

BDE-UTC
Procès-verbal
Conseil d'administration

Mardi 18 Juin 2019



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 20h le mardi 18 juin 2019 dans la salle de cours FA106 à l'UTC, Rue Roger Couttolenc, à 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 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 6 voix ;

Deux voix par représentant de pôles, soit 6 voix par pôle »

Membres

Etaient présents:

Nom	Prénom	Association	Poste	Procuration	Voix
BEAUDOU	Camille	BDE-UTC	Présidente	x	1
DUMAINE	Maxence	BDE-UTC	Secrétaire	x	1
DECAUX	Matthieu	BDE-UTC	Trésorier	x	1
NICOLAUX	Kylian	BDE-UTC	Vice-président	x	1
LAFOND	Colin	BDE-UTC	Vice-président	x	1
CAMINADE	Anne-Lau re	BDE-UTC	Vice-présidente	x	1
CATTEZ	Simon	PAE-UTC	Président	x	2
RYCKEWAERT	Roxane	PAE-UTC	Secrétaire	x	2
MARKEY	Grégoire	PAE-UTC	Trésorier	x	2
LUEL	Lena	PSEC-UTC	Présidente	x	2
GUILBAUD	Perrine	PSEC-UTC	Secrétaire	x	2
CHAUMONT	Cindy	PSEC-UTC	Trésorière	x	2

DELBECCQ	Alban	PTE-UTC	Président	x	2
CHELLE	Valentin	PTE-UTC	Trésorier	x	2
GIUMMARA	Clément	PTE-UTC	Secrétaire	x	2
TYTECA	Dylan	PVDC-UTC	Président	x	2
BERG	Paul	PVDC-UTC	Secrétaire	x	2
CHARRONDIE RE	Thibault	PVDC-UTC	Trésorier	x	2

Etait absent: Personne

Comme stipulé dans l'article 21 des statuts du BDE-UTC, un quorum d'un tiers des voix délibératives est requis pour la tenue du CA, soit 10 voix. A l'ouverture, 30 voix étaient présentes, le conseil d'administration a donc pu avoir lieu.

Ordre du jour

Comme annoncé dans le mail du 4 Juin, l'ordre du jour est le suivant :

- Vote des changements du RI du BDE-UTC
- Vote de l'extension d'avance de trésorerie pour Team UTéCia
- Acceptation du PV du dernier CA
- Questions diverses.

Vote des changements de RI du BDE-UTC

Après demande de l'un des membres du conseil d'administration, le vote des changements du règlement intérieur du BDE-UTC sera fait article modifié par article modifié.

- Article 2:

Avec 0 abstention, 12 votes blanc, 2 vote contre et 16 votes pour, elle est **approuvée** à la majorité des voix exprimées.

- **Article 5-1:**

Avec 3 abstentions, 0 vote blanc, 20 votes contre et 7 votes pour, elle est **rejetée** à la majorité des voix exprimées.

- **Article 13:**

Avec 0 abstention, 4 votes blanc, 14 votes contre et 12 votes pour, elle est **rejetée** à la majorité des voix exprimées.

Suite à ce refus, une nouvelle modification a été proposée.

Avec 0 abstentions, 4 votes blanc, 6 votes contre et 20 votes pour, elle est **approuvée** à la majorité des voix exprimées.

- **Article 17:**

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, elle est **approuvée** à l'unanimité.

- **Attestation de parrainage association - Cotisant extérieur:**

Avec 0 abstention, 2 votes blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est **approuvée** à la majorité des voix exprimées.

- **Annexion de la charte DD:**

Avec 0 abstention, 6 votes blanc, 2 votes contre et 22 votes pour, elle est **approuvée** à la majorité des voix exprimées.

- **Modification de la convention du SiMDE avec le BDE-UTC:**

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, elle est **approuvée** à l'unanimité.

- **Annexion de la charte de Pay'UTC avec le BDE-UTC:**

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 2 votes contre et 28 votes pour, elle est **approuvée** à la majorité des voix exprimées.

Vote de l'extension d'avance de trésorerie à la commission Team UTéCia

Pour information, la demande est de 2200€. Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, elle est **approuvée** à l'unanimité. La date d'extension est fixée au 30/09.

Acceptation du PV du dernier CA

CA du 07/05/2019

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, le compte-rendu est **approuvé** à l'unanimité.

Questions diverses

Pas de question.

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d'administration est clos par la présidente de séance à 21h12.

La présidente de la séance
BEAUDOU Camille



Le secrétaire de la séance
DUMAINE Maxence



Conseil d'administration
 Assemblée générale ordinaire du BDE-UTC du 18/06/2019
 Feuille d'émargement

Nom	Prénom	Procuratoin (Oui/non)	De qui ?	Signature
Dumaine	Narcence	Non		Dumaine
BEAUDOU	Cassille	N		
DECAUX	Mathieu	N		
CAMINADE	Anne-Isabelle	N		AC
LAFOND	Colin	N		
GIUMMARA	Clément	N		Cl. Giummara
CHELLE	Valentin	N		
DELBECCO	Alban	N		Alban
RYCKWAERT	Isabelle	Non		
CATTEZ	Simon	N		
MARKBY	Guillaume			G

Nom	Prénom	Procureur ?	Signature
TYTECA CHARRONDIERE BERG	Dylan Chibault Paul	/	_____ A
CHAUMONT	Cindy	_____	_____ _____
Guilbaud	Perrine	_____	Lena
LUEL	Lena	_____	