



**Conseil d'administration**  
**Jeudi 21 juin 2018**  
**Parentis en Born**  
**Relevé de décisions**

***Etaient présents :***

Monsieur Karl BOSSCHAERTS, Madame Nadine CAMELEYRE, Madame Eva HEBERT-LUZET, Madame Céline CORBI, Madame Fabienne CAUCHOIS, Monsieur Joël MEYER, Monsieur Idriss IBROUCHENE, Madame Anne Laure BEZIAT, Monsieur Christian EMIN, Monsieur Lionel LACAZE, Madame Régine GAUTIER, Monsieur Gérard VIGIER, Madame Senci PONCHET, Monsieur André BLAD, Monsieur Nicolas DEPAGNE, Monsieur Frédéric PETITTEVILLE, Madame Valérie HUGUET, Madame Cécile GALLOUET, Monsieur Guillaume SARBACH, Madame Béatrice CESARI, Monsieur Frédéric BUCAMP, Madame Françoise DOUSTE, Madame Marie Françoise NADAU, Madame Françoise DUBOIS, Madame Laure PINCE, Monsieur Denis PAUILLAC, Madame Michèle RABILLER

***Etaient excusés :***

Madame Michèle PETITTEVILLE (pouvoir donné à M.PETITTEVILLE), Madame Anne LETTULIER, Monsieur David CAUCHOIS (pouvoir donné à Mme CAUCHOIS), Monsieur Alain DUDON, Monsieur Bernard COMET (pouvoir donné à Mme DUBOIS), Madame Patricia CASSAGNE (pouvoir donné à M.VIGIER), Madame Raphaëlle MIREMONT (pouvoir donné à Mme DOUSTE), Monsieur Philippe PASCUTTO (pouvoir donné à Mme PINCE), Monsieur Jean Claude DUMARTIN (pouvoir donné à Mme GAUTIER), Monsieur Jérôme LAFAYE, Monsieur Yann EBRARD, Madame Aline DE SAILLY, Monsieur Jean Jacques CAPDEPUY, Monsieur Loïc MAGUIRE, Monsieur Thierry LAURENT-CONSTANT

(1) Présents	(2) Excusés	(3) Pouvoirs
<b>27</b> <b>25 votants retenus</b>	15	<b>7</b>
<b>(1) + (3) = 34</b> <b>32 retenu</b> <i>Quorum atteint</i>		

## Ordre du jour

---

- 1) Présentation des membres renouvelés du Conseil d'administration
- 2) Election du Bureau
- 3) Questions diverses :
  - 3.1 avenant à la convention d'objectifs liant l'OT à la CDC des Grands Lacs
  - 3.2 point lancement de marque
  - 3.3 point lancement Terra Aventura

### 1) Présentation des membres renouvelés du Conseil d'administration

Suite au renouvellement des membres socioprofessionnels du Conseil d'administration de l'Office de Tourisme présenté lors de l'assemblée générale du 22 mai 2018, il est proposé par la 1<sup>ère</sup> Vice Présidente de procéder à un tour de table pour que chaque administrateur puisse se présenter.

### 2) Election du Bureau

Suite au renouvellement des membres socioprofessionnels du Conseil d'administration de l'Office de Tourisme présenté lors de l'assemblée générale du 22 mai 2018, il convient d'actualiser la composition des membres du Bureau.

#### Article 13 - BUREAU

Le Conseil d'Administration élit parmi ses administrateurs à compter de sa première réunion :

- Un(e) Président(e) choisi parmi les représentants de la Communauté de communes des Grands Lacs.
- Deux Vice-président(e) dont un(e) choisi(e) parmi les représentants de la Communauté de communes des Grands Lacs (qui a rang de premier Vice-Président) et un(e) choisi(e) parmi les représentants des membres adhérents (qui a rang de second Vice-Président).
- Un(e) secrétaire.
- Un(e) secrétaire adjoint.
- Un(e) trésorier choisi parmi les représentants des membres adhérents (socioprofessionnels).
- Un(e) trésorier adjoint choisi parmi les représentants des membres adhérents (socioprofessionnels).

Ainsi élus, ils constituent le bureau.

Le Conseil d'Administration se réserve la possibilité d'élargir la composition du bureau si besoin était.

Les fonctions de membres du bureau sont exercées à titre gratuit.

