



## Compte-rendu du conseil d'administration 22 décembre 2015 à 11h30

---

**A Paris, dans les locaux Du Figaro, 1 rue Pillet Will, 75009 Paris**

### Liste des présents:

- Marie-Annick Frenoy
- Mehdi Amour
- Gilles Feingold
- Hervé de Kermadec
- Eric Calosci
- Alain Papadopoulos
- Hervé Parent
- Laurent Pilliet
- Stéphane Scarella
  
- et Antoine Krier par Skype

### Excusés :

néant

## **Procès verbal des décisions prises par le Conseil.**

### **Fixation de la date et de l'ordre du jour de l'assemblée annuelle de l'association**

L'assemblée générale annuelle de l'association est fixée au 20 janvier 2016 à 18 heures dans les locaux du Figaro.

L'ordre du jour sera le suivant :

- Rapport moral du président
- Rapport financier du trésorier sur l'exercice 2015
- Approbation des comptes et quitus au bureau pour leur gestion
- Budget prévisionnel de l'exercice 2015
- Fixation du montant de la cotisation
- Election des administrateurs – appel aux candidatures
- Questions diverses

Le conseil propose de maintenir les cotisations à leurs niveaux actuels, et d'appliquer la cotisation de 1.000 euros aux membres remplissant les conditions à savoir un CA supérieur à 5 M€. Un développement devra être effectué sur le site de l'association pour permettre d'adhérer à ce niveau de cotisation.

Concernant l'élection des administrateurs, le secrétaire diffusera en annexe au présent procès-verbal la liste des administrateurs dont le mandat arrive à expiration. Laurent Pilliet propose d'être remplacé par Victoire Fromantin, Chargée d'affaires chez Immomatin.

L'assemblée sera suivie d'un conseil d'administration dans sa nouvelle composition, puis d'un dîner pour ceux qui le souhaitent au restaurant Gioia Mia 61 rue de Provence 75009 Paris.

### **Renouvellement du bureau**

Le président, Hervé de Kermadec annonce son souhait de remettre son mandat à la disposition du conseil, craignant de ne pouvoir mener de front cette responsabilité et le développement de sa société. Le Conseil accepte sa démission et le remercie chaleureusement pour le travail accompli au cours de sa présidence.

Stéphane Scarella se porte candidat à cette fonction à effet immédiat. Il est élu à l'unanimité de tous les administrateurs.

Le bureau de l'association est en conséquence constitué comme suit jusqu'au prochain conseil d'administration du 20 janvier 2016 :

- président : Stéphane Scarella
- trésorier : Gilles Feingold
- secrétaire : Alain Papadopoulos
- membres du bureau sans fonctions spécifiques : Antoine Krier et Hervé Parent.

### **Prochain voyage**

La destination d'Oslo est retenue. Eric Calosci se charge de l'organisation ; pour des raisons pratiques, il est convenu de limiter le nombre de participants à 15, membres cotisants uniquement. Les dates des 13, 14 et 15 avril 2016 sont fixées sous réserve de l'obtention des rendez-vous souhaités.

Le Président  
Hervé de Kermadec

Le secrétaire  
Alain Papadopoulos

**Annexe : Administrateurs dont le mandat arrive à expiration en 2016 :**

Marie-Annick Frenoy  
Hervé de Kermadec  
Hervé Parent  
Laurent Pilliet  
Stéphane Scarella