

## FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE

Conseil d'administration du 10 janvier 2020

### Délibération

N° d'ordre : 2020-01-10-FIA1

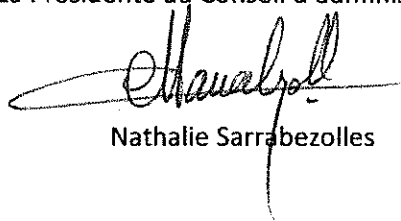
Titre de la délibération n°1 : Rapport d'activité 2019 et programme d'actions 2020

Un rapport d'activité pour l'année 2019 ainsi qu'un programme d'actions pour 2020 sont proposés. Ils figurent en annexe de la délibération.

**Sur proposition de la Présidente et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide :**

- d'adopter le rapport d'activité 2019 et de l'autoriser à le présenter à l'Assemblée générale programmée le mardi 9 juin 2020,
- de proposer à la validation de l'Assemblée Générale le programme d'actions pour l'année 2020.

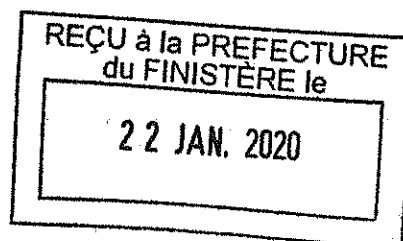
La Présidente du Conseil d'administration



Nathalie Sarrazbezolles

Acte de l'établissement public administratif  
« Finistère Ingénierie Assistance »

DATE DE TRANSMISSION





## FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE

Conseil d'administration du 10 janvier 2020

### Délibération

N° d'ordre : 2020-01-10-FIA2

Titre de la délibération n° 2 : budget primitif 2020

Après le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 12 novembre 2019 et au cours duquel ont été présentées les perspectives en dépenses et en recettes pour l'année à venir, le moment est venu de voter le Budget Primitif de l'exercice 2020.

Le budget 2020 est ainsi estimé à 374 008 € (sans le report de l'année 2019).

L'activité de FIA générera les types de recettes suivantes au cours de l'année 2020 :

La participation du Conseil départemental est estimée à 210 000 euros.

La contribution des adhérents atteindra 153 000 €.

La facturation des prestations est estimée à 9000 €, soit environ 6 missions achevées.

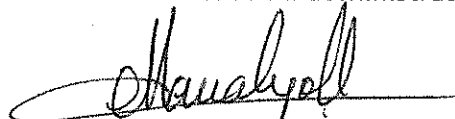
L'activité de FIA générera les types de dépenses suivantes au cours de l'année 2020 :

- Le montant des charges de personnel (6 agents) s'élèvera à environ 333 000 €.
- Le remboursement au Conseil départemental des frais prévus dans la convention de gestion et d'occupation des locaux : loyers et charges, charges de fonctionnement des véhicules, abonnements et communications pour la téléphonie et Internet, etc. devrait avoisiner les 25 000€.
- Pour l'année 2020, la section d'investissement, d'un montant de 2 008€, ne concerne que les amortissements du site internet.

Sur proposition de la Présidente et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide :

- d'adopter le projet de Budget Primitif de l'exercice 2020

La Présidente du Conseil d'administration



Nathalie Sarrabezolles

Acte de l'établissement public administratif  
« Finistère Ingénierie Assistance »

DATE DE TRANSMISSION

REÇU à la PREFECTURE  
du FINISTÈRE le

22 JAN. 2020

**FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE**

**Conseil d'administration du 10 janvier 2020**

**Délibération**

N° d'ordre : 2020-01-10-FIA3

Titre de la délibération n° 3 : Nouveaux statuts de FIA

Finistère Ingénierie Assistance arrive au terme de cinq ans d'existence. Quelques améliorations de fonctionnement sont aujourd'hui à mettre en place.

A deux reprises depuis un an, le quorum n'a pas été atteint lors des réunions du Conseil d'administration. Afin de limiter ce risque dans les années à venir, il est soumis aux participants la proposition de faire évoluer le système de représentation au Conseil d'administration. Les participants retiennent le principe de maintenir à 10 le nombre de représentants titulaires de chaque collège (en plus de la Présidente du Département) et d'y ajouter chacun 5 suppléants.

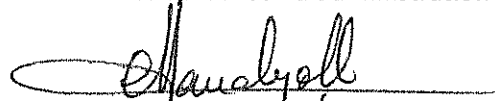
L'objet de FIA est également revu afin d'intégrer les évolutions de l'activité depuis sa création, ainsi que le principe de la mise en place d'une facturation d'une partie des prestations.

Enfin, le règlement intérieur du Conseil d'Administration est supprimé, ses termes sont intégrés dans les statuts.

**Sur proposition de la Présidente et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide :**

- d'adopter les nouveaux statuts de l'établissement FIA.

La Présidente du Conseil d'administration



Nathalie Sarrazolles

Acte de l'établissement public administratif  
« Finistère Ingénierie Assistance »

DATE DE TRANSMISSION

REÇU à la PREFECTURE  
du FINISTÈRE le

22 JAN. 2020