Extrait des statuts de l'association (version AGE 16 décembre 2016)



Il est rappelé par la 1<sup>ère</sup> Vice Présidente la composition du Bureau au 21 juin 2018 :

<b>Fonction</b>	<b>Prénom Nom</b>	<b>Au CA par le collège :</b>
Président	Alain DUDON	<i>Elus</i>
1 <sup>ère</sup> Vice Présidente	Françoise DOUSTE	<i>Elus</i>
2 <sup>ème</sup> Vice Présidente	Myriam PADELLEC	<i>Socio-professionnels</i>
Secrétaire	Raphaëlle MIREMONT	<i>Elus</i>
Secrétaire adjoint	Idriss IBROUCHENE	<i>Socio-professionnels</i>
Trésorière	Valérie HUGUET	<i>Socio-professionnels</i>
Trésorière adjointe	Agnès LALUQUE	<i>Socio-professionnels</i>
Membre	Marie Françoise NADAU	<i>Elus</i>
Membre	Laure PINCE	<i>Elus</i>

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente explique qu'il convient de procéder conformément aux statuts à l'élection des membres du Bureau appartenant au collège socio-professionnels.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente demande au Conseil d'administration si des membres souhaitent un vote à bulletin secret. Personne ne se manifestant, il est acté de procéder à une élection à main levée.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente fait état de l'information suivante : Raphaëlle Miremont, jusqu'alors Secrétaire de l'association souhaite laisser sa place de Secrétaire à toute personne ayant plus de disponibilités. Elle souhaite néanmoins pouvoir suivre les travaux du Bureau.



A cet effet, la 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose d'élargir la composition du Bureau d'un membre supplémentaire afin de poursuivre la dynamique engagée fin 2016 lors de la fusion, en permettant aux 3 Présidentes des 3 anciens Offices de Tourisme communaux de siéger au Bureau de l'Office de Tourisme des Grands Lacs.

Le Conseil d'administration valide cette proposition.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose de passer au vote.

**Poste de 2<sup>ème</sup> Vice Présidence :**

Il est demandé dans l'assemblée s'il y a des candidats pour le poste.

Seul Monsieur Karl BOSSCHAERTS se déclare candidat.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose de voter :

- Nombre de voix pour : 25
- Nombre de voix contre : 0
- Nombre d'abstentions : 0



Monsieur Karl BOSSCHAERTS est élu 2<sup>ème</sup> Vice Président à l'unanimité.

**Poste de Secrétaire :**

Il est demandé dans l'assemblée s'il y a des candidats pour le poste.

Seule Madame Céline CORBI se déclare candidate.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose de voter :

- Nombre de voix contre : 0
- Nombre d'abstentions : 0



Madame Céline CORBI est élue Secrétaire à l'unanimité.

**Poste de Secrétaire adjoint:**

Il est demandé dans l'assemblée s'il y a des candidats pour le poste.

Seul Monsieur Idriss IBROUCHENE se déclare candidat.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose de voter :

- Nombre de voix contre : 0
- Nombre d'abstentions : 0



Monsieur Idriss IBROUCHENE est élu Secrétaire adjoint à l'unanimité.

**Poste de Trésorier :**

Il est demandé dans l'assemblée s'il y a des candidats pour le poste.

Madame Valérie HUGUET et Monsieur Christian EMIN se déclarent candidats

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose de voter sur la candidature de Monsieur Christian EMIN

- Nombre de voix pour : 11
- Nombre de voix contre : 0
- Nombre d'abstentions : 0

✓

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose de voter sur la candidature de Madame Valérie HUGUET

- Nombre de voix pour : 16
- Nombre de voix contre : 0
- Nombre d'abstentions : 0

✓

Madame Valérie HUGUET est élue Trésorière à la majorité.

**Poste de Trésorier adjoint :**

Il est demandé dans l'assemblée s'il y a des candidats pour le poste.

Seul Monsieur Christian EMIN se déclare candidat.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose de voter sur la candidature de Monsieur Christian EMIN

- Nombre de voix contre : 0
- Nombre d'abstentions : 0

✓

Monsieur Christian EMIN est élu Trésorier adjoint à l'unanimité.

