

COMPTE – RENDU du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles

Lundi 08 Décembre 2014 - Bucarest

AGENDA

Date:	08 Décembre 2014	1.	Signature Engagement de Confidentialité
Heure:	19:15 – 22:00	2.	Election du Secrétaire Adjoint
Présidence:	Richard PERRIN	3.	Présentation des Résultats Financiers 2013-2014
Secrétaire:	Frédéric TEILLET	4.	Présentation du Budget 2014-2015
Lieu :	Salle de réunion du Lycée	5.	Proposition du Budget Année Civile 2015 et Approbation
Présents:	dont 13 avec 8 voix décisionnelles et 4 avec voix consultatives Richard PERRIN, François MARCHAND, Laurent COCHET, Frédéric TEILLET, Serge RAMEAU, Pascale BEAUVOIS, Andreea TOMA, Valentine GIGAUDAUT, Guillaume LEURENT, Alain HOUILLE, Christelle EL HARFI, Jacques BORTUZZO, Laurent MATHURIN	6.	Présentation des prévisions pour les 5 prochaines années
Absents:	5 : Bruno LEROY, Laurent LALAGÜE, Ioana VALMAR, Christophe GIGAUDAUT, Maria NAN	7.	Points sur la Facturation : impayés et retards
Procurations:	2 procurations : 1 à Frédéric TEILLET (pour Bruno LEROY) + 1 à Richard PERRIN (pour Laurent LALAGÜE)	8.	Proposition de l'AEFE pour le poste de CPE
Votants:	10 (8 + 2)	9.	Constitution des Commissions
		10.	Divers
			Prochaine réunion : Lundi 12 Janvier 2015 - 19:15

	SUJET		
1	Signature Engagement de Confidentialité : L'engagement pour la Confidentialité des débats est désormais signé de tous les membres du Conseil Directeur		
2	Election du Secrétaire Adjoint : Suite au départ programmé du Secrétaire Général de la Fondation (Frédéric TEILLET) en Juillet 2015. Le Président a proposé (comme le permettent les statuts de la Fondation) de nommer un Secrétaire Adjoint qui siègera au Bureau exécutif de la Fondation avec un droit de vote. Seul Serge RAMEAU a annoncé sa candidature. Après vérification, par le Président, aucun autre candidat ne se déclare. Résultats du vote : Abstention : 1 voix / Pour Serge Rameau : 9 voix / Contre : 0 voix - Résultat : Serge RAMEAU est nommé Secrétaire Adjoint du Bureau Exécutif. Prochaine réunion du Bureau Exécutif : 07 Janvier 2015		
3	Présentation des résultats financiers Année Scolaire 2013-2014 Le Trésorier de la Fondation présente les résultats pour l'année 2013-2014 en commentant les différences entre la prévision et le réalisé : Résultat pour 2013-2014 : + 1 458 kRon / la prévision était de - 1 480 kRon La différence est due principalement aux recettes de Sponsoring, aux Droits de Première Inscription et des charges sur le bâtiment inférieures aux prévisions (consommations).		
4	Présentation du Budget Année Scolaire 2014-2015 Le Trésorier de la Fondation fait une présentation des prévisions pour l'année 2014-2015. La prévision de Résultat pour 2014-2015 : - 1 710 kRon (Perte) La différence avec le résultat de 2013-2014 est de 3.168 kRon, compte tenu de l'absence de sponsoring, de l'augmentation des frais de personnel : davantage de postes (+10), et l'augmentation de la quote-part des résidents supportée par la Fondation (55 % à partir du 01 Janvier 2015 au lieu de 40 % actuellement). Cette perte est toutefois moins importante que les prévisions initiales, et elle était anticipée. La trésorerie de la Fondation à la date du 31 Août 2014 était de + 12.411 kRon.		
5	Présentation du Budget Année Civile 2015 La prévision pour l'année civile 2015 est extrapolée sur le budget 2014-2015 et elle est de - 2 080 kRON (perte) , et la différence de 370 kRon est due aux augmentations des salaires sur les 4 derniers mois de 2015 et la quote-part à 55 % de la participation de la Fondation à la rémunération des résidents sur 12 mois. Prévision pour 2015 : - 2 080 kRON (perte) Ce budget, fondé notamment sur une augmentation des écolages de 5 % pour l'année 2015-2016 est mis au vote et les résultats sont les suivants : Abstention : 2 voix / Pour : 8 voix / Contre : 0 voix. Les budgets pour les années scolaires 2014-2015 et civile 2015 présentés ce jour en réunion sont adoptés.		
6	Présentation des prévisions de Budget pour les 5 prochaines années : les budgets prévisionnels montrent que la Fondation revient à l'équilibre en 2016-2017.		
7	Point sur la Facturation : impayés et retards. Un nouveau point au 07 Décembre 2014 a été fait : le montant des impayés continu de baisser et seules 4 Familles (5 enfants) n'ont rien fait. <u>Facturation du 1er Trimestre 2014-2015</u> Au 07 Décembre, nous avons aussi un état des retards de paiement concernant à la facturation du 1er Trimestre 2014-2015 : des relances sont parties le 08 Décembre 2014, accompagnées d'une distribution des factures en version papier par le biais des carnets de liaison.		
8	Proposition d'un Poste de CPE résident (Conseiller Principal d'Education) : Le refus par la Fondation de la création d'un poste de CPE résident pour l'année 2015-2016 est confirmé.		

9	<p>Constitution des Commissions : La constitution des Commissions de travail a été repoussée à Janvier 2015. Valentine GIGAUDAUT s'était proposée pour la commission Restauration : réunion de la commission restauration qui s'est tenue le 02 Décembre.</p>			
10	<p>Divers - Informations</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orthophoniste : L'orthophoniste a cessé son activité dans l'établissement le 22 novembre 2014. - Accès au parking intérieur du Lycée : afin de montrer l'exemple, il est rappelé que les membres du Comité Directeur de la Fondation sont invités à utiliser le parking de la Strada Padina, le parking intérieur étant réservé aux personnels du Lycée. Par contre, l'accès au parking intérieur pourra se faire en soirée grâce au badge pour les réunions du Conseil Directeur et du Bureau Exécutif. - Recrutement pour l'année 2015-2014 : Le proviseur aura sous peu la liste des enseignants qui vont quitter l'école à la rentrée 2015. Il est prévu de travailler sur le recrutement dès janvier 2015 : liste des besoins / lancement du recrutement en local - filières parallèles / lancement du recrutement au niveau international / personnes ciblées. 			