LA MAISON DU CIL - SA D'HLM

Société Anonyme au capital de 2.320.000 €
Siège Social : 12, Boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN (02100)
RCS SAINT-QUENTIN - 585.980.022

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2012

L'AN DEUX MILLE DOUZE,
Le MARDI 26 JUIN, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire,

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances *12 boulevard Roosevelt* à SAINT QUENTIN (02).

Etaient présents :
Monsieur André SOMMERFELT, Président
Monsieur Guy DUVAL représentant la CFDT,
Monsieur Gilles GILLET représentant LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION DE SAINT QUENTIN,
Monsieur Gérard CHOQUENET représentant le Groupement de CHAUNY et sa Région,
Monsieur Christian LAMBERT,
Monsieur Philippe MEUNIER,
Monsieur Laurent PROY représentant CODELOG,
Monsieur Bruno BACRO représentant la SCA UNILOGI PARTICIPATIONS,
Monsieur Jacques BRENOT représentant U.I.C. PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE,
Monsieur Serge CAMPOVERDE représentant des locataires,
Madame Annick LEFEVRE représentant des locataires,

Etaient excusés :
Monsieur Michel OLIVIER représentant des locataires.
Madame Florence DESANGLOIS représentant le Comité d'Entreprise,

Avaient donné pouvoir :
Monsieur Yves DUPONT, représentant A.D.H.,
Monsieur Jean-