

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration pré-Assemblée Générale de l'UPM©

En date du 26 février 2019

Présents : *André Bisschops, Guy Delville, Florence Delvaux, Jean-François Dessambre, Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Rodolphe Finamore, Yves Fontaine, Philippe Gillain, France Lefebvre, Philippe Libois, Julie Missaire, Olivier Moch, Robert Olbrechts, Claire Ringlelet, Benoît Rigo, Michèle Salden, Hélène Thiebaut, Dominique Vernier*

Excusés : *Colette Bawin et Claude Piette*

1° Secrétariat de l'Assemblée Générale

Le CA désigne Julie Missaire en qualité de Secrétaire de l'Assemblée Générale de l'UPMC

2° Renouvellement du CA

Nous enregistrons les candidatures de :

- Nicolas Charlier (HELMo)
- Etienne Fraikin (DKD)

Par ailleurs, Florence Delvaux officialise sa démission de son poste de vice-présidente : elle reste administratrice. Hélène Thiébaud la remplacera. PhG précise que selon l'article 16 des statuts, un mandat peut être repris et achevé en cours d'année.

Les admissions et les changements de fonctions seront soumis à l'AG.

Le nouveau CA sera installé à l'issue du premier Conseil d'Administration post Assemblée Générale. Il sera donc composé de :

Colette Bawin, André Bisschops, Nicolas Charlier, Guy Delville, Florence Delvaux, Jean-François Dessambre, Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Rodolphe Finamore, Yves Fontaine, Yves Fraikin, Philippe Gillain, Lionel Graindorge, France Lefebvre, Philippe Libois, Julie Missaire, Olivier Moch, Robert Olbrechts, Claude Piette, Claire Ringlelet, Benoît Rigo, Michèle Salden, Hélène Thiebaut et Dominique Verniers. Soit 24 administrateurs.

3° Présence à l'AG

PhG précise qu'un même administrateur peut recevoir 2 procurations (art 32 Statuts). On enregistre 70 participants (58 membres présents et 12 procurations).

4° Décharge aux administrateurs

-Réviseurs aux comptes : José Dautrebande et Serge Loureau
-Bilan : CR

Julie Missaire
Secrétaire