



## 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
<b>Approbation PV CA 19/05/2015</b>	Aucune remarque reçue.	Le procès verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents.	Sognia	Approuvé le 05/06/2015.
<b>Préparation AG Statutaire du 05 juin 2015</b>	<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.
<b>Analyse du rapport annuel 2014</b>	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