

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION D.P.T.I.C.

Procès verbal de la réunion du 01/06/2006 à 9h30

Présents : *Voir liste de présence*

Secrétaire de Séance : Didier Fournier

Diffusion : Membres de l'Association D.P.T.I.C., Président de l'Association D.P.T.I.C, Directeur de l'Association, Partenaires de l'Association.

Pièces jointes : Liste de présence.

I - Ordre du Jour

- Accueil des participants et présentation de l'ordre du jour,
- Bilan moral et financier 2005,
- Approbation des comptes 2005,
- Consultation pour le futur réseau régional haut débit,
- Candidature WIMAX,
- Conférence thématique,
- Questions diverses.

II - Introduction

Jean-Pierre Duvergne, Président de l'Association, accueillent les membres de l'association ainsi que les partenaires et présentent l'ordre du jour.

III – Bilan moral et financier 2005

1/ Bilan moral

L'association, créée en juillet 2000, compte aujourd'hui 53 adhérents : Région, CESR, Conseils généraux (18-28-41), villes, C.A., C.C., universités, CRTL, FROTSI, CNAM, IUFM, ENSIB, AFPA, MFR, ARH, ASTECH, CROUS, CNRS, IUT, BRGM, ...

Des conseils d'administration (2) et des réunions plénières (2) ont été organisés durant l'année 2005.

Les groupes de travail :

- Le rôle des groupes :
 - participer à la définition et à la mise en œuvre des projets TIC,
 - réflexions communes et partage d'expériences.

- Les groupes :
 - Développement du haut débit, animé par Patrick Montagne – Responsable du projet réseau régional Centre au GIP RECIA.
 - Université numérique en région Centre, animé par Didier Chéramy – Responsable du projet U.N.R. à l'Université François Rabelais de Tours et Christian Daviau du GIP RECIA.
 - Plate-forme de télégestion des lycées, animé par Carole Jullien – Responsable du projet Plate-Forme au GIP.

Le Réseau Régional à haut débit :

- Février 2005 : notification de l'avenant n°3 (ajustement des débits, création/suppression de sites)
- mars à mai 2005 : mise en œuvre de l'avenant n°3.
- Novembre à décembre 2005 : prise en compte des évolutions de besoins pour l'avenant n°4.
- Des réunions de supervision du réseau régional ont été organisées tout au long de l'année avec les responsables des communautés utilisatrices du réseau régional.

La Plate-Forme de télégestion des lycées :

- Octobre 2004 : proposition du choix du prestataire par la commission des marchés et validation par le CA du GIP RECIA.
- Novembre 2004 : définition des modalités de financement du projet.
- Mars 2005 : mobilisation des financements de l'Etat et notification du marché Plate-forme.
- Juillet 2005 : notification du marché maintenance de proximité.
- Septembre à Décembre 2005 : audits des lycées préalables à la supervision.
- Décembre 2005 : 20 lycées supervisés.

Les Espaces publics numériques :

- Aujourd'hui : 85 lieux d'accueil résultant de 43 projets et 1 création en 2005.
- Des participations à la mise en œuvre du projet VISA.
- Les EPN éligibles au dispositif CAP'ASSO : participation de la Région au financement sur 3 ans d'emplois associatifs (6 000 à 60 000 €).

Etude sur la stratégie régionale concernant le développement du haut débit en région Centre :

- Etude conduite dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique et Social.
- Objectifs :
 - prise des évolutions du contexte :
 - contexte juridique,
 - initiatives d'autres collectivités.

- Diagnostics et propositions :
 - analyse de l'offre et la demande,
 - étude de la desserte haut débit actuelle et prévue sur le territoire régional,
 - recensement des attentes des partenaires,
 - analyse des différentes possibilités d'intervention.
- Cette étude a été menée sous maîtrise d'ouvrage du GIP RECIA en associant un groupe de travail composé du Conseil régional, du CESR , de l'ASS DPTIC, des collectivités, ...) et d'un comité de pilotage.
- Le rapport final a été présenté juin 2005 et remis à la région.

Les autres actions :

- La desserte du haut débit en région Centre : préparation d'une consultation sous forme de groupement de commande sous maîtrise d'ouvrage GIP courant 2006.
- Le projet Université numérique en région Centre : étude pour le choix de la solution technique, décision prise en février 2006 : logiciels libres de droit (open source)
- Les environnements numériques de travail : réflexions concernant les choix techniques et fonctionnelles pour les ENT dans le secondaire.

