



**Conseil d'administration de WATT O CENTRE**

**Le 13 janvier 2024 à Meung sur Loire**

**à 19h15**

**Présents** : Jean-Baptiste BIGNOLAS, Hélène CHABILAN, Danielle COROLEUR, Edouard De Ste MARESVILLE, Jean-Marie DEVIMEUX, Olivier FY, Jean-Pierre GUILLOTIN, Nelly GUILLOTIN, Marguerite JIMENES, Elisabeth NAVARIAN, Olivier PASQUET, Hervé SACHOT, Joël THIESSET.

**Ordre du jour :**

- 1) Election du Président
- 2) Election des deux membres de Conseil de surveillance
- 3) Pouvoirs pour les formalités bancaires
- 4) Création des groupes de travail « technique » et « administration et finances »

### **1 – Election du Président**

Pour le vote de la gouvernance, il est demandé aux administrateurs s'ils souhaitent voter à bulletin secret. L'ensemble du Conseil d'administration souhaite voter à main levée. Ensuite, les personnes qui souhaitent se présenter à la candidature de la Présidence sont conviées à se manifester. Seule, Madame Danielle COROLEUR postule au poste de Présidente de la SAS WATT-O-CENTRE.

Le conseil d'administration valide cette candidature pour administrer la société WATT-O-CENTRE.

Vote :            POUR :            13            CONTRE : 0            ABSTENTION : 0

### **2 - Election des deux membres de Conseil de surveillance**

Madame La Présidente, adhérente de l'association d'un Coup de Meung pour la Planète, pense qu'il serait souhaitable que les deux autres associations, ayant participé à la création de la SAS WATT-O-CENTRE, soient représentées dans la gouvernance de cette société et elle propose de voter pour nommer deux membres du conseil de surveillance.

Le conseil d'administration valide cette proposition. Pour le vote du poste de deux membres du conseil de surveillance, il est demandé aux administrateurs s'ils souhaitent voter à bulletin secret. L'ensemble du Conseil d'administration souhaite voter à main levée. Ensuite, les personnes qui souhaitent se présenter à la candidature de membres du conseil de surveillance sont conviées à se manifester. Hervé SACHOT, des Survoltés du Canal, et Jean-Pierre GUILLOTIN , d'Après-Demain28 se présentent et ils sont élus à l'unanimité.

Vote :            POUR :            13            CONTRE : 0            ABSTENTION : 0

### **3 - Pouvoirs pour les formalités bancaires**

Mme la Présidente informe les administrateurs qu'il est nécessaire de voter des délégations de pouvoirs afin de réaliser toutes opérations bancaires pour la gestion financière de la SAS WATT-O-CENTRE dans le respect des statuts. La première démarche pour cette société sera d'ouvrir un compte bancaire qui se fera à l'agence du Crédit Mutuel de Beaugency, banque avec laquelle il a déjà été établi des contacts par Un Coup de Meung pour la planète.

Mme La présidente pense qu'il serait souhaitable d'attribuer une délégation de pouvoirs aux deux membres du conseil de surveillance pour faciliter la gestion de la société en cas d'absence d'un membre de la gouvernance.

Le conseil d'administration valide les délégations de pouvoirs pour effectuer toutes les opérations bancaires au Crédit Mutuel de Beaugency à Mme La Présidente, Danielle COROLEUR et aux deux membres de conseil de surveillance, Hervé SACHOT et Jean-Pierre GUILLOTIN.

Il autorise Mme La Présidente à faire toutes les démarches nécessaires.

Vote :        POUR :        13        CONTRE : 0        ABSTENTION : 0

#### **4 - Création des groupes de travail « technique » et « administration et finances »**

Mme la Présidente informe les administrateurs qu'elle souhaite la création de groupes de travail comme le stipulent les statuts. Ces groupes de travail faciliteront les prises de décisions du Conseil d'administration de la SAS WATT-O-CENTRE car, seule celle-ci peut valider les projets.

Il est proposé à Mr Hervé SACHOT, membre du Conseil de surveillance, de prendre en charge le groupe de travail « Technique ». Danielle COROLEUR, Présidente, propose de prendre en charge le groupe de travail « Administration/Finances ».

Les administrateurs sont invités à intégrer ces groupes de travail et il sera demandé aux Présidents ou co-Présidents des associations de solliciter leurs adhérents pour rejoindre ces groupes de travail.

Le conseil d'administration valide ces créations de groupes de travail ainsi que la prise en charge de ceux-ci par La Présidente et le membre du conseil de surveillance.

Une réunion dès la semaine suivante sera initiée par le membre du conseil de surveillance afin de préparer le rendez-vous du 22 janvier prochain avec l'association du Relais Orléanais pour le projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur nouveau bâtiment.

Vote :        POUR :        13        CONTRE : 0        ABSTENTION : 0

Fin de la séance 19H40

La Présidente

Danielle COROLEUR



La secrétaire de la séance

Marguerite JIMENES



