

Conseil d'administration d'OTECI

Séance du 23 Mai 2019 à Dijon

Présents : Gilles Lhernould, Guy Cluzel, Françoise Léandre, Jacques Balmont, Philippe Breton, Philippe Mainini, Claire Michelet, Hervé Lebrun, Patricia Lacroix, Alain Mathurin, Gilles Moutardier, Michel Oliver, Jean-Luc Ponchon, Christian Moullard, Elisabeth Pacaud, Patrick Mérienne.

Absents excusés : Jean-Louis Martin et Pierre Carron.

Ordre du jour : Election du bureau.

Le Secrétaire ouvre la séance.

Election du Président : **Candidat Gilles Lhernould. Pas d'autre candidat.**

Gilles Lhernould déclare qu'il réfléchit à son engagement après 2020.

Gilles Lhernould est élu à la majorité absolue des administrateurs présents et représentés.

Election du Vice-Président :

Pas de candidat.

Gilles Lhernould confirme que la définition de la mission du Vice-Président n'a pas été revue.

Les administrateurs présents souhaitent mettre en place un groupe de réflexion pour redéfinir les missions du Vice-Président. Ce groupe sera constitué de Françoise Léandre, Hervé Lebrun et Patrick Mérienne.,

Nous pourrions si nous le souhaitons mettre ce poste en place en cours d'année.

Election du Trésorier : **Candidate Claire Michelet. Pas d'autre candidat.**

Claire Michelet est élue à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés.

Election du Secrétaire :

Jacques Balmont déclare qu'il ne se représente pas, il rappelle que l'année dernière il ne s'était engagé que pour une année.

Candidate Elisabeth Pacaud – Pas d'autre candidat –

Elisabeth déclare qu'elle souhaite être accompagnée pour cette nouvelle fonction.
Jacques Balmont déclare qu'il s'engage à accompagner Elisabeth.

Elisabeth Pacaud est élue à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés

Trois des membres du bureau ayant été élu, ce dernier peut fonctionner.

Le Secrétaire clôt la séance.

Le président : Gilles Lhernould

Le secrétaire sortant :
Jacques Balmont