Acte déposé le

05 AOUT 2011

au Tribunal de commerce de Poitiers

Capgenes

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS 86036 VIENNE

PROJET DE PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 MAI 2011

****

Etaient présents :

ASSOCIES COOPERATEURS :

GENOE :	Monsieur PERRIN François
	Monsieur JAYAT Thierry
MIDATEST :	Monsieur BILLANT Joseph
	Madame GUERBER Emilie
UCEAR :	Monsieur GABRIEL Thierry
UALC COPAVENIR :	Monsieur DELAUNAY Alain

ASSOCIES NON-COOPERATEURS :

F.C.E.L.:	Madame BARAT Geneviève
F.N.E.C.:	Monsieur LESTY Marc

Etaient excusés :

ASSOCIES COOPERATEURS :

GENOE :	Monsieur HUGER Pascal
	Monsieur BONNET François
	Monsieur POIRIER François
COOPEVOLIA :	Monsieur ROUVE Florent
APIS DIFFUSION :	Madame RIPAUD
COPAVENIR :	Monsieur BEJAUD Stéphane

ASSOCIES NON-COOPERATEURS :

ANICAP :	Monsieur SARRAZIN Jean-Claude

Assistaient également à la réunion :

Monsieur BOUE Pascal, Directeur CAPGENES
Monsieur MARTIN Pierre, Chef de Projet CAPGENES.

Le Président François PERRIN constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 13h00 et propose à l'étude les différents points inscrits à l'ordre du jour.

1) LECTURE ET ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 NOVEMBRE ET DU 17 FEVRIER 2011

Après lecture des documents, aucune remarque n'étant formulée, les procès verbaux sont approuvés à l'unanimité des membres présents.

2) ELECTION DU BUREAU

Monsieur François PERRIN, doyen du Conseil d'Administration, préside l'élection du Président et fait procéder à la désignation de deux scrutateurs qui sont Mesdames Geneviève BARAT et Emilie GUERBER.

Les administrateurs décident de voter à main levée.
Monsieur François PERRIN, candidat unique, est élu à l'unanimité à la présidence de l'Union.
Il remercie le Conseil d'Administration de sa confiance et fait procéder à l'élection du Bureau par vote à main levée.
Monsieur Alain DELAUNAY intervient en rappelant qu'il avait exprimé lors du précédent Conseil d'Administration son souhait de ne plus vouloir assumer la Présidence de la Commission de l'Entreprise de Sélection (C.E.S.) et de ce fait remet son mandat de Vice – Président de l'Union.

Sont élus :
- Vice-présidentes : Madame Geneviève BARAT (Présidente du COS)
  Madame Emilie GUERBER (Présidente du CES)
- Trésorier : Monsieur Joseph BILLANT
- Secrétaire : Monsieur Thierry GABRIEL

3) QUESTIONS DIVERSES

Monsieur BOUE Pascal informe les membres que dans les prochains jours il va procéder au recrutement de deux personnes au poste d'animalier en remplacement de Messieurs Pierre COQUELIN et Franck GUILLEMIN qui vont quitter l'entreprise respectivement le 31 Mai suite à une rupture conventionnelle et le 6 Juin suite à une démission.

Le prochain Conseil d'Administration est fixé **le jeudi 22 Septembre 2011.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président François PERRIN lève la séance à 13H30.

Le Secrétaire de séance, Le Président,



P.BOUE. F.PERRIN.

Certifié conforme à l'original