

# COMPTE-RENDU COMITE DE DIRECTION EPIC OTBL

## LUNDI 23 MARS 2015 – 18h

Convoqués : Titulaires et, exceptionnellement, suppléants du collège des élus et du collège des socio-professionnels ; membres qualifiés

Invités : Salariées des bureaux de tourisme de Mauvezin, Saint-Clar, Cologne et Sarrant.

Présents :

Collège des élus (titulaires et suppléants) : Guy MANTOVANI, Claire CHAUBET, Christiane PIETERS, Christian CARDONA, David TAUPIAC, Suzanne BIGNEBAT, Linda DELDEBAT, Line DE LA SEN, Marie-José SEYCHAL, Alain BERTHET, André TOUGE, Dominique MEHEUT, Martine MARTIN, Christian PONTAC, Eliane MARSIGLIO, Aline BARAILHE, Monique MESSEGUE, Claude CAPERAN, Serge CETTOLO, Serge DIANA, Michel FOURREAU, Christian DUMOUCHE.

Collège des socio-professionnels (titulaires et suppléants) : Eddy NEYT, Raphaël MOUGEY, Nicole COURNOT, Antoine COURNOT, Béatrice IVALDI, Stéphanie GRENIER, Cécile LAURIER, Jean-Marc PASCOLINI, Christophe ROUX, Gilles COURTES, Marie-France ALEXANDRE, Alain CANDELON, Nathalie BOVAIS.

Membres qualifiés : Charlotte DE MALET, Béryl BASTOUILL, Marie-René GAMOT.

Invités : Caroline LAFFONT, Amandine BIFFI, Claire DAUGE.

Excusés :

Collège des élus (titulaires et suppléants) : Philippe DE GALARD, Daniel SORO, Claire DULONG.

Collège des socio-professionnels (titulaires et suppléants) : Jean-Noël CARBONNEL, Martine COURANT, Laurence BRUYANT.

Membres qualifiés : Catherine MITJANA.

Invités : Séverine DUFFORT.

Absents :

Collège des élus (titulaires et suppléants) : Jacques SOULAN, Gilles BEGUE, Gérard BASSAU, Chantal CALAC, Philippe DUPOUY.

Collège des socio-professionnels (titulaires et suppléants) : Laetitia LEGRIX, Clara THOMAS, Jean-Claude AYNIE, Robert VAZQUEZ.

Ouverture à 18h10, de la première réunion du Comité de Direction de l'EPIC OTBL par Guy Mantovani, Président de la CCBL.

M. Mantovani présente le long ordre du jour, propose un tour de table de présentation, remercie les participants pour leur présence et leur engagement puis passe la parole à Christiane Pieters, Présidente de la Commission Tourisme et Culture de la CCBL.

Christiane Pieters fait mention des convoqués excusés puis entame le travail sur l'ordre du jour.

### **1) Installation du Comité de Direction.**

Bien que le Conseil Communautaire ait d'ores et déjà délibéré sur la constitution du Comité de Direction de l'EPIC OTBL, le Comité de Direction doit valider sa propre installation.

⇒ **Installation du Comité de Direction validée**

### **2) Élection du Président et du vice-président**

⇒ **Madame Christiane Pieters, unique candidate est élue à l'unanimité au poste de Présidente de l'EPIC OTBL.**

⇒ **Madame Linda Deldebat, unique candidate est élue à l'unanimité au poste de vice présidente de l'EPIC OTBL.**

### **3) Adoption des statuts**

Bien que le Conseil Communautaire ait d'ores et déjà délibéré sur les statuts de l'EPIC OTBL, le Comité de Direction doit les valider à son tour.

⇒ **Statuts de l'EPIC OTBL adoptés à l'unanimité par le Comité de Direction.**

### **4) Nomination du directeur**

Christiane Pieters, Présidente de l'EPIC OTBL, propose Karine Douard (DGA de la CCBL) au poste de Directrice de l'EPIC OTBL par mise à disposition 5h hebdomadaires.

⇒ **Karine Douard est nommée Directrice de l'EPIC OTBL**

### **5) Proposition de nomination du comptable public de l'EPIC**

Karine Douard, Directrice de l'EPIC OTBL, propose M. Ebro en qualité de trésorier de Mauvezin.

⇒ **M. Ebro est nommé à l'unanimité au poste de comptable public de l'EPIC OTBL**

### **6) Fixation des effectifs et de leur indice de rémunération**

- Marion Ridde au poste d'adjointe de direction pour la stratégie, le développement et la coordination touristique – CDD – 35h hebdomadaires – Echelon 1.2 Indice 1382.
- Pour Saint-Clar, Caroline Laffont : continuité du contrat la liant jusqu'alors à l'Office de Tourisme de Saint-Clar – CDI – 35h hebdomadaires - Echelon 1.2 Indice 1382.
- Pour Mauvezin, Claire Daugé : Mise à disposition à la CCBL par la mairie de Mauvezin en attendant sa mutation à la CCBL, puis mise à disposition à l'EPIC OTBL par la CCBL – 15h hebdomadaires.
- Pour Mauvezin, Amandine Biffi : Mise à disposition de l'EPIC OTBL par la mairie de Mauvezin – 15h hebdomadaires.
- Pour Sarrant, Séverine Duffort : Mise à disposition à l'EPIC OTBL par la mairie de Sarrant – 2h hebdomadaires.
- Pour Cologne, un recrutement est prévu avant le début de la saison touristique afin d'assumer les permanences au bureau de tourisme pour 17,5h hebdomadaires.

⇒ **Effectifs et indices de rémunération validés à l'unanimité**

### **7) Vote du budget**

Débat entre socio-professionnels et élus.

Karine Douard précise que l'EPIC OTBL dispose d'un an pour affiner les montants des transferts de charge des communes.

⇒ **Le budget est voté à l'unanimité**

**8) Création d'une régie d'avances et de recettes**

⇒ Adoptée à l'unanimité

**9) Nomination du régisseur titulaire et des régisseurs mandataires**

Marion Ridde est proposée à la fonction de régisseur titulaire.

Une salariée par bureau de tourisme est proposée à la fonction de régisseur mandataire.

⇒ Les propositions sont adoptées à l'unanimité

**10) Adoption du règlement intérieur**

Communiqué à tous les participants avec chaque convocation au Comité de Direction de l'EPIC OTBL

⇒ Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité

**11) Délégation du Directeur pour fixer les tarifs des articles et prestations en vente dans les Bureaux de Tourisme**

Afin de limiter les réunions du Comité de Direction aux questions importantes, et d'éviter d'avoir à délibérer pour chaque nouveau produit proposé à la vente dans les Bureaux de Tourisme, Karine Douard propose de lui en déléguer la fixation des tarifs.

⇒ Proposition adoptée à l'unanimité

**12) Adoption de la convention d'objectifs entre la CCBL et l'EPIC OTBL**

⇒ La convention d'objectifs entre la CCBL et l'EPIC OTBL est adoptée à l'unanimité

La prochaine réunion du Comité de Direction de l'EPIC OTBL est fixée au mardi 5 mai 2015 à 18h, le lieu n'est pas encore déterminé.

A 20h15, Madame Christiane Pieters, Présidente de l'EPIC OTBL, clôt la première réunion du Comité de Direction de l'EPIC OTBL.