidats externes sera reposée en	Rudy	AG 05 juin

Le président de séance,  
Henri ERPICUM