

## **PROCES VERBAL de la REUNION DU CA du 19 février 2013 à 20h30 par téléphone**

Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

**Présents** : Laurence GRECHEZ – Richard LACORTIGLIA – Jacqueline REIDE – Jean SODE

**Excusée** : Florence CARNEVALE–

**Représentés**: Yves MOUSSET – Jean-Gabriel RAVARY

Le Conseil d'administration s'est retrouvé le 19 Février 2013 à 20 h 30 en réunion téléphonique.

- 1) Approbation du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 24 Janvier 2013
- 2) Validation des modifications des Statuts
- 3) Questions diverses

### **1) Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 24 Janvier 2013**

Le Président donne lecture du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 24 Janvier 2013. Celui-ci est adopté à l'unanimité.

### **2) Validation des modifications des statuts**

Suite à plusieurs réunions, échanges et corrections le projet de statuts est voté à l'unanimité par les administrateurs présents et représentés. Ces nouveaux statuts seront proposés au vote de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire et envoyés en même temps que la convocation.

Nous décidons de la date de la prochaine réunion de Conseil d'Administration le 19 Mars 2013

A 21 h30 la réunion se termine.

Le Président  
Jean SODE