



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 JUIN 2015

LIEU : DOMAINE DE CHEVETOGNE - Rue de Pirchamps 1 - 5590 Chevetogne

PRESENTS ET EXCUSES : Liste en pièce jointe

PROCURATIONS : Liste en pièce jointe

Pour l'EWETA : Rudy DEVILLE, Sognia ANGELOZZI et Corine DEMANY

Monsieur Dany DRION préside le conseil d'administration en tant que Président a.i.

Sujets	Commentaires	Décision CA	Responsable dossier	Date/Echéance
Approbation PV CA 19/05/2015	Aucune remarque reçue.	Le procès verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents.	Sognia	Approuvé le 05/06/2015.
Préparation AG Statutaire du 05 juin 2015	<p>Monsieur Drion annonce son souhait de quitter sa fonction de vice-président faute de temps pour pouvoir exercer correctement ce mandat. Le poste de président intérim qu'il a assumé jusqu'à présent devrait se terminer ce jour avec l'élection d'un nouveau Président.</p> <p>Certains administrateurs s'interrogent sur le mode d'élection souhaitable pour les points de l'AG suivant cette réunion et devant faire l'objet d'un vote. A main levée ? Par bulletin secret ?</p> <p>Certains administrateurs interrogent sur le profil de Monsieur Delaveux Serge, seul candidat à la Présidence.</p>	<p>Jusqu'au remplacement du mandat de vice-président, Monsieur Drion continuera à assumer la fonction de vice-président.</p> <p>Proposer à l'AG de procéder au vote par bulletin secret uniquement pour l'élection des administrateurs et du Président. Pour le reste des points, voter à main levée.</p> <p>Il prendra la parole à l'AG pour se présenter aux membres.</p>	Rudy	AG du 05/06/2015.
Analyse du rapport annuel 2014	Pas de remarque particulière.	Comme les années précédentes, le Président présente le rapport moral en AG. Sognia Angelozzi présentera le rapport d'activités pour 2014.	Dany	AG du 05/06/2015.

Le président a.i,
Dany Drion