

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIMANCHE 19 MARS 2017 - 09H00/10h15

Membres présents	BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, BOURON Luc, BUNIET Jean-Michel, CHABANNES Emmanuel, COURPRON Alain, DUPONT Anne-Charlotte, EXBRAYAT Michel, FANJAUD Agnès, FRIZZA Dominique, GEFFROY Christine, GODEL Pascal, GOSSE Cédric, GROSSETETE Catherine, GROSSETETE Jean-Marc, IACONO Gérald, JAEGER Denis, LAPARADE Jacques, LEGRAND Christophe, LESCURE Philippe, MANTELLI Thomas, MARET Bénédicte, MEYER Bertrand, MONSERAT Michelle, PUCHE Séverine, PY Alexandre, SERRANO Didier, SIMON Hervé, SOIN Patrick, VIDIL Andrée.
Absent(s)/ excusé(s)	SAEZ Eric.

Conformément aux statuts fédéraux adoptés par l'Assemblée Générale Fédérale du 19 mars 2016:

- 2.3.1.2.16. *Le Conseil d'Administration est présidé par le Président de la F.F.TRI. et ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.*
- 2.3.1.2.17. *Le Conseil d'Administration délibère à la majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.*
- 2.3.1.2.18. *Tout membre qui, sans excuse valable acceptée par le Président, a manqué trois séances consécutives du Conseil d'Administration de la F.F.TRI., perd cette qualité. Le vote par procuration et le vote par correspondance sont interdits.*

Plus du tiers des membres du Conseil d'Administration (CA) étant présent, le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.

1. Election des membres du Bureau Exécutif

Le Président remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur présence et les félicite une nouvelle fois pour leur élection ou réélection.

Avant de procéder aux votes à bulletins secrets, Philippe LESCURE rappelle les différents points des statuts relatifs aux élections des membres du Bureau Exécutif :

2.3.2.1.1. *La F.F.TRI. est administrée par le Bureau Exécutif. Le Bureau Exécutif est l'organe de droit commun de la F.F.TRI.. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la F.F.TRI.. Il les exerce dans la limite de l'objet social défini par les présents statuts, et sous réserve de ceux spécialement attribués au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale.*

2.3.2.1.2. *Il est présidé par le Président de la F.F.TRI. qui peut arrêter toute forme d'organisation interne ainsi que les fonctions qui s'y rattachent.*

2.3.2.2. Composition et fonctionnement du Bureau Exécutif

2.3.2.2.1. *Le Bureau Exécutif est composé de dix membres, dont le Président de la F.F.TRI., le secrétaire général et le trésorier général. Les membres du Bureau Exécutif autres que le Président sont élus*

par le Conseil d'Administration au sein de celui-ci. L'élection des membres du Bureau Exécutif n'intervient qu'après l'élection du Président et du Conseil d'Administration. Ils sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le Président ouvre les élections des membres du Bureau Exécutif.

Il demande aux candidat-e-s au poste de Trésorier-e Général-e de bien vouloir se manifester.

Emmanuel CHABANNES est le seul candidat à se présenter au poste de Trésorier Général.

Il est élu Trésorier Général à l'unanimité.

Philippe LESCURE demande ensuite aux candidat-e-s au poste de Secrétaire Général-e de bien vouloir se manifester.

Trois candidatures sont enregistrées : Agnès FANJAUD, Jean-Michel BUNIET et Pierre BIGOT.

Pierre BIGOT est élu Secrétaire Général à la majorité absolue.

Le Président propose ensuite aux membres du CA les candidatures suivantes aux postes du BE :

- Anne-Charlotte DUPONT
- Christine GEFFROY
- Bénédicte MARET
- Jacky BAUDRAND
- Cédric GOSSE
- Patrick SOIN
- Alexandre PY

Bénédicte MARET remercie le Président pour cette marque de confiance mais informe les membres du CA qu'elle ne souhaite pas être candidate au Bureau Exécutif au regard de sa loyauté avec Jean Michel BUNIET. Sa candidature est donc retirée.

Le Président fait ensuite un appel à candidature aux membres du Conseil d'Administration. Andrée VIDIL et Séverine PUCHE proposent leurs candidatures à l'élection du Bureau Exécutif. Le Président récapitule la liste des candidat-e-s aux 7 postes du Bureau Exécutif :

- Anne-Charlotte DUPONT
- Christine GEFFROY
- Andrée VIDIL
- Séverine PUCHE
- Jacky BAUDRAND
- Cédric GOSSE
- Patrick SOIN
- Alexandre PY

Les membres du Conseil d'Administration procèdent au vote à bulletin secret.

Les personnes suivantes sont élu-e-s :

- **Jacky BAUDRAND**
- **Anne-Charlotte DUPONT**
- **Cédric GOSSE**
- **Patrick SOIN**
- **Alexandre PY**
- **Christine GEFFROY**

Une égalité des voix est établie entre Andrée VIDIL et Séverine PUCHE (qui ont obtenu 15 voix chacune).

Les statuts ne prévoyant pas de solution en cas d'égalité entre deux candidat-e-s, le Président Philippe LESCURE propose aux membres du Conseil d'Administration deux solutions, à savoir :

1. le désistement, si l'une d'entre elle le souhaite,
2. un second tour pour le vote.

Un second tour pour départager Andrée VIDIL et Séverine PUCHE est choisi.

Sur 30 suffrages exprimés, Andrée VIDIL obtient 15 voix et Séverine PUCHE en obtient 13.

La majorité absolue étant à 16 voix, le Président informe les membres du CA qu'il est nécessaire d'effectuer un troisième tour de vote.

A l'issue de ce troisième tour, ***Andrée VIDIL est élue à la majorité absolue.***

La composition du nouveau Bureau Exécutif est donc la suivante :

- Philippe LESCURE - Président,
- Pierre BIGOT - Secrétaire Général,
- Emmanuel CHABANNES - Trésorier,
- Jacky BAUDRAND - membre,
- Anne-Charlotte DUPONT- membre,
- Cédric GOSSE- membre,
- Patrick SOIN- membre,
- Alexandre PY- membre,
- Christine GEFFROY- membre,
- Andrée VIDIL- membre.

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du BE et les remercie de leur engagement.

Il remercie également les membres du BE sortant et plus particulièrement Michelle MONSERAT et Dominique FRIZZA qui resteront au service de la fédération.

Il informe les membres du Conseil d'Administration qu'ils seront prochainement destinataires d'une convocation à une réunion téléphonique du CA à l'occasion de laquelle seront précisées les fonctions des membres du BE, les nominations des Président-e-s de Commissions Nationales et les nominations des chargé-e-s de missions.



Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur participation.

Philippe LESCURE – Président

Pierre BIGOT – Secrétaire Général