La 1<sup>ère</sup> Vice Présidente propose aux administrateurs de prendre connaissance de la nouvelle composition du Bureau comme récapitulé ci après :



Bureau renouvelé le 21 juin 2018 :

<b>Fonction</b>	<b>Prénom Nom</b>	<b>Au CA par le collège :</b>
Président	Alain DUDON	<i>Elus</i>
1 <sup>ère</sup> Vice Présidente	Françoise DOUSTE	<i>Elus</i>
2 <sup>ème</sup> Vice Président	Karl BOSSCHAERTS	<i>Socio-professionnels</i>
Secrétaire	Céline CORBI	<i>Socio-professionnels</i>
Secrétaire adjoint	Idriss IBROUCHENE	<i>Socio-professionnels</i>
Trésorière	Valérie HUGUET	<i>Socio-professionnels</i>
Trésorier adjoint	Christian EMIN	<i>Socio-professionnels</i>
Membre	Marie Françoise NADAU	<i>Elus</i>
Membre	Laure PINCE	<i>Elus</i>
Membre	Raphaëlle MIREMONT	<i>Elus</i>

### 3) Questions diverses.

#### 3.1 Avenant à la convention d'objectifs 2018-2020 liant l'Office de Tourisme des Grands Lacs à la Communauté de Communes des Grands Lacs :

Il est rappelé par Nathalie JULLIEN, Directrice de l'OT, qu'afin de satisfaire aux exigences du Classement en Catégorie I, l'Office de Tourisme des Grands Lacs et la Communauté de Communes des Grands Lacs ont adopté en juin 2017 une convention d'objectifs pluriannuelle 2018-2020.



Après exécution durant une année de la convention, il a été travaillé un projet d'avenant à la convention initiale afin de préciser certains points travaillés par les deux parties :

- nécessité de spécifier que l'Office de Tourisme est engagé dans la marque nationale Qualité Tourisme, pour l'obtention de la marque
- annulation du plafond de subvention
- adoption d'un seuil de fonds propres de l'association : sur la base de ce seuil, la subvention de la collectivité de tutelle pourra être proratisée en année N+1

Les termes de l'avenant proposé sont passés en revue à partir du document remis à chaque membre.

#### **Délibération adoptée**

*Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs réuni le jeudi 21 juin 2018 autorise la 1<sup>ère</sup> Vice Présidente de l'Office de Tourisme des Grands Lacs à signer l'avenant.*

- 3.2 point lancement de marque :

A partir d'une vidéo projection, Nathalie JULLIEN porte à la connaissance des administrateurs les actions en cours attachées au lancement de la marque  
Après discussion sur les opérations présentées, plusieurs points sont relevés :

#### # guide de marque

le guide de marque présente le profil personae de « *Thierry pêcheur puriste* » comme salarié d'ERDF ; il convient de corriger cet intitulé par ENEDIS, nouveau nom d'ERDF

#### # boutique et cartes postales

demande et intérêt pour les socio-professionnels de pouvoir vendre (au même prix) des cartes postales floquées de la marque. Il est convenu que le service accueil et boutique se rapproche des acteurs et des catégories intéressées.

#### # teasers vidéos

Demande et intérêt pour les socio-professionnels et les Communes de pouvoir avoir accès à ces supports (mini vidéos de 20 secondes) et les relayer dans leurs propres outils d'animation numérique.

- 3.3 point lancement Terra Aventura

A partir d'une vidéo projection, Nathalie JULLIEN propose aux administrateurs de faire un point sur les 4 circuits de géocaching lancés le 09 juin.

En parallèle, il est rappelé et précisé que chaque parcours va faire l'objet d'une demi journée d'animation et de lancement sur le terrain. Tous les élus et socio-professionnels y sont conviés. Les 2 premières demi journées se tiendront les 2 et 3 juillet à Biscarrosse et Parentis en Born.

Après discussion, plusieurs points sont relevés :

# application Terra Aventura

L'application sur l'apple store ou sur Google Play est référencée et nommée « CRT Limousin ». Il est proposé de faire remonter ce point au CRT Nouvelle Aquitaine afin de changer la dénomination qui peut représenter un frein au téléchargement de la part de l'utilisateur qui depuis les Landes peut penser à une erreur.

# circuit de Gastes

Il est précisé qu'une partie du circuit est à débroussailler pour permettre le passage.

- 3.4 envoi de documents

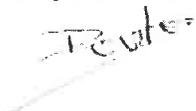
# Il est convenu de faire parvenir aux associations de commerçants du territoire le guide de marque Bisca Grands Lacs.

# Il est convenu d'adresser aux administrateurs la composition du Conseil d'administration renouvelé le 22 mai 2018.

La séance est levée à 11h00.

Fait à Biscarrosse, le 22 juin 2018.

La 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente  
Françoise DOUSTE



La secrétaire  
Céline CORBI

