

Objet :

Réunion du Conseil d'Administration

Association :

aITB Ile de France

- Association à but non lucratif de droit français régie par les articles 5 et 6 de la Loi du 1er juillet 1901
- Membre de la Fédération des Associations des Diplômés de l'Institut Technique de Banque, dite « aITB », dont le siège est : c/c CFPB, Le carillon, 5 esplanade Charles de Gaulle, 92000 NANTERRE.

Date :

Jeudi 15 juin 2017 de 20h00 à 20h15

Lieu :

Locaux du CFPB

Immeuble le Carillon (salle réunion du 8^{ème} étage)

5 Esplanade Charles de Gaulle à Nanterre (92000)

[Plan](#)

Président(e) de séance :

Pauline PETIT

Secrétaire de séance :

Franck MAJESTE LABOURDENNE

Diffusion :

Stockage sur le site internet de l'association : <http://www.aitb.asso.fr/> et consultable par tout membre de l'association

- Chemin d'accès : La vie de l'association > Les associations AITB > AITB - Ile de France > Documents puis répertoire « Racine\ AITB - Ile de France \CA »

Supports et documents annexes

En annexe de ce Procès-Verbal, sont également disponibles :

- Une photo des membres du nouveau bureau (annexe n°1)
- Un extrait de la feuille d'émargement : signatures des présents et d'acceptation des éventuels pouvoirs (annexe n°2)
- Les éventuels formulaires des pouvoirs reçus (annexe n°3)

Tableau de présence et droits de vote

Les présents avec leurs droits de :

- La feuille de présence émargée par les membres présents est annexée à ce procès-verbal. Elle est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de séance.

Les administrateurs élus de l'aITB Ile de France (10 sièges – durée 3 ans)							
N°	N° membre	Nom	Prénom	Elu le	Echéance	Présence	Nb droit vote
1	31630	AYRES	John-Sébastien	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
2	3858	BOULEY	Frédéric	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
3	28114	JURY	Lydia	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
4	24998	LACHARTRE	Michel	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
5	31748	LALOS	Stéphanie	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
6	31774	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
7		MEUNIER	Pierrick	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
8	31809	PETIT	Pauline	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
9		SILIADIN	Jonas	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
10	2264	URIEN	Thierry	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1

- En synthèse :
 - o 10 présents (totalité des administrateurs élus à l'AG précédente) + 0 pouvoir donné, soit un total de **10 droits de vote**
 - o Aucun quorum n'étant requis dans les statuts de l'association, la séance débute à 19h55

Ordre du jour

- Nomination des membres du nouveau bureau ;
- Désignation du siège social de l'association ;
- Pouvoirs ;

1^{ère} Résolution : Nomination des membres du nouveau bureau

Le président de séance rappelle les attributions des membres du bureau et les caractéristiques des mandats correspondants définies par l'article 7 des statuts.

Il invite ceux qui le désirent à candidater pour exercer un mandat de membre du bureau.

Les candidats s'étant fait connaître et s'étant présentés, le conseil d'administration décide de nommer en qualité de membres du bureau, pour une durée d'un exercice, arrivant donc en principe à échéance le 15 juin 2018 :

- Présidente : Pauline PETIT
- Vice Président : John-Sébastien AYRES
- Secrétaire Général : Pierrick MEUNIER
- Secrétaire Générale Adjointe: Lydia JURY
- Trésorier : Franck MAJESTE-LABOURDENNE
- Trésorier Adjoint : Jonas SILIADIN

Les membres du bureau ainsi nommés déclarent chacun qu'ils acceptent leurs fonctions et qu'ils ne font l'objet d'aucune interdiction ou incapacité susceptible d'en empêcher l'exercice.

