

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EWETA DU VENDREDI 4 JUIN 2010
PROCES-VERBAL

Présents :

MM. Afano, Carpene, Chardon, De Grootte, Demoulin, Drion, Emmanuelidis, Erpicum, Hubert, Marchant, Masse, Nagant, Niset, Noel, Piret, Procureur, Theny
Mmes Elias, Henrotte

Excusés :

MM. Gribomont, Haulet, Jordens, Lorenzonetto, Manset, Steffen, Trepagne, van Sandwyck
Mme Prignon

Rédactrice :

Linda Benet

Lieu :

Le Perron de l'Ilion à Namur

Le conseil d'administration est valablement constitué.

Ordre du jour

1. Préparation de l'Assemblée générale statutaire
2. Présentation des candidats aux postes d'Administrateurs
3. Examen des candidatures aux postes de Membres du Bureau et vote à scrutin secret
4. Nomination de Monsieur Eric Chardon au poste de trésorier de l'EWETA
5. Analyse du rapport annuel 2009
6. Analyse du bilan et du compte d'exploitation 2009

-
1. Préparation de l'Assemblée Générale statutaire
Aucun point particulier n'est signalé par rapport aux points déjà prévus à l'ordre du jour de l'AG statutaire qui se déroulera juste après ce CA

-
2. Présentation des candidats aux postes d'Administrateurs

Le Président présente les candidats Administrateurs aux membres du conseil d'administration à titre d'information avant le vote qui aura lieu en assemblée générale statutaire.

Candidats Administrateurs sortant et rééligibles ayant reposé leur candidature (4):

- Léon-Maurice Haulet, ETA Jean Del'Cour
- Françoise Henrotte, ETA Les Ateliers du 94
- Ladislas Nagant de Deuxchaisnes, ETA Atelier Saint-Vincent
- Marc Steffen, ETA La Lorraine 72

Candidats Administrateurs (9):

- Yves Michel, ETA La Lorraine 72
- Nadine Moreau, ETA Ateliers de Tertre
- Patrick Godart, ETA L'Entraide par le Travail Enghien
- Béatrice Delperdange, ETA Atelier Jean Regniers
- Jean-François Declercq, ETA Le trait d'union
- Dany Simon, ETA Criquelions services et ETA Le roseau vert
- Laurent Breyne, ETA Corelap

Maxime Goffinet, ETA L'Atelier

- Marc Kill, ETA Ateliers du Monceau

Administrateurs démissionnaires ou réputés démissionnaires n'ayant pas reposé leur candidature (4):

- François Hubert, FETAL
- Michel Mercken, ETA Atelier Jean Regniers
- Luc Portion, ETA La Lorraine 72
- Michel Jospin, ETA Nekto

3. Examen des candidatures aux postes de Membres du Bureau et vote à scrutin secret

Le Président présente les candidats Membre du Bureau aux Administrateurs présents avant de passer au vote.

Candidat Membre du Bureau sortant et rééligible ayant reposé sa candidature (1):

- Paul De Groote, ETA L'Atelier

Candidats Membre du Bureau (2):

- Yves Michel, ETA La Lorraine 72
- Henri Erpicum, ETA Le Val du Geer

Monsieur Noël souhaite obtenir une précision quant au nombre de Membres du Bureau en fonction de leur représentation par Province.

Madame Angelozzi rappelle l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'EWETA (juin 2008) :
... Article 10 : Le Conseil d'Administration désigne en son sein un bureau qui se compose du président, membre de droit, de deux vice-présidents, du secrétaire, du trésorier, du porte-parole de la commission paritaire, et du membre siégeant au Comité de Gestion de l'AWIPH, le directeur et le directeur adjoint y assistant de droit.

Si une ou plusieurs des 5 provinces wallonnes ne sont pas représentées dans les mandats cités ci-dessus, le Bureau sera complété par un représentant de celle(s)-ci. Le nombre des membres siégeant au Bureau étant dès lors limité à 10. Le président n'étant pas lié à la représentation provinciale.

La durée de ces mandats sera de 3 ans. Les candidats sortants sont rééligibles. Les candidatures à ces postes doivent parvenir au président en exercice 5 jours calendrier au moins avant la réunion du Conseil d'Administration chargée de pourvoir à l'élection, le cachet de la poste faisant foi. A l'expiration du délai, le président arrête la liste des candidats. Il en donne connaissance au Conseil d'Administration qui statue à scrutin secret...

Elle rappelle également qu'un groupe de travail "Restructuration des organes de gestion de l'EWETA" a été créé et travaille actuellement à la révision des statuts et du ROI de l'EWETA.

Tous les candidats sont élus.

Le Président les félicite pour leur entrée en fonction.

4. Nomination de Monsieur Eric Chardon au poste de trésorier de l'EWETA

Le Président propose d'officialiser Monsieur Eric Chardon dans sa fonction de trésorier au sein du Bureau de l'EWETA; fonction que Monsieur Chardon assumait, depuis quelques mois, en collaboration avec Monsieur François Hubert, Trésorier dans la perspective du départ de celui-ci.

Monsieur De Groote fait remarquer que 2 postes importants (Président et Trésorier) seront ainsi occupés par une même ETA.

Monsieur Emmanuelidis abonde dans ce sens et signale qu'aucun autre Administrateur ne s'est porté candidat à ce poste, que Monsieur Chardon accepte une charge de travail supplémentaire pour "dépanner" l'EWETA et qu'il préférerait, pour une question de principe, que quelqu'un d'autre puisse assumer cette charge mais que les choses étant ce qu'elles sont, il ne voit pas d'autre alternative pour le moment.

Monsieur Noël argue que cela ne pose pas de problème d'éthique car la fonction de Trésorier est une "fonction technique" qui ne donne pas une position de pouvoir comme celle d'un Vice-Président par exemple.

Moyennant cette précision, à laquelle l'Assemblée adhère, Monsieur Eric Chardon est officiellement nommé Trésorier de l'EWETA par les Administrateurs présents à l'unanimité moins une abstention.

Le Président remercie Monsieur François Hubert pour avoir assumé cette charge difficile dans le contexte de crise économique dont l'EWETA a également ressenti les effets avec l'arrêt des projets européens.

5. Analyse du rapport annuel 2009

Stéphane Emmanuelidis présentera le rapport moral et Sognia Angelozzi le rapport d'activités 2009.

6. Analyse du bilan et du compte d'exploitation 2009

Le conseil d'administration marque son accord pour la présentation du bilan et du compte d'exploitation 2009 en AG statutaire.

Fait à Couillet, le 16 juin 2010,
S. Emmanuelidis, Président
S. Angelozzi, Directrice

[retour au sommaire des PV](#)