

## Conseil d'administration de l'ACC

Jeudi 6 février 2020 de 14h à 17h

-----  
Lieu : Siège social de l'ACC – Rue des Palais, 49  
1<sup>er</sup> étage salle 111

### ORDRE DU JOUR

*Introduction : proposition de fonctionnement du CA de l'ACC/nouveau format.*

#### Points de décision

- 1. Approbation du projet de PV du 26 novembre 2019**
  - *Voir Annexe 1 : projet de PV du CA de l'ACC du 26 novembre 2019*
- 2. Evaluation de l'action de l'ACC**
  - L'ACC est dans un processus d'évaluation de son action telle que définie dans son CP 2017-2021 en vue d'établir les orientations et enjeux pour le prochain CP 2022-2026.
  - Retour sur la méthodologie et l'agenda de travail – interrogations du CA
  - *Voir annexe 2: contextualisation sur base de l'évaluation du CAC*
- 3. Mandats ACC et mise en conformité avec le CSA**
  - Le CSA impose qu'une asbl membre d'un CA en qualité de personne morale doit avoir préalablement nommé un représentant permanent unique, solidairement responsable du mandat avec la personne morale qu'il représente.  
Mandats concernés : CA CESSOC, CA PFV, CA ENCC.
  - *Voir annexe 3 : tableau des mandats*
- 4. Procédure pour l'engagement des contrats de remplacement**
- 5. Comptes 2019 et budget 2020**
  - Rencontre avec le bureau comptable pour la clôture des comptes
  - Présentation du budget prévisionnel 2020
  - *Voir annexe 4 : Comptes et budget*

#### Points d'information

- 6. Nouvelles règles du CSA applicables au sein du CA**
  - Conflits d'intérêts au sein du CA
  - Prérogative des administrateurs d'élire domicile au siège de l'ASBL
  - Création d'un GT pour les futures modifications statutaires
- 7. Site internet de l'ACC**
  - Suivi des travaux pour la refonte du site internet de l'ACC.
- 8. Stratégie de communication de l'ACC**
  - Proposition d'accompagnement de l'équipe pour définir une stratégie de communication de l'ACC.