

COMITE DE DIRECTION DU 16/10/2015 à 20h COMPTE-RENDU

Date de convocation : 8 octobre 2015

Membres présents : DIDIER Jean (T), VIAL Pierrick (T), BONNET André (T), BRUN Michel (T), FALCOZ Denis (T), ARLAUD Frédéric (T), MOLBERT Line (T), MARTIN Sylvie (T), MARTIN FARDON Marie-France (T), MOLLARET Guy (T)

Membres présents non votants : FOUCRIER Eric (Directeur), DUFRENEY Jean-Charles (S)

Membres absents avec pouvoir : RAMBAUD Bruno (T)

Membres absents : BONNET Maryse (T), WAX Nicolas (S), MARNAS Gilles (S)

Membres votants : 11

Secrétaire de séance : Pierrick VIAL et Eric FOUCRIER

Présidence : Michel BRUN

1. Approbation du précédent compte-rendu

Le compte-rendu du précédent Comité de Direction est approuvé à l'unanimité, soit 11 voix pour.

2. Validation de l'offre hébergement tout compris pour vente en ligne

Eric FOUCRIER précise la nécessité de proposer une offre tout compris à prix attractif sur le site Internet, et présente une proposition de séjour tout compris : hébergement + forfait + location ski, pour 200€/personne.

Le Comité de Direction rappelle l'importance de consulter tous les propriétaires pour la mise en place des offres.

La proposition est validée à l'unanimité par le Comité de Direction, soit 11 voix pour.

3. Participation salon Luxembourg et St Germain des Neiges

- **Après en avoir délibéré, le Comité de Direction valide à l'unanimité, soit 11 voix pour, la participation au salon du Luxembourg.**
- Présentation du programme de la Saint Germain des Neiges : l'animation retenue comprend une dégustation de beaufort avec vin chaud, et la présentation de sculptures sur beaufort.

4. Avancement travaux R.M. : point des actions à réaliser en date du 14/10/15

Eric FOUCRIER présente l'état des travaux RM restant à réaliser en date du 14/10/15.

- **TK Ane :**
 - › Entretien P14, P10 à P6
 - › Remontage des perches et mise en route : 3 personnes x 12h
- **TK Escargot :**
 - › Montage des enrouleurs : 2 personnes x 7h (10mn par enrouleur)
- **TSF Teppes :**
 - › Réglage P5 : 3 personnes x 2 jours
 - › 4 galets et 2 butées : 3 personnes x 1 journée
 - › Ragrage de surface P10 : 1h + manutention
 - › Ripage des pinces : 2 personnes x 1 journée
- **TSF Grand Loup :**
 - › Tirage des pinces : 3 personnes x 1 jour
- **TK Loup :**
 - › Remontage réducteur : 1 journée
 - › Remontage des perches : 2 jours (91 perches)
- **TSF Vernette :**
 - › Entretien de ligne, montage détecteur de galets, 8 galets (1 journée), visite annuelle : 1 semaine
- **TK Chatel :**
 - › Remontage des perches : 1 journée
- **TK Aplanes :**
 - › Remontage des perches : 3 personnes x 1 journée
- **Tapis Replat :**
 - › Armoire : 1 journée
 - › Révision : 1 journée
- **Coucou :**
 - › Remontage des perches et ligne : 1 journée
- **TK Polytre :**
 - › Enrouleur : 3 personnes x 1 journée
- **TSF des Echaux :**
 - › Tirage des pinces : 1 journée

Au total : 24 jours prévus (10 jours en octobre et 14 jours en novembre).

5. Travaux piste Grand Croix passage Merderel et Crêt de l'Ane P18

Les travaux de remise en état de la montée du Crêt de l'Ane sont inclus dans le devis de l'entreprise Vernier, dans le cadre de la remise en état des P1, P2 et P3 du Crêt de l'Ane.

6. Tapis du Replat

Suite aux échanges entre la mairie et les propriétaires, il a été convenu que le tapis du Replat serait maintenu encore cette saison.