Résultat des votes :

Les membres du bureau élus de l'aITB Ile de France (6 sièges – durée 1 an)									
N°	N° membre	Nom	Prénom	Fonction	Elu le	Echéance	Nb voix pour	Nb voix contre	Nb voix abstention
1	31809	PETIT	Pauline	Présidente	15/06/2017	15/06/2018	10	0	0
2	31630	AYRES	John-Sébastien	Vice-Président	15/06/2017	15/06/2018	10	0	0
3		MEUNIER	Pierrick	Secrétaire Général	15/06/2017	15/06/2018	10	0	0
4	28114	JURY	Lydia	Secrétaire Générale Adjointe	15/06/2017	15/06/2018	10	0	0
5	31774	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	Trésorier	15/06/2017	15/06/2018	10	0	0
6		SILIADIN	Jonas	Trésorier Adjoint	15/06/2017	15/06/2018	10	0	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} Résolution : Désignation du siège social de l'association

Le siège social de l'association (tel que mentionné dans les statuts du 26/03/2013) est situé à l'adresse du trésorier sortant :

- chez Monsieur Steeve BRIERE 28-30 rue Jacques Decourt 92150 SURESNES

Le conseil d'administration souhaite conserver un siège unique et indépendamment du lieu d'habitation de son président, à l'image de ce qui se pratique pour la fédération aITB.

Il propose le siège social suivant :

- c/c CFPB, Le carillon, 5 esplanade Charles de Gaulle, 92000 NANTERRE

Résultat du vote :

2 ^{ème} résolution	
Nb voix « pour »	10
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} Résolution : Pouvoirs

Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à la présidente de l'association pour prendre les mesures nécessaires en application des présentes résolutions.

Résultat du vote :

3 ^{ème} résolution	
Nb voix « pour »	10
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h10.

En foi de quoi a été dressé le présent Procès-Verbal, paraphé et signé par le président de séance et le secrétaire de séance.

Le président(e) de séance
Pauline PETIT



Le secrétaire de séance
Franck MAJESTE-LABOURDENNE


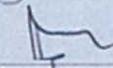

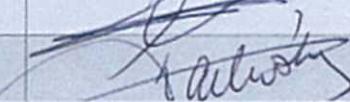
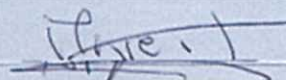
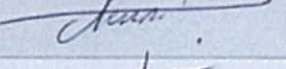

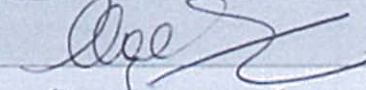



Annexe n°1 - Photo des membres du nouveau bureau



De gauche à droite : John-Sébastien AYRES, Lydia JURY, Jonas SILIADIN, Pauline PETIT, Franck MAJESTE-LABOURDENNE et Pierrick MEUNIER.

Annexe n°2 - Extrait de la feuille d'émargement : signatures des présents et d'acceptation des pouvoirs

as_no	Statut	Nom	Prénom	Groupe	Présence AG (OUI / NON)	Signature
31630	Membre	AYRES	John-Sébastien	AITB - Ile de France	Oui	
3858	Maître de cc	BOULEY	Frédéric	AITB - Ile de France	oui	
28114	Membre	JURY	Lydia	AITB - Ile de France	oui	
24998	Maître de cc	LACHARTRE	Michel	AITB - Ile de France	Oui	
31774	Membre	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	AITB - Ile de France	oui	
		MEUNIER	Pierrick	AITB - Ile de France	oui	
31809	Membre	PETIT	Pauline	AITB - Ile de France	Oui	
	Maître de cc	SILIADIN	Jonas	AITB - Ile de France	Oui	
2264	Maître de cc	URIEN	Thierry	AITB - Ile de France	Oui	

as_no	Statut	Nom	Prénom	Groupe	Réponse convocation	Présence AG (OUI / NON)	Signature
31748	Membre	LALOS	Stephanie	AITB - Ile de France	néant	Oui	

Annexe n°3 – Formulaire des pouvoirs reçus

Sans objet (le conseil d'administration était présent au complet).