

OFFICES DE TOURISME & TERRITOIRES DE NORMANDIE



PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mardi 10 Mai 2016 – Château de la Fresnaye, Falaise

Etaients présents :

L. LAOUENAN – Président OTN / M-A. POUSSIER-WINSBACK– Vice-Présidente en charge du tourisme Région Normandie et 1ère Vice-Présidente du CRT Normandie/ JL LAVILLE – CRT Normandie / S. MILLET DAURE, S.ALMER – OT Trouville sur Mer / C. GHEAUS, J. BISCHOFF, M POUSSIN, J DUCLOS – OT Pays de Falaise / P. BOULAIS – OT Cabourg / E. BRIXTTEL - CCI Caen / R. CHEVALLIER – OT Pays Mélois / E. HERGOUALCH, A. CONAN – OTI Avranches Mont St Michel / O. PETITJEAN, C. COURANT – UDOSTSI Orne / MC DELAGE – OT Bagnoles de l’Orne / M. DELSERIES – OT La Hague Cap Cotentin / S. DROUET – DIRECCTE Normandie / S. FANGET, I. LEBRETON – Région Normandie / C. FOURQUET – OT Blonville-Bénerville-Tourgéville / MC HAKI – UDOSTSI Eure / A. HAMDAM – OT Cabalor / G. HAMEL – OT Cherbourg Cotentin / E. HARDOUIN – OT Ouistreham / Y.JEANNE – OT du Pays Fertois/ J GAILLARD – OT Côte des Havres / A. LE MAITRE / OT Grand Evreux Agglomération / M. LEBE, C. MALBRANCHE, I. PIGACHE – OT Vallée de Seine Normandie Marais Vernier / M. LELANDAIS - OTI Terres de Nacre / M. LERUYER – OTI Baie du Cotentin / C. LETEURTRE – Président CDC Pays de Falaise / A. LEVREL – OT Normandie Sud de l’Eure /S. MONSAINT – OT Blangy Pont l’Evêque / S. PASERO, G. OURSIN – OT Coutances Portes du Cotentin / G. PESSIOT, Yves LECLERC – OT Rouen Normandie Tourisme et Congrès / T. PLOUVIER – OT Lyons la Forêt / J. REFFUVEILLE – CLIC Normandie / B. TETART – Manche Tourisme / N. THIERRY – OT Clères / P. VOLCARD, S. VANDEVIVERE – OT Suisse Normande / D. ZALINSKI – OT Villedieu les Poêles / S. FRANCOIS – OT Cormeilles / C. CUSSEAU – OTI Fécamp / V. GESLAIN – Tourisme 61/ E. MROZEK,F. BELLETRE – Pays d’Auge Expansion / B. BIENAIME, L. CARDONA-GIL – OT Dieppe-Maritime / F. BLOT, J. FOUQUES – OT Saint Pierre sur Dives / P. CHANDELIER, K. JOLY – Calvados Tourisme/ E. DANNET, K. PICQUENARD, J. MAILLARD – UDOSTSI Manche / M. DASSONVILLE - OT Pays du Neubourg/ A. DESPLANQUES – OTI Côte des Isles / C. FERRE, C. MARCHAIS – OT Caen / B. GALLETEAU – OTI Granville Terre et Mer / D. GONCALVES – OT Gisors/ N. GRANDCAMP – OT Saint Georges du Vièvre / S. GRILLOT – OT Saint Lô Agglomération / A. LESUEUR – Eure Tourisme / E. LEVEAU – OT Val es Dunes/ N. LEVIEL – OT Pont Audemer / M. MELIN – OT Putanges/ F. PAUWELS- OT Villers sur Mer/ L. RACINE – OT Houlgate/ A. ROBERT- Forges Les Eaux / S. DELACOUR – OT Bocage Normand / N. COQUILLARD, E.TRICOIRE, E. LEMONNIER-LESLE, D.CORDRAY, MF GUY – OTN.

Etaient excusés et ont envoyé leur pouvoir :

P. EDET – OT Arromanches/ L. JAMIN – OT Bayeux Intercom / O. WHAL- OTI Terres de Nacre / T. DUVAL – OT Cabourg / C. BOSSHARD- OT CDC Cambremer / R. SIMON – OT Courseulles/ P. AUGIER – OT Deauville/ J. BELIN – UDOTSI Calvados/ B. LEROY – OT Normandie Sud de l’Eure / M. FAUVEL – OTI Isigny-Grandcamp/ B. GUILLAUME – OT Cabalor/ M. GOURNAY- OT Ouistreham/ D. LEPOUTRE – OT Blangy Pont l’Evêque / J. LEFRAS – OT Val de Sée/ N. HOUDUSSE – OT Côte des Havres/ M. DUGUEY – OT du Pays de Domfront / B. GATINET – OT Vallée de Seine Normandie Marais Vernier/ R. PRIEZ – OT Grand Evreux Agglomération / C. COTTIN – OT Pays du Neubourg/ F. SIODMAK – OT Criel sur Mer.

Etaient excusés :

C. MORIN-DESAILLY – Région Normandie/ D. ANQUETIL, S. PICARD - OT Balleroy le Molay Littry/ P. DENIAU- OT Saint Hilaire du Harcouet / R. LETERRIER, R. PERES – OT Cotentin Val de Saire/ S. MARTIN – OT Blangy sur Bresle/ N. GARCIA – OT Deauville / S. CHESNEL – OT Honfleur/ E. PACCAUD – OT Lisieux Pays d’Auge / G. LEHMANN – OT La Hague Cap Cotentin/ E. COHIER – OT Côte des Havres/ D. JOUBERT- OT Pointe de Saire/ AF TRAVERSE – OT Portes de l’Eure/ B. REMY – OT Agglomération Havraise/ V. MARIE-COUZINET – AGEFOS PME Normandie/ D. LANDEMAINE – CCI Caen/ MC VIALE- CNFPT Basse Normandie/ V. DHOME – DIRECCTE Normandie/ I. DAVID – IRQUA Normandie.

L. LAOUENAN remercie les participants pour leur présence, notamment Mme POUSSIER-WINSBACK vice-présidente de la Région Normandie et 1^{ère} Vice-Présidente du CRT Normandie. Il remercie particulièrement Mme POUSSIN, Mme GHEAUS et l’équipe de l’OT du Pays de Falaise pour leur aide dans l’organisation de cette journée et son accueil à Falaise. Il dit quelques mots en mémoire de JP CORLAY, Président de l’UD de Seine Maritime et Trésorier d’OTN.

L. LAOUENAN présente l’ordre du jour et procède aux obligations statutaires. Il demande aux participants de valider le PV des Assemblées Générales Ordinaire et extraordinaire du 13 mai 2015 à Rouen.

Le PV des AG du 13 mai 2015 est adopté à l’unanimité.

Rapport Moral 2015 – *remis en séance et annexé au PV.*

L. LAOUENAN rappelle les évènements phares de l’année 2015.

Le rapport moral 2015 est accepté à l’unanimité.

Rapport d’activité 2015 – *remis en séance et annexé au PV.*

L’équipe d’OTN fait état des actions menées pour les 4 pôles de service à destination des adhérents d’OTN.

Le rapport d’activité 2015 est accepté à l’unanimité.

Rapport Financier 2015 – *Remis en séance et annexé au PV.*

O. PETITJEAN, trésorier d’OTN, présente le rapport financier 2015 : le compte de résultat, le bilan de l’actif et du passif réalisé par le cabinet Comptable SOFICOM.

Le compte de résultat 2015 présente un total de charges à **263 303 €** et un total de produits à **267 819.40€**, soit un excédent de 4 516.40€.

Plan d'action 2016 – *Remis en séance et annexé au PV.*

L'équipe d'OTN présente le projet associatif 2016.

Le plan d'action 2016 est accepté à l'unanimité.

Budget Prévisionnel 2016 – *Remis en séance et annexé au PV.*

O. PETITJEAN, trésorier d'OTN, présente le budget prévisionnel 2016 qui sera amené à évoluer. Il est équilibré à 274 210€ en recettes et en dépenses.

La subvention de la Région Normandie devrait être de 195 900€ sur 274 210€ de produits.

Le budget prévisionnel 2016 est accepté à l'unanimité.

Nomination du commissaire aux comptes

L'assemblée générale décide de nommer :

- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
La Société FIDORG AUDIT, Société par Actions Simplifiée, Le Trifide, 18 rue Claude Bloch (14050) CAEN CEDEX 4, pour une durée de six exercices expirant lors de la décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant :
La société GROUPE FIDORG PARIS, Société par actions simplifiée, 62 rue de la Chaussée d'Antin (75009) PARIS, pour une durée de six exercices expirant lors de la décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2021.

Cette nomination est adoptée à l'unanimité.

ELECTIONS du Conseil d'Administration d'Offices de Tourisme et Territoires de Normandie (OTN) – *Composition du CA annexé au PV.*

Laurent LAOUENAN demande à l'assemblée si des membres souhaitent candidater.

Il présente les candidats :

Manche :
Sylvie PASERO – OT Coutances Portes du Cotentin
Alain DESPLANQUES – OT Côte des Isles
Carles DUPONT – OT Baie du Cotentin

Eure : Thierry PLOUVIER – OT Lyons la Forêt

**Les administrateurs élus à l'unanimité moins une abstention de Mme DELSERIES,
Présidente OT La Hague Cap Cotentin, sont:**

Manche : Sylvie PASERO – OT Coutances Portes du Cotentin
Alain DESPLANQUES – OT Côte des Isles

Eure : Thierry PLOUVIER – OT Lyons la Forêt

L. LAOUENAN invite Mme POUSSIER-WINSBACK à conclure l'AG. Elle rappelle l'importance de la fédération comme outil d'accompagnement et de professionnalisation pour ses adhérents en matière de structuration territoriale, numérique et démarche qualité. Elle précise que le tourisme est indispensable pour la Région Normandie, comme l'a souligné le Président de la Région Normandie, M. Hervé MORIN, lors des rencontres des professionnels du Tourisme le 3 février 2016 à Bagnoles de l'Orne.

L'Assemblée Générale ordinaire est close à 13h00.

A Falaise, le mardi 10 Mai 2016.



Laurent LAOUENAN, Président



Agnès LE MAITRE, Secrétaire