7. Présentation des comptes

Eric FOUCRIER présente les comptes, et pose la question des 20 801 € correspondant à la mise à disposition du Directeur sur le 1^{er} trimestre 2015 ; il demande le remboursement de cette somme pour absence du directeur sur cette période.

Eric FOUCRIER demande également le paiement des factures présentées à la mairie (achat groupé de fournitures ou utilisation groupée de matériel, consommations téléphoniques, heures de travail).

Au cours de la présentation des comptes, Eric FOUCRIER explique que la situation financière reste stable mais complexe ; il explique et rappelle que sans les actions mises en place pour modifier les flux financiers annuels, l'EPIC n'aurait pu honorer les factures et salaires sur octobre et novembre.

8. Décisions modificatives budgets AT et ADS

Considérant la nécessité d'ajuster les prévisions budgétaires, **le Comité de Direction, à l'unanimité, approuve la Décision Modificative n°3 au budget 2015 d'Albiez Tourisme, détaillée ci-dessous :**

Compte 658 : + 3000€

Compte 758 : + 3000€

9. Débrief Goelia

Le rendez-vous a été, une fois de plus, annulé par Goelia.

10. Embauche personnel saison 2015-2016

Le Comité de Direction délibère sur la question de l'augmentation d'un NR pour le personnel saisonnier des remontées mécaniques « conducteurs TK/TS » et « hôtesses de caisses ». Eric FOUCRIER et Michel BRUN argumentent, en expliquant qu'il s'agit de valoriser le personnel.

Après en avoir délibéré, le Comité de Direction décide, avec 7 voix pour et 4 abstentions, d'augmenter d'1 NR l'ensemble du personnel saisonnier des remontées mécaniques « conducteurs TK/TS » et « hôtesses de caisses ».

11. Tarifs hiver OT (notamment boutique)

Ce point est reporté à une prochaine séance.

12. Retour course BMX Septembre

Eric FOUCRIER met en avant les retours positifs de la manifestation, notamment en termes de notoriété pour Albiez, et ajoute l'importance de développer ce type d'événements.

13. Devenir du ski de fond à Montrond, responsabilité, etc...

Concernant le ski de fond à Montrond, le Comité de Direction souhaite chercher des possibilités permettant de maintenir cette activité ; le recours à un pisteur stagiaire est évoqué.

14. Modification schéma de délégation pour organisation en cas d'absence du Directeur

Afin d'assurer une continuité du fonctionnement de l'établissement en cas d'absence du Directeur, il convient de prévoir un schéma de délégation de ses principales missions en cas d'absence :

- Prévoir la possibilité pour le Président d'animer une revue de Direction,
- Prévoir la possibilité pour le Président de programmer et d'animer un audit interne
- Prévoir la possibilité pour le Comité de Direction, à la demande du Président, de définir et valider la politique Qualité, les objectifs Qualité et la stratégie de l'EPIC.

Après en avoir délibéré, le Comité de Direction valide ces délégations à l'unanimité, soit 11 voix pour.

15. Questions diverses

- **Contrats énergies** : suite à la déréglementation de la fourniture d'énergies, des démarches d'appel d'offre vont être réalisées, plus précisément concernant les contrats de fourniture d'électricité pour les RM. **Le Comité de Direction, à l'unanimité soit 11 voix pour, délègue la procédure d'appel d'offre à Eric FOUCRIER et Michel BRUN.**
- **Candidature dameur** : Sylvain RAMBAUD propose sa candidature en tant que dameur.
- **Erratum** : le loyer mensuel de la Skoda, indiqué dans le précédent compte-rendu est erroné : il est de 414.68€ HT et non de 580€ HT.
- **Facture Vinci du 13/06/14** : cette facture ne sera pas payée, en raison de l'absence de commande pour ces travaux.

La réunion est clôturée à minuit.

Le Président,
Michel BRUN

