

## **COMITE DE DIRECTION DU 14/03/2017 à 20h COMPTE-RENDU**

**Membres présents :** DIDIER Jean (T), VIAL Pierrick (T), FALCOZ Denis (T), BONNET André (T), GRAND Solange (T), BRUN Michel (T), ARLAUD Frédéric (T), DUFRENEY Jean-Charles (T), MARTIN FARDON Marie-France (T), MOLBERT Line (T), WAX Nicolas (S), MOLLARET Guy (T)

**Membres présents non votants :** FOUCRIER Eric (Directeur)

**Membres absents avec pouvoir :** RAMBAUD Bruno (T)

**Secrétaire de séance :** Pierrick VIAL

**Présidence :** Pierrick VIAL puis Jean DIDIER

**Date convocation :** 7 Mars 2017

**Membres en exercice :** 13

**Présents :** 12

**Votants :** 13

### **1) *Approbation du compte rendu du Comité de Direction du 14/12/2016.***

Contrôler si le compte rendu du dernier comité de direction a bien été envoyé.

### **2) *Présidence de l'EPIC.***

Suite au rachat du magasin Le Mustang, Pierrick VIAL présente sa démission à la Présidence de l'EPIC et propose l'élection d'un nouveau Président. Jean DIDIER se présente comme candidat à ce poste.

**Le Comité de Direction désigne, avec 12 voix pour et 1 abstention (Jean DIDIER), Jean DIDIER Président de l'EPIC Albiez Tourisme.**

### **3) *Décision à prendre pour l'EPIC suite à retour du tribunal***

Suite aux différents rendez-vous avec le Tribunal de commerce de Chambéry où le président et le directeur se sont rendus, le délibéré de mise en redressement judiciaire sera pris le 4 avril.

Une réunion afin de prévenir le personnel pour le décalage du versement des salaires est prévue le jeudi 23/03/2017 à 18h salle de réunion sous la mairie.

### **4) *Etablissement et validation du budget 2017 OT et RM (ligne par ligne)***

Présentation des grandes lignes.

Le Comité de Direction propose une étude préalable en commission finances à fixer sous 10 jours, afin d'établir le budget prévisionnel.

## 5) Questions diverses

- Dates d'ouverture de la station pour l'hiver 2017/2018 :

Après en avoir délibéré, le Comité de Direction valide :

- **Une ouverture le 23/12/2017, à l'unanimité soit 13 voix pour.**
- **Une fermeture au 07/04/17, avec 7 voix pour et 6 voix contre, les 2 dates étudiées étant le 02/04/17 (6 voix pour) et le 07/04/17 (7 voix pour).**

- Délibération pour le respect des périodes d'ouverture :

**Après en avoir délibéré, le Comité de Direction valide, à l'unanimité soit 13 voix pour, les horaires suivants :**

- Inter-saison : Lundi au vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h30, hors fériés. Ouverture exceptionnelle le week-end en cas d'événement sur la station.
- Hiver et Eté : Lundi au dimanche 9h/18h

- Plan d'action et de promotion :

Création d'une commission marketing :

- VIAL Pierrick
- BRUN Michel
- DUFRENEY Jean-Charles
- ARLAUD Frédéric
- DIDIER Jean

- Prestation services cotisants 2017/2018 :

Proposition de la mise en place d'un service de promotion pour les prestataires de service, restaurateurs, commerçants...

**Le Comité de Direction valide cette proposition à l'unanimité, soit 13 voix pour.**

- Accord transactionnel EPIC / Marie FUMAZ :

L'accord transactionnel entre l'EPIC et Marie FUMAZ est présenté pour validation au Comité de Direction.

**Le Comité de Direction autorise le Président à signer l'accord transactionnel.**

- Divers :

- Appel à candidature pour le directeur
- Collectif (Actions)
- Départ du directeur fin aout 2017
- Trail
- Audit qualité Juin 2017

La réunion est clôturée à 23h30.

Le Président,  
Jean DIDIER