2/ Bilan Financier

1 - les comptes annuels :

Résultat net négatif de – 966.38 €. Au 31 décembre 2005, trésorerie positive de 32 375.55 €.

Les subventions 2005 perçues par l'Association sont définitives. Les reports positifs des années précédentes sont définitivement acquis car conformes à leur objet.

Les comptes annuels ont été établis par l'Association et arrêtés par le Conseil d'administration dans sa séance du 29 mars 2006. Les états financiers détaillés sont à la disposition des membres au siège de l'association.

2 – Les rapports du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes donne lecture du rapport général et du rapport spécial qui sont à la disposition des membres au siège de l'association.

RESOLUTION 1 :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du bilan moral et financier, du rapport de gestion, et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice 2005 faisant apparaître un déficit de – 966.38 €.

RESOLUTION 2 :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve le fait qu'il n'y ait pas de convention réglementée.

IV – Consultation pour le futur réseau régional haut débit

La consultation :

- Décision de lancement d'une nouvelle consultation associée à une étude juridique permettant de sécuriser la procédure mise en œuvre (délibération du Conseil d'administration du GIP RECIA du 10/11/2005).
- Proposition du groupe de travail et du cabinet d'expertise (proposition conforme aux préconisations de l'ARCEP) :
 - Constitution d'un groupement de commande simple,
 - Fonction de coordinateur confiée au GIP,
 - Commission d'appel de groupement à créer : chaque membre du groupement est représenté et dispose d'une voix.
- Les documents de la consultation ont été élaborés conformément au nouveau code des marchés publics dont la publication au JO est en instance depuis janvier 2006.
- Ces documents ont été transmis aux membres du GIP et du groupement de commande.
- Les délibérations seront prises et la consultation lancée dès publication du nouveau code des marchés publics.

Le marché :

- Le marché sera un marché à commandes constitué d'un lot unique basé sur une liste de prestations associées à une grille tarifaire (type de liaison, niveau de débit, caractéristiques particulières liées à des usages particuliers – notamment les usages « temps réels ; audio et visioconférence ; téléphonie ; ...).
- Chaque membre du groupement attribuera, notifiera et financera son propre marché. Chaque marché disposera d'un mini et d'un maxi.

Proposition de composition du groupement de commandes :

- | | |
|---------------------------|--|
| - GIP RECIA | - Ecole des Beaux Arts de Bourges |
| - INRA | - CREPS |
| - IUFM | - Parc Animalier de la Haute Touche |
| - CEMAGREF | - CROUS |
| - ESCEM | - Observatoire de Paris (site de Nançay) |
| - Université de Pontlevoy | - Conseils Généraux |
| - CNAM | - AFPA |
| - Missions Locales | |

V – Candidature WIMAX

- La Région Centre a déposé une lettre d'intention de candidature en septembre 2005 et a confirmé cette candidature en janvier 2006.
- Le constat de rareté a été réalisé par l'ARCEP qui a lancé la procédure de sélection des candidatures.
- La Région a déposé sa candidature au début du mois de février 2006.
- Les critères de sélection sont les suivants :
 - impact sur l'aménagement du territoire
 - Impact sur le développement de la concurrence
 - Propositions financières
- L'ADF et l'ARF ont préconisé de déposer des candidatures à l'euro symbolique.
- La publication des résultats prévue en juillet 2006 a été reportée en septembre 2006.

VI – Conférence thématique

Les Environnements Numériques de Travail (ENT) – Christian DAVIAU du GIP RECIA
Les supports de présentation de ces deux intervenants sont disponibles sur le site Internet du GIP : url : www.recia.fr

VII – Questions diverses

➤ Présentation du site Internet du GIP RECIA

Le site web du GIP RECIA est officiellement en ligne depuis le 22 mai 2006 à l'adresse suivante : www.recia.fr.

Vous trouverez notamment sur ce site :

- des informations sur le GIP RECIA (coordonnées, personnels, conseil d'administration, recrutement, ...),
- une présentation de nos domaines d'activités (réseau régional, espaces publics numériques, plate-forme de télégestion des lycées, ...),
- une rubrique sur l'Association DPTIC (composition, réunions des assemblées générales, conseil d'administration, ...).

Bonne navigation !

Le Président de l'Association



Jean-Pierre Duvergne

Le secrétaire de séance



Didier Fournier