



CONVOCATION

Saintes, le 11 juin 2025

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous inviter au Conseil d'Administration qui se tiendra à :

La Maison de la Solidarité - salle du Conseil d'Administration

Le Mercredi 18 juin 2025

à 14h30

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour, ainsi que les projets de délibération et annexes.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour Le Président et par délégation de signature,
Le Directeur

Monsieur Xavier JOUZEL



ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de la séance sera le suivant :

- Approbation du procès-verbal de de la séance de Conseil d'Administration du 19 mars 2025
- Approbation du procès-verbal de de la séance de Conseil d'Administration du 9 avril 2025
- Rappel des décisions prises, en application de la délibération n°2023/121 du Conseil d'Administration du 20 décembre 2023 ; nature et montant des aides accordées en commission permanente

FINANCES 2024

1. Budget PRINCIPAL – Compte Financier Unique 2024
2. Budget EHPAD – approbation du compte de gestion 2024
3. Budget Accueil de jour Alzheimer « BULLE DE VIE » - approbation du compte de gestion 2024
4. Budget SAAD - approbation du compte de gestion 2024
5. Budget PRINCIPAL – affectation des résultats 2024
6. Budget SAAD – affectation des résultats 2024
7. Budget EHPAD recouvrance - affectation des résultats 2024
8. Budget Accueil de jour Alzheimer « BULLE DE VIE » – transposition des comptes d'attente suite au CPOM du 1^{er} janvier 2024
9. Budget Accueil de jour Alzheimer « BULLE DE VIE » - affectation des résultats 2024
10. Budget résidence autonomie SOLEIL – transposition des comptes d'attente suite au CPOM du 1^{er} janvier 2024
11. Budget résidence autonomie SOLEIL - affectation des résultats 2024

FINANCES 2025

12. Régie de recettes n° 9 animations séniors – tarifs bénéficiaires participants aux animations séniors du Pôle Vie Sociale et Prévention
13. Flux entre budgets inhérents aux dépenses de personnel – modification exercice 2025
14. Budget SAAD – DM 2 affectation des résultats d'investissement 2024
15. Budget SAAD – avenant n° 3 CPOM et DM 3
16. Budget résidence autonomie SOLEIL – avenant n° 9 CPOM conférence des financeurs et DM 1
17. Budget EHPAD recouvrance – régularisation d'amortissements antérieurs fiche immo 202254-00011

RESSOURCES HUMAINES

18. Règles d'application du Régime Indemnitare - réactualisation
19. Compte Personnel de formation (CPF) - Mise en oeuvre
20. Tableaux des emplois - modification du temps de travail de 2 agents à l'Accueil de jour Alzheimer « Bulle de vie »

ADMINISTRATION GENERALE

21. Membres des commissions suite changement d'Administrateur du CCAS - le 28 mai 2025 en conseil municipal
22. Convention de mise à disposition - RSSI mutualisé
23. Remboursement d'un agent du SAAD suite à un matériel cassé chez un bénéficiaire
24. Services d'Aide à Domicile SAD - projet de service suite à la fusion SAAD, SSIAD, SPASAD
25. Convention SEMIS travaux résidence autonomie Soleil
26. Véhicule résidence autonomie Soleil - mise à la destruction de la Twingo DV 168 YQ

MARCHES PUBLICS

27. Acquisition d'un système de sauvegarde magnétique et maintenance associée - convention constitutive du groupement de commandes
28. Renouvellement des licences de la solution hyperviseur et du logiciel de sauvegarde - convention constitutive du groupement de commandes
29. Acquisition d'un logiciel de pilotage des politiques de conformité et de cybersécurité - convention constitutive du groupement de commandes
30. Marché fourniture des repas à l'EHPAD par l'UCR - avenant n° 1
31. Marché de mise à disposition de personnel médical - intérim -- > remise sur table suite à la CAO du 4 juin 2025

Questions diverses

- Présentation des activités du consortium CONECT
- Courrier du Département validant la sur-tarifcation de 3 € des prestations SAAD
- L'Analyse des Besoins Sociaux - ABS
- Appel à projet pour l'aide aux aidants
- Bilan de formation 2024
- Distribution des bons restos de 20 €