

Bertrand MASSON
Président de l'EPCC L'Autre Canal

**Mesdames et Messieurs
les administrateurs de l'EPCC L'Autre Canal**

Nancy le 3 septembre 2025

Objet : Convocation au Conseil d'Administration de L'Autre Canal du 10 septembre 2025

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que la prochaine réunion du CA de l'EPCC L'Autre Canal aura lieu :

**le mercredi 10 septembre 2025 de 14h à 16h,
à L'Autre Canal – Microsalle – 45 Boulevard d'Austrasie – 54000 Nancy,
en format présentiel ou visioconférence**

Ce conseil abordera l'ordre du jour suivant :

Délibérations :

1. Étude de la délibération n°299-2025 : Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance précédente
2. Étude de la délibération n°300-2025 : Convention d'expérimentation projet de site culturel et créatif EPCC L'Autre Canal – Association OK3 – Ville de Nancy
3. Étude de la délibération n°301-2025 : Modification du tableau des effectifs permanents
4. Étude de la délibération n°302-2025 : Attribution d'une prime de partage de la valeur au personnel permanent
5. Étude de la délibération n°303-2025 : Ouverture d'une ligne de trésorerie
6. Étude de la délibération n°304-2025 : Ajustement des modalités liées à l'indemnité kilométrique vélo

Points divers :

- Décisions prises par la direction
- Ressources humaines : Accords signés – Rapport étonnement mission CFEG – Mouvements internes
- Projet artistique, culturel et territorial de l'EPCC : ajustements missions – Bilans Bon Moment & Amours d'Été
- Communication : Supports de communication saison 25/26 – Revue de presse
- Rapport mission évaluation de sûreté Police Nationale
- Réseaux : Publication Culture EPCC « Ce qu'être directrice ou directeur d'établissement public de la culture veut dire »
- Prochaine date de CA

En cas d'empêchement en présentiel, vous pouvez vous faire représenter par votre suppléant. Si ce dernier est également indisponible, vous pouvez donner un pouvoir à un autre administrateur de votre choix (en annexe de ce courrier, à compléter, signer et retourner par courriel). Vous aurez également la possibilité de suivre ce CA en visioconférence via le lien transmis par ailleurs. Si vous vous déplacez en véhicule, le code du parking de L'Autre Canal (situé à l'arrière du bâtiment, entrée par la droite du bâtiment) est le 7410. Merci par avance de confirmer votre présence et/ou de transmettre votre pouvoir à Hélène Heid, chargée de gestion administrative à L'Autre Canal, à administration@lautrecanalnancy.fr **avant le 9 septembre à midi.**

Au plaisir de vous retrouver à l'occasion de ce prochain conseil, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.

Bertrand MASSON
Président de l'EPCC L'Autre Canal