COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mercredi 13 novembre et jeudi 14 novembre 2024
PARIS

Présents Membres du CA :

C. BARGETON	*S. BERGES*	*R. COLOMBET*	*D. MERCIER*	*S. VINCENT*
T. JOURNAUD	*JC. MONASTERIO*	*S. BERGES*	*W. DANTHONY*	*S. BOUTONNE*
M. MAILLET				

Excusés : C. LECLERC, X BLONDEL, F. DONIAS

Mercredi 13/11 de 8h30 à 12h
Préparation de l'Assemblée Générale

- *Mot d'accueil du président*
- *Lecture et validation du rapport d'activités : le rapport est validé à l'unanimité par les membres du CA. Il sera soumis au vote à l'AG.*
- *Lecture et validation du rapport financier : le rapport est validé à l'unanimité par les membres du CA Les comptes sont arrêtés et seront soumis au vote à l'AG.*
- *Mise au point définitive du déroulement de l'AG : le CA procède aux derniers ajustements de l'ordre du jour.*
- *Le CA proposera à l'AG de conserver les cotisations annuelles pour 2025-2026 à 40 euros. La proposition sera soumise au vote en AG.*
- *Deux résolutions supplémentaires vont être proposées au vote en AG :*
  Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité de nommer Mme Charlotte RICHARDSON-SMITH, du cabinet CALYPSO AUDIT ET CONSEIL, immatriculation numéro 922 338 280 RCS Toulouse, commissaire au compte pour un mandat de 6 exercices à compter de l'ouverture de l'exercice en cours le 1er septembre 2024.
  Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité de confier à Mme Charlotte RICHARDSON-SMITH, du cabinet CALYPSO AUDIT ET CONSEIL, immatriculation numéro 922 338 280 RCS Toulouse, commissaire au compte nouvellement nommé une mission complémentaire de régularisation des exercices antérieurs sur 4 ans donc les exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
- *Élections des membres au CA. Seuls 4 collègues ont fait acte de candidature pour les postes à pourvoir :*
  - Juan Carlos MONASTERIO
  - Christophe BARGETON
  - Danielle MERCIER
  - Sébastien LE GARREC

Jeudi 14/11 de 11h30 à 12h
Election du bureau

- *Président : Stéphane BERGES*
- *Vice-Président : Christophe BARGETON*
- *Secrétaire : Robin COLOMBET*
- *Trésorier : Danielle MERCIER*
- *Trésorier Adjoint : Cédric LECLERC*

Jeudi 14/11 de 13h30 à 15h30
Mise en place fonctionnelle du nouveau bureau