

Compte Rendu du Conseil d'Administration OTECI 9 juin 2021 12h15-13h15

Par visioconférence pour respecter les consignes sanitaires en vigueur

- **Constitution du CA** : 16 membres
- **Administrateurs présents** : Gilles Lhernould, Pierre Carron, Bruno Ganivet, Patricia Lacroix, Hervé Lebrun, Philippe Mainini, Alain Mathurin, Gilles Merle du Bourg, Claire Michelet, Christian Moullard, Gilles Moutardier, Michel Oliver, Jean-Luc Ponchon, Ophra Rebière.
- **Administrateurs excusés, représentés** : Elisabeth Pacaud, pouvoir donné à Christian Moullard et Marie Laure Pellotier, pouvoir donné à Jean-Luc Ponchon.
- **Invitée** : Néant

Ordre du jour : Transmis dans le mail de convocation aux administratrices et administrateurs le 8 juin 2021.

- Validation du Compte rendu du CA du 28 Avril 2021
- Liste des Présents – Liste des procurations et des pouvoirs.
- Introduction du Président
- Candidatures au poste de Président du bureau : ➔ G. LHERNOULD
 - Présentation des candidats (5min/candidat)
- Candidatures au poste de Vice Président du bureau : ➔ G. LHERNOULD
 - Présentation des candidats (5min/candidat)
- Candidatures au poste de Trésorier du bureau : ➔ G. LHERNOULD
 - Présentation des candidats (5min/candidat)
- Candidatures au poste de Secrétaire ➔ G. LHERNOULD
 - Présentation des candidats (5min/candidat)
- **Vote des Administrateurs :**
 - Election du Président du bureau
 - Election du Vice Président du bureau
 - Election du Trésorier du bureau
 - Election du Secrétaire du Bureau
- Préparation CA du 22 Juin 2021

Le secrétaire du conseil ouvre la séance.

Le CR du Conseil d'Administration du 28 avril 2021 a été approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 14 administrateurs sont présents et les 2 absents, E. Pacaud et ML. Pellotier sont bien représentés avec leur pouvoir.

■ **Introduction du Président**

Le président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs.

■ **Présentation par Ophra Rebière de sa candidature au poste de Présidente de l'Association.**

■ **Présentation par Michel Oliver de sa candidature au poste de Vice Président de l'Association.**

■ **Présentation par Jean-Luc Ponchon de la candidature Marie Laure Pellotier au poste de Trésorière de l'Association.**

■ **Présentation par Christian Moullard de sa candidature au poste de Secrétaire de l'Association.**

■ **Votes sur la nomination des membres du bureau :**

■ **Vote sur la candidature d'Ophra Rebière au poste de Présidente.**

Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.

■ **Vote sur la candidature de Michel Oliver au poste de Vice Président.**

Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.

■ **Vote sur la candidature de Marie Laure Pellotier au poste de Trésorière.**

Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour.

■ **Vote sur la candidature de Christian Moullard au poste de Secrétaire.**

Résultats du vote : Approuvée à l'unanimité : 0 contre, 0 abstentions, 16 pour

A la suite de ce vote et compte tenu de l'élection d'Ophra Rebière au poste de Présidente un appel a candidat pour faire partie du comité de nomination été lancé ; Alain Mathurin s'est proposé de remplacer Ophra Rebière à ce poste.

Ophra Rebière proposera une date pour une prochaine réunion du bureau.

■ **Préparation du prochain CA du 22 Juin 2021 à 09h30 en vidéoconférence Zoom.**

Il est demandé aux administrateurs d'envoyer à Christian avant le lundi 14 juin les sujets avec la présentation qu'ils souhaitent inscrire à l'ordre du jour du prochain CA.

Ce CA étant principalement dédié aux nouveaux bureaux Parisiens et à l'archivage, le temps imparti aux autres sujets sera limité à 1 heure.

Le secrétaire du bureau Oteci vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : CA dédié au locaux et archives

Heure : 22 juin 2021 09:30 Paris

Participer à la réunion Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/83185235278?pwd=NkZaODcvZGs1UStuaWZLcHJlOVl2QT09>

ID de réunion : 831 8523 5278

Code secret : Bj2ZKz

Le Secrétaire clôt la séance

La présidente : Ophra Rebière



Le secrétaire du Conseil : Christian Moullard

