

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 28 juin 2017

Présents sur place : M^{me} D. Baldassari, M^{me} C. Landrevot, M^{me} MT. Nuyts-Lavialle, M^{me} M.C. Ponchon, M^{me} M.J. Vanbaelinghem, E. Bessac, L. Billes-Garabedian, F. Blin, G. Bureau, G. Couégnas, J. Dambreville, D. de Robillard, G. Duwat, L. Evain, H. Foucard, J-C Gentina, A. Hiribarrondo, F. Jouanjean, J. Loyer, G. Pirola, J. Paccard, J.Y. Soulier, M. Ventre.

Absents excusés : M^{me} N. Mousselon, M^{me} P. Ribon, D. Baudrand, L. Cessac, JB. Titz.

Assistait : J. Thomas

RESUME DES DECISIONS VOTEES PAR LE CONSEIL

- Approbation de l'élection de Marc Ventre comme président d'IESF
- Approbation à l'unanimité de la composition du nouveau Bureau Exécutif d'IESF
- Approbation à l'unanimité de la nomination de Joël Thomas comme Délégué Général.

1. Ouverture par le doyen des administrateurs en poste

Le Conseil d'Administration issu des élections du 28 juin s'est réuni à cette date dans une salle de la FIEEC lors de l'Assemblée Générale d'IESF pour élire son nouveau Président.
La séance est présidée par Marie Thérèse Nuyts-Lavialle, doyenne d'âge des présents.

Le Président félicite les nouveaux élus (8 nouveaux membres élus dans le collège A) et propose de faire un tour de table afin que chacun se présente.

2. Election du Président d'IESF

Les pouvoirs sont remis aux administrateurs désignés.

Conformément aux statuts d'IESF et sur proposition du Président, le Président de séance propose de passer au vote à bulletin secret.

Marc Ventre est le seul candidat au poste de Président. Le Président demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre candidat ne se présentant, il est procédé au vote.

Monsieur Marc Ventre est élu avec 26 votes favorables, 2 votes contre.



Marie Thérèse Nuyts Laviaille félicite le nouveau président et lui passe la présidence pour la suite de la réunion.

AYANT RECUEILLI LA MAJORITÉ DES VOIX, MONSIEUR MARC VENTRE EST ELU À LA PRÉSIDENTE D'IESF.

3. Démission

Monsieur Jean Claude Gentina fait part de sa volonté de démissionner du Conseil d'administration.

Le Conseil coopte Gilbert Pirola, représentant les Régions, en tant qu'administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée générale.

4. Composition du nouveau Bureau exécutif d'IESF

Le nouveau Président remercie les administrateurs présents pour leur confiance et propose la composition de son Bureau pour lequel il demande un vote Conseil :

PROPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :

Président : **Marc Ventre**

1er Vice-Président : **Laurent Billes-Garabedian**

Vice-Présidente : **Pascale Ribon**

Vice-Président : **Jean Dambreville**

Vice-Président : **Dominique de Robillard**

Secrétaire Général : **Christine Landrevot**

Vice-Président délégué Régions : **Gilbert Pirola**

Secrétaire Général adjoint : **Gérard Bureau**

Trésorier : **Alain Jouanjus**

LA COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU EST APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL.

Ingénieurs et Scientifiques de France
PV du CA du 28 juin 2017



5. Composition du nouveau Bureau exécutif d'IESF

Le Président propose de recommander au vote de l'Assemblée Générale la nomination de Monsieur Joël Thomas en tant que Délégué Général.

LA PROPOSITION DE NOMINATION DE JOËL THOMAS COMME DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL EST APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL.

6. Nomination du Président d'honneur

Le Conseil approuve la nomination de François Lureau en tant que Président d'honneur.

Le Président remercie les administrateurs de leur confiance et leur propose de les réunir le mercredi 5 juillet 2017 à 18h pour une réunion de présentation et d'échange.

Le Président lève la séance et invite les administrateurs à revenir en Assemblée Générale pour la clôture.

DATES DES PROCHAINS CONSEILS D'ADMINISTRATION 2017 :

Mardi 3 octobre : Séminaire CA à 14h30 et CA de 18h à 20h30
Mardi 12 décembre de 18h à 20h30

Marie Thérèse Nuyts-Lavialle
Doyenne présidente de séance

Marc Ventre
Président

Christine Landrevot
Secrétaire Général





IESF
SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET
SCIENTIFIQUES DE FRANCE
IESF • 7, rue Lamennais • 75008 Paris
Tél. : 01 44 13 66 88 • Fax : 01 42 89 82 50
www.iesf.fr • info@iesf.fr
Siret : 734 407 025 00047 • APE 9499 Z

Ingénieurs et Scientifiques de France
PV du CA du 28 juin 2017