BDE-UTC

Procès-verbal

Conseil d'administration extraordinaire

19/06/2023

Le procès-verbal comporte 5 pages.

Bureau des Etudiants de l'Université de Technologie de Compiègne
Université de Technologie de Compiègne, Rue Roger Couttolenc - 60200 Compiègne
Téléphone: 03 44 23 43 85 - Mail: bde@assos.utc.fr
https://assos.utc.fr/bde

Ouverture du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration (CA) du BDE-UTC s'est ouvert à 19h53 le 19/06/2023 en salle de réunion 1, au premier étage de la Maison Des Étudiants, rue Roger Couttolenc, Compiègne.

Pour rappel, les CA du BDE-UTC sont soumis aux articles 18 à 22 des statuts du BDE-UTC. Il est notamment stipulé que « Sont membres du Conseil d'Administration, ci-après désigné CA :

- les membres du bureau restreint du BDE-UTC ;
- le président, le secrétaire et le trésorier de chaque pôle ;

Les voix délibératives sont réparties comme suit :

- une voix par membre du bureau restreint du BDE-UTC soit sept voix ;
- trois voix par président de pôle, 2 voix par trésorier, 2 voix par secrétaire, soit sept voix par pôle »

Membres

Etaient présent.es :

PRÉNOM	NOM	ASSOCIATION	POSTE	PROCURATION	VOIX
Julie	Cotté	BDE	Secrétaire générale	Jossic Antoine	1
Léa	Laffilé	BDE	Présidente	_	1
Audrey	Laurent	BDE	VP Com	_	1
Hafsa	Bouzid	BDE	VP Projet	_	1
Léna	Ferrand	BDE	VP Logistique	_	1
Hortense	De Carbonnières	BDE	VP RSE	_	1
Pierre	Fagot	PAE	Président	Nicolas Micheletti	3
Axel	Christeaut-Guerra	PAE	Trésorier	_	2
Arman	Saint-Marc	PSEC	Président	_	3
Aymeric	Saillant	PSEC	Trésorier	–	2

Daphné	Engrand	PSEC	Secrétaire générale	_	2
Mathis	Vette	PTE	Président	Maxence Valet, Lise Gallo	3
Alexia	Rolland	PVDC	Trésorière	Line Gass, Thibault Germain	2

Étaient aussi invité.es :

- Alanna Acosta, candidate présentée au poste de secrétaire générale
- Ahmed Bouzidi, candidat présenté au post de Vice-président en charge des projets
- Ava Jessenne, candidate présentée au poste de Vice-présidente en charge de la RSE

Ordre du jour

Comme annoncé dans le mail du 18 juin 2023, l'ordre du jour définitif est le suivant :

- Vote sur le remplacement du poste de Secrétaire Générale. Est proposée : Alanna Acosta
- Vote sur le remplacement du poste de Vice-Président.e chargé.e de la réalisation des Projets. Est proposé : Ahmed Bouzidi
- Vote sur le remplacement du poste de Vice-Président.e chargé.e de la RSE . Est proposée : Ava Jessenne
- Vote d'attribution d'une avance de trésorerie à hauteur de 5 000 euros à la commission VDH-PSEC

Vote sur le remplacement du poste de secrétaire générale

Résultat du vote relatif à au remplacement du poste de secrétaire générale par Alanna Acosta :

- abstention : 0 voix
- blanc : 0 voix
- contre : 0 voix
- pour : 35 voix

La décision est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

Vote sur le remplacement du Vice-président.e chargé.e des projets

Résultat du vote relatif à au remplacement du poste de Vice-Président.e chargé.e de la réalisation des Projets par Ahmed Bouzidi :

- abstention : 0 voix
- blanc : 0 voix
- contre : 0 voix
- pour : 35 voix

La décision est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

Vote sur le remplacement du poste de Vice-présidente chargée de la RSE

Résultat du vote relatif à au remplacement du poste de Vice-Présidente chargée de la RSE par Ava Jessenne :

- abstention : 0 voix
- blanc : 0 voix
- contre : 0 voix
- pour : 35 voix

La décision est approuvée à l'unanimité des voix exprimées.

Attribution d'une avance de trésorerie à la commission VDH-PSEC

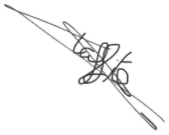
Attribution d'une avance de trésorerie à hauteur de 5 000 euros à la commission VDH-PSEC

- abstention : 0 voix
- blanc : 0 voix
- contre : 35 voix
- pour : 0 voix

L'avance de trésorerie est rejetée à l'unanimité des voix exprimées.

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil d'Administration du BDE-UTC est clos par le président de séance à 19h57.

Le président de la séance
Léa Laffilé



La secrétaire de la séance
Julie Cotté

Salle : FE104

Maison des étudiants
Université de Technologie de Compiègne
Rue Roger Couttolence
60200 Compiègne

Conseil d'Administration Exceptionnel - BDE-UTC
19 /10/2023 à Compiègne
Feuille de présence

Nom	Prénom	Procuration	Signature
CHRISTEAUT-GUERRA	Axel		
Bouzidi	Ahmed		
BOUZID	Hafsa		
VETTE	Marvin	VALET Maxence GRABLE Lise	
LAURENT	Audrey		
ACOSTA CHILELLI	Alanna		
ROLLAND ~~Alexia~~	Alexia	GERMAIN Thibault GASS Lise	
ONGRAND ~~Daphné~~	Daphné		
JESSENNE	Ava		
FERRAND	Léna		
DE CARBONNIERES	Hortense		
FAGOT	Pierre	Michelitti Nicolas	
SAINT-MARC	Arman		
SAILLANT	Aymeric		
LAFFILÉ	Léa		
COTTÉ	Julie	Jossic Antoine	

La feuille de présence fait apparaître que 35 membres sont présent.es ou représenté.es au conseil d'administration extraordinaire. La présidente certifie l'exactitude des informations fournies ainsi que le nombre de membres présent.es ou représenté.es au CAE.

Escaneado con CamScanner

Gmail **BDE -UTC <bde.utc@gmail.com>**

Convocation CAE 16/06/2023

BDE-UTC <bde@assos.utc.fr> 18 juin 2023 à 17:28
Répondre à : bde@assos.utc.fr
À : bde-ca@assos.utc.fr, ava.jessenne@gmail.com, alanna.acosta-chilelli@etu.utc.fr, ahmed.bouzidi@etu.utc.fr

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai le plaisir de vous convier au prochain Conseil d'Administration Extraordinaire du BDE qui se tiendra le lundi 19 juin 2023 à 19h45 en salle de réunion 1.

Sont convié.es :
Les membres du bureau restreint du BDE-UTC ;
Les président.e.s, les secrétaires, les trésorier.e.s de chaque pôles.
Les candidat.es proposé.es.

Sont invité.es : ?

L'ordre du jour définitif est le suivant :

- Vote sur le remplacement du poste de Secrétaire Générale. Est proposée : Alanna Acosta
- Vote sur le remplacement du poste de Vice-Président.e chargé.e de la réalisation des Projets. Est proposé : Ahmed Bouzidi
- Vote sur le remplacement du poste de Vice-Président.e chargé.e de la RSE . Est proposée : Ava Jessenne
- Vote d'attribution d'une avance de trésorerie à hauteur de 5 000 euros à la commission VDH-PSEC

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez donner votre procuration à un.e membre du CA (mail à envoyer au BDE, avec la personne qui prend la procuration en copie, 2 procurations maximum par personne).
Nous vous rappelons tout de même que le CAE ne peut pas avoir lieu sans une personne par pôle au minimum.

Voici le texte à écrire si vous décidez de donner procuration :

"Je soussigné.e Prénom Nom ne pouvant être présent.e lors du Conseil d'Administration Extraordinaire du BDE du 19/06/2023 donne pouvoir a Prénom Nom cotisant.e du BDE-UTC (en copie de ce mail) pour me représenter. Par cette procuration, le.a mandataire a l'autorisation d'utiliser mon vote pour le CAE du lundi 19 juin à 19h45.

Fait le jour/mois "

Enfin, le CAE ne peut pas avoir lieu sans votre accord écrit a tous.tes, merci de répondre à ce mail en acceptant la tenue du CAE du lundi 19 juin (si toute fois vous l'acceptez).

Bonne fin de journée,

Julie Cotté
Secrétaire générale du BDE-UTC
0781631464