

Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises

Conseil d'Administration

vendredi 25 septembre 2020 – 9h – Les Cabannes
procès-verbal

22 membres présents. 9 membres excusés. Feuille de présence ci-jointe.

Assistaient en outre à ce conseil d'administration : M Walther (KPMG), M Baron (SECAR), Hilda Bidondo (OTPA), Marie-Jo Perry (OTPA), Sarah Chambard (OTPA), Sylvie Couderc (OTPA) et Agnès Morange (OTPA).

Ordre du jour

Introduction : Bilan été 2020

- 1- Rapport financier 2019
- 2- Projet évolution des statuts
- 3- Assemblée Générale 2020
- 4- Projet de cotisations 2021
- 5- Les actions de fins d'année 2020 et orientations 2021
- 6- Questions diverses

Voir document de présentation en pièce jointe.

Le Président Xavier Fuentes remercie les membres présents.

Introduction : bilan été 2020

Remarque : le manque de visibilité sur l'avenir rend la situation économique très délicate.

Voir document de présentation slides 3 et 4

1- Rapport financier 2019

M Walther, Expert-comptable KPMG, présente le rapport financier 2019. Le document transmis initialement à l'Office de Tourisme a été incorporé dans le document de présentation de ce conseil d'Administration mais KPMG a envoyé une présentation modifiée la veille. Les modifications concernent la présentation et non les résultats.

Remarques :

- Résultat négatif présenté qui n'est pas dû à la gestion courante mais à une provision pour indemnité de départ à la retraite plus importante que les autres années du fait des premiers départs prévus en 2021.
- Le bridge de trésorerie semble important mais il permet le fonctionnement à 3 mois de l'OT, ce qui est le minima.
- Le calendrier des subventions versées par les collectivités défini par convention n'est pas toujours respecté.

⇒ **Rapport financier 2019 voté à l'unanimité par les membres du Conseil d'Administration.**
Voir document en annexe « Rapport financier 2019 »

2- Projet évolution des statuts

Remarques :

Discussion autour de la notion de membre dit de « droit ». Le projet présenté conserve la représentativité par corps de métier et par territoire (mêmes collèges et répartition par collectivité). Il s'agit d'intégrer, en plus, les entreprises structurantes incontournables du tourisme telles que :

- le SESTA,
- les thermes d'Ussat
- les thermes d'Ax,
- la SAVASEM,
- le Casino d'Ax.

Rappel : un membre de droit détient une seule voix pour les votes tout comme les membres élus des 4 collèges. Il y aurait donc 42 administrateurs au lieu de 37 actuellement. L'évolution des statuts devra être soumise à un vote au cours d'une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.

Le projet ne faisant pas l'unanimité, **le Président propose de procéder à un vote.**

Contre = 3 ; Abstention = 2 ; Pour = 17

⇒ **projet de modification des statuts adoptés par le Conseil d'Administration.**
Voir document de présentation slide 17 et annexe « Projet de modification statuts »

3- Assemblée Générale 2020

Remarque :

Le Président propose de reporter la date du 15 au 22 octobre étant donné que le département organise un éductour vélo le 15/10.

Les administrateurs proposent de fixer les horaires des diverses réunions de l'association à différentes périodes de la journée afin de satisfaire les emplois du temps d'un plus grand nombre d'administrateurs car actuellement, elles sont fixées systématiquement les après-midi.

Voir document de présentation slides 18

4- Cotisations 2021

Sylvie Couderc remercie les personnes ayant travaillé en amont sur l'évolution des cotisations.

Remarque : Tout comme le groupe de travail sur les cotisations, les administrateurs émettent le souhait d'être mobilisés non pas par secteur géographique mais par thème de réflexion.

⇒ **Cotisations 2021 votées à l'unanimité par les membres du Conseil d'Administration.**

Voir document de présentation slides 19 et 20

5- Les actions de fin d'année 2020 et orientations 2021

Remarque :

Les administrateurs intéressés et disponibles peuvent être associés au projet d'édition hiver 2020-2021.

L'évènement pour lancer la saison hiver dépend de l'évolution de la situation sanitaire et des conditions d'organisation émises par la Préfecture.

Voir document de présentation slides 21 et 25

Remerciements et fin de séance à 12h00.

Ax-les-Thermes, le 9 octobre 2020

Le Président
Xavier Fuentes



La Secrétaire
Sylvie Boniface

