



Dates des réunions de Bureau du CoEE pour le second semestre 2105.
All meetings of "Bureau" CoEE for the first semester 2015.

7 juillet	:	Paris ok
25 Août	:	Paris ok
8 Septembre	:	
6 Octobre	:	
3 Novembre	:	
8 Décembre	:	

25 août 2015

Paris

Présents :

Fabien Pierre
Fatima Belhachemi
Pascal Jung
Sébastien Gendre
Virginie Joveneau

Excusés :

Giovanni Serravalle

Invités :

David Mongo

1. Table des matières

Réunion extraordinaire du 21 juillet (Société Européenne)	3
Temps de travail Européen	3
Budget Européen	3
Maroc.....	3
Formation des espagnols et prochaine réunion plénière.....	4
Organisation du bureau	4
Point de trésorerie	4
Dotation de moyens pour les membres Européens	5
Dossier Burn Out.....	5
Communication avec la Direction du groupe	5
Assurance Juridique Européenne.....	5
Forum d'échange entre les membres européens.....	5
Communication entre les membres européens	6
Séminaire 2016	6
Cours d'Espagnol pour le Secrétaire	6
Suivi des actions.....	6

Réunion extraordinaire du 21 juillet (Société Européenne)

La réunion plénière, initiée par la Direction, s'est décidée dans l'urgence. Néanmoins, les membres regrettent l'absence de société d'interprétariat qui aurait permis une meilleure organisation des échanges. Les prochaines réunions seront organisées avec l'utilisation d'un service professionnel d'interprétariat.

Au cours de la séance, un vote à l'unanimité des membres présents a permis d'entériner le transfert du Comité d'Entreprise Européens auprès de la nouvelle Société Européenne d'Econocom. Le rapport de cette réunion est en cours de traduction. La signature de ce dernier devra être effectuée par la Direction et le Secrétaire et secrétaire adjoint.

Temps de travail Européen

Les prochaines réunions, conjointes avec le Comité Restreint et la Direction, aborderont l'amélioration du fonctionnement de l'organe social. (et avant dans chaque pays) À ce titre, il sera proposé de quantifier sur une période de deux années, le temps passé par les représentants, au titre du travail européen.

Au cours de ces réunions, le Comité Restreint souhaite également proposer à la direction une répartition rationnelle des coûts relatifs au travail Européen, notamment concernant les salaires, afin que ceux-ci soient imputés sur les comptes généraux, au titre des « Fees » du groupe. À l'instar des salaires de certains Managers, qui sont imputés au niveau du groupe, une imputation des salaires des Membres Européens, partagés entre l'ensemble des filiales, permettrait d'améliorer les relations entre les Managers locaux et l'organe social Européen.

Budget Européen

Lors des prochaines réunions de travail entre la Direction et le Comité Restreint, (et avant dans chaque pays) le budget alloué au fonctionnement de l'institution Européenne sera discuté. Deux règles de financement sont envisagées. Une première, qui alloue un financement basé sur un pourcentage de la masse salariale Européenne. Une seconde règle, qui octroie une somme forfaitaire par Membres Européens sont les voies possibles durant les négociations.

Maroc

Les Ressources Humaines de l'entité marocaine ne dépendent plus de la Belgique. La France a repris cette responsabilité. Afin d'organiser au mieux le prochain déplacement, Fatima Belhachemi, prend contact avec le nouveau responsable des Ressources Humaines de l'entité.

Agustin représentant espagnol au Comité Européen, a rejoint le groupe chargé du dossier et ainsi sera présent lors du prochain déplacement au Maroc.

Formation des espagnols et prochaine réunion plénière

Le Secrétaire du Comité envisage de se rendre à Barcelone le 17 et 18 septembre afin de former les Membres Européens Espagnols sur le fonctionnement de l'institution par l'application de son protocole. À ce titre, le recours à un service d'interprétariat sera nécessaire.

La prochaine réunion plénière, qui a pour objectif les discussions relatives au fonctionnement de l'organe social devrait avoir lieu :

Le 21 septembre la réunion de préparation.

Le 22 septembre avec la Direction et l'après-midi sera consacré au débriefing de la réunion officielle.

Sera également organisé avec un service d'interprétariat pour ces deux jours.

Nous remarquons que le temps pour organiser, planifier préparer... est relativement court. Il est possible que l'on change les dates.

Franck Fangueiro revenant le 1^{er} septembre nous le contacterons au plus vite.

Une réunion entre lui et le bureau est prévu le 9 septembre.

Organisation du bureau

Suite à des problèmes de trésorerie, dus notamment au retard de financement de la direction, il n'a pas été possible de financer la traduction des derniers procès-verbaux du Bureau, de la plénière et autres ! À ce titre, il est décidé que : les procès-verbaux du Bureau réalisés depuis plus deux mois et qui n'ont pas été traduits dans les différentes langues ne seront traduits uniquement qu'en langue anglaise.

Pour équilibrer les déplacements des membres les réunions du Bureau se réaliseront dorénavant, 1 fois sur 3 en Belgique.

Point de trésorerie

Les Membres du Bureau souhaitent un renforcement du rôle du trésorier adjoint. Une réunion de coordination se réalisera tous les deux mois entre le trésorier et le trésorier adjoint, afin de renforcer les transferts d'information.

Les Membres du Bureau souhaitent définir une nouvelle règle de validation des dépenses. Toutes les dépenses d'un montant supérieur à deux cent cinquante euros ne pourront être engagées qu'à la validation formelle du Secrétaire ou du Secrétaire adjoint. À ce titre, une facture pro format ou tout autre document prévisionnel de financement devraient être entérinés par la signature du Secrétaire ou du Secrétaire adjoint.

Dotation de moyens pour les membres Européens

Le Trésorier a sollicité les Membres Européens Espagnols afin d'obtenir une adresse de livraison, permettant l'envoi du matériel de communication. (GSM). Dès que l'adresse sera communiquée par les représentants, la procédure de dotation reprendra son cours.

Le Représentant Espagnol, Edelmiro a indiqué qu'il n'avait plus la nécessité d'un téléphone GSM.

Les GSM de David Mongo et d'Adrien sont en commande. Le matériel sera remis aux membres dès réception.

Les Membres du Bureau valident la dotation de matériel de David Mongo. Le matériel informatique sera commandé par le trésorier.

Le Téléphone GSM de Virginie Joveneau est défectueux. Cette dotation arrivant dans sa période d'obsolescence, les Membres du Bureau valident son remplacement par un modèle « standard Econocom », tel que le prévoit la procédure dotation.

Dossier Burn Out

Fatima Belhachemi envisage de rencontrer une société spécialisée dans le domaine traitant de la souffrance dans l'environnement professionnel. Cette première étape permettra d'exposer les objectifs du groupe et d'organiser une réunion entre cette société et le groupe chargé du dossier afin d'élaborer un projet de sondage des travailleurs. Les membres du dossier : Françoise, Geneviève, Virginie, Fatima, et ...

Communication avec la Direction du groupe

Les Membres du Bureau souhaitent que la modification du protocole Européen intègre une disposition qui permet au Comité Restreint de rencontrer le «Comex », pour aborder des cas particuliers qui nécessiteraient un arbitrage au plus haut niveau.

Assurance Juridique Européenne

Le Secrétaire doit rencontrer un spécialiste des questions Européennes afin d'étudier les propositions de l'assurance ARAG et d'étudier les garanties proposées.

Forum d'échange entre les membres européens

Sebastien Gendre finalise les dernières rubriques du forum et communique, très prochainement, l'adresse du site auprès des Membres Européens.

Communication entre les membres européens

David Mongo, responsable du dossier, organise les adresses de communication afin d'être utilisé à travers le logiciel « Skype ». À ce titre, celui-ci va interroger les membres afin de recenser les adresses « Skype » existantes et créer de nouvelles adresses nécessaires au projet.

Séminaire 2016

La date du prochain séminaire 2016 est planifiée du **samedi 21 au 25 mai 2016.** Düsseldorf en Allemagne est pressentie pour l'organisation de l'évènement.

Cours d'Espagnol pour le Secrétaire

Le Secrétaire va suivre quelques cours d'Espagnol, afin de faciliter les échanges avec les représentants espagnols.

Suivi des actions

Mise à jour du relevé de décisions/actions. (Annexe 1)

Le Bureau

Fabien Pierre. Secrétaire.

Giovanni Serravalle. Secrétaire adjoint.

Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le 25 août 2015)

Ref	Objets	Responsable	Échéances	Commentaire
A3	Assurance en responsabilité civile professionnelle	Fatima Belhachemi	septembre 2014	<p>Le 8 juillet 2014 : Plan d'action initié.</p> <p>Le 26/08/2014 en cours. Le dossier est repris par Fabien et Marie Jo, car une assurance en Belgique peut répondre aux besoins.</p> <p>Le 26/11/2014 : Fabien prend un rendez-vous pour janvier 2015.</p> <p>Le 13 janvier : Fatima Belhachemi reprend l'action et organise le rendez-vous au plus tôt.</p> <p>Le 10 février : En cours.</p> <p>Le 10 mars : Des devis sont en cours d'étude.</p> <p>Le 14 avril 2015 : Fati contacte ARAG</p> <p>Le 19 mai 2015 : Fati contacte « Arag » cette semaine</p> <p>Le 9 juin 2015 : Demande de devis effectuée. En attente du retour « d'Arag »</p> <p>Le 7 juillet 2015 : Devis reçu. En cours d'étude.</p> <p>Le 25 août 2015 : Fabien et Fati rencontrent prochainement Marc André pour étudier les garanties Arag.</p>
A4	Point social au Maroc	Pascal Jung	Août 2014	<p>Le 26/08/2014 : En cours.</p> <p>Le 27/11/2014 : Le déplacement est premier semestre 2015.</p> <p>Le 13 janvier : Déplacement prévu le 17, 18,19 mars 2015.</p> <p>Le 10 février : Sera abordé à la réunion de demain entre le bureau et Franck Fanguero</p> <p>Le 10 mars : En attente d'organisation suite au départ du Drh Belge</p> <p>Le 14 avril : Le déplacement est reporté vers septembre.</p> <p>Le 19 mai : En cours</p> <p>Le 9 juin 2015 : Prochain déplacement le 14 octobre 2015</p> <p>Le 7 juillet 2015 : En cours</p> <p>Le 25 août 2015 : En cours</p>
A5	Plan d'approche des instances sociales en Italie	Giovanni Serravalle	Septembre 2014	<p>Le 8 juillet 2014 : Plan d'action initié.</p> <p>Le 26/08/2014 : Aucune instance sociale. Le plan d'action se poursuit.</p> <p>Le 27/11/2014 : En cours.</p> <p>Le 13 janvier : Fatima Belhachemi active le groupe.</p> <p>Le 10 février : En cours</p> <p>Le 10 mars : En cours</p> <p>Le 14 avril 2014 : En cours</p> <p>Le 19 mai 2015 : En cours</p> <p>Le 9 juin 2015 : Changement de coordinateur. Giovanni Serravalle prépare une présentation des instances qu'il présentera lors de la prochaine réunion de bureau.</p> <p>Le 7 juillet 2015 : Giovanni Serravalle, étant en congés ce jour, prépare une présentation des instances qu'il présentera lors de la prochaine réunion de bureau</p>



				Le 25 août 2015 : Giovanni étant en congés, la présentation sera réalisée lors de la prochaine réunion de bureau.
A6	Signature des derniers PV(s)	Fabien Pierre	Septembre 2014	Le 26/08/2014 : La secrétaire imprime les PV(s) et les fait signer par la Direction Le 26/11/2014 : En cours Le 13 janvier : Le secrétaire et le secrétaire adjoint signent les PV(s) et les transferts à la Direction. Le 10 février : Les PV(s) seront signés à la prochaine réunion plénière. Le 10 mars : En cours. Le 14 avril 2015 : En cours de révision par J-P Roesch. Le 19 mai 2015 : En cours Le 9 juin 2015 : Changement de coordinateur : Fabien Pierre Le 7 juillet 2015 : Sera abordé lors de la réunion entre le secrétaire et Franck Fanguero le 8 juillet 2015. Le 25 août 2015 : Le sujet sera abordé lors des réunions avec la direction, au mois de septembre.
A7	Attribution de téléphone GSM pour les représentants espagnols.	Pascal Jung	Novembre 2014	Le 26/11/2014 : En cours. Prévision d'achat au premier trimestre 2015. Le 13 janvier : En cours Le 10 février : Sera abordé lors du déplacement en Espagne. Le 10 mars : Attribution de GSM standard Econocom + abonnement. Le 14 avril 2015 : Tous les délégués doivent être équipés au plus vite. Le 19 mai : 2 GSM demandés, 1 pour Madrid et 1 pour Barcelone Le 9 juin 2015 : Attribution de 6 GSM + Abo. Sera fait au cours du mois de juin. Le 7 juillet 2015 : En attente des membres espagnols qui doivent communiquer les adresses de livraison du matériel. Le 25 août 2015 : En attente des adresses de livraison.
A8	Modification et traduction de la procédure « Dotation de matériel initiale »	Sébastien Gendre	Janvier 2015	Le 27/11/2015 : Le 13 janvier : S Gendre demande la traduction auprès de société spécialisée. Le 10 février : Envoyé cette semaine à Fabien pour transmission vers traducteur. Le 10 mars : Modification mineure à effectuer par Sébastien Le 14 avril 2015 : En cours Le 19 mai 2015 : En cours sera finalisée pour le séminaire Le 9 juin 2015 : En cours de finalisation Le 7 juillet 2015 : Modification effectuée. Traduction en cours. Le 25 août 2015 : En cours
A13	Dossier : Protection des délégués	F Pierre/S Gendre	Permanent	Le 13 janvier 2015. F Pierre et S Gendre ont rendez-vous ce jour avec Franck Fanguero pour aborder la protection des délégués. Le 10 février : Cas de XM en cours de traitement. Le 10 mars : En cours Le 14 avril : En cours. Le 9 juin 2015 : En cours



				Le 7 juillet 2015 : En cours Le 25 août 2015 : En cours
A16	Dossier « Société Européenne »	Fabien Pierre	Permanent	Le 14 avril 2015 : Étude de création Le 19 mai 2015 : En cours Le 9 juin 2015 : Officialisation de l'entrée en négociation de la constitution de la Société Européenne par l'envoi d'un courrier auprès de la direction. Semaine 25. Le 7 juillet 2015 : Réunion prévue le 8 juillet 2015 (Bureau/Direction) Le 25 août 2015 : Transfert des prérogatives vers la société Européenne voté lors de la réunion du 21 juillet 2015. Resté modification des documents régissant le fonctionnement de l'organe social.
A17	Élaboration des statistiques de présence aux réunions	Fabien Pierre Yvan Sandre	Séminaire Septembre	Le 19 mai : Création de l'action Le 9 juin 2015 : En cours Le 7 juillet 2015 : Changement de coordinateur. Yvan Sandre reprend l'action et modifie l'échéance. Le 25 août 2015 : En cours sera présenté lors de la prochaine réunion.
A18	Le 10 juin possibilité de meeting sur « Fusion »	Fabien Pierre et Bureau	Suivant date	Suivant présence le 10 juin. Le 9 juin 2015 : Attente décision tribunal. Réunion fin juin. Le 7 juillet 2015 : Action terminée Le 25 août 2015 : Clôture de l'action.
A19	Création d'un forum d'échange entre les membres.	Sébastien Gendre	Juin 2015	Le 9 juin 2015 : Création de l'action Le 7 juillet 2015 : Forum prêt. Mise en ligne en septembre. Le 25 août 2015 : Mis en ligne au mois de septembre.
A20	Organisation des communications à travers le logiciel « Skype »	Fabien Pierre David Mungo	Septembre 2015 Novembre 2015	Le 9 juin 2015 : Création de l'action Le 7 juillet 2015 : Changement de coordinateur Le 25 août 2015 : David poursuit l'organisation du projet.
A21	Élaboration des statistiques de fréquentation du Web Européen	Sébastien Gendre David Mungo	Septembre 2015	Le 7 juillet 2015 : Création de l'action. Le 25 août 2015 : Changement de coordinateur. Présentation des résultats au mois de novembre
A22	Attribution de GSM pour Tarek, Adrian, David	Pascal Jung	Septembre 2015	Le 7 juillet 2015 : Création de l'action. Le 25 août 2015 : Attribution effectuée pour Tarek. En cours pour les autres.
A23	Identifier locaux pré équipés pour l'interprétariat à Paris et en Belgique	Pascal Jung	Octobre	Le 25 août 2015 : Création de l'action.
A24	Traduire protocole et Roi en Espagnol	Fabien Pierre	Septembre	Le 25 août 2015 : Création de l'action.

Last action : A24

