



ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUILLET 2023

- Validation du compte – rendu du conseil d'administration du 03 juillet 2023
- Vote pour l'embauche du directeur, du chargé de mission et de l'assistante de direction
- Organisation du travail fédéral et du planning fédéral des formations
- Compte – rendu sur la situation de l'audit concernant la cyber attaque
- Consultations des procédures dégâts (rapports des estimateurs)
- Questions diverses.

RESUME DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUILLET 2023

Validation du compte rendu du conseil d'administration du 03 juillet 2023 :

Le Secrétaire Jean Charles FOUILHE donne lecture du compte rendu. En l'absence de remarque, le Président demande au conseil d'administration d'approuver ce compte rendu.

Résultat du vote : approbation à l'unanimité

Vote pour l'embauche du directeur, du chargé de mission et de l'assistante de direction :

Résultat du vote : approbation à l'unanimité

Organisation du travail fédéral et du planning fédéral des formations.

- Le Président informe que l'informaticien sera présent mercredi 19/07 matin à partir de 9h pour faire un état du système informatique suite à la cyber attaque ; nous allons lui donner un ordre de mission afin de faciliter les différentes interventions aux différents services ;
- Il précise que c'est le conseil d'administration qui « dicte » le travail à la Direction qui se charge de faire redescendre les demandes au personnel et inversement, le personnel fait remonter les informations à la Direction, qui se charge de les donner au Conseil d'administration ;
- Marc PASTORELLI précise que nous devons tenir compte de notre profession de foi et qu'elle doit être notre feuille de route ;
- Le conseil d'administration demande à la direction de recevoir tout le personnel administratif et technique pour une présentation commune et écouter les doléances des différents employés ;
- Le président informe les membres qu'une adresse mail va être créée pour chaque administrateur certainement sous la forme : « fdc13@nomprénom.fr »
- Marc PASTORELLI demande que lors des réunions de secteur l'ordre du jour soit proposé par le conseil d'administration :
 - o Un cadre général
 - o Des spécificités par unité de gestion
- Planning formations 2023 : concernant la formation décennale on doit se renseigner sur la présence essentielle d'un formateur employé ou pas ;
- Formation chefs de battue : Nous devons connaître le nombre de chef de battue et convoquer le plus rapidement possible les chefs de battue dont la formation a plus de 5 ans ; dans l'entretien avec la DDTM, nous demanderons une dérogation. En attendant, il est indispensable de prévoir des formations supplémentaires.

Le conseil vote à l'unanimité pour.

1. Compte rendu sur la situation de l'audit concernant la cyber attaque

Monsieur Rodolphe NAYEL nous a remis une liste des différents documents et questions à demander et poser à la société RexRotary ; ce document a été renvoyé à ladite société : nous sommes dans l'attente de leur retour.

Le conseil vote à l'unanimité pour.

2. Consultations des procédures dégâts (rapports des estimateurs)

Les estimateurs nous ont signalé que 89 procédures dégâts sur les 400 pendant la période donnée font l'objet d'anomalies, certaines ne respectent pas la procédure du code de l'environnement, d'autres n'ont pas été traitées dans les délais, ce qui porte atteinte à la mission de service publique et cause un préjudice financier à la fédération. C'est l'employé en charge de ces dossiers, qui met en place la procédure de l'arrivée du formulaire jusqu'à l'élaboration du chèque de paiement. Après vérification de ce qui a été transmis, nous constatons tous ces manquements et le dysfonctionnement de ce travail.

Le conseil d'administration vote à l'unanimité pour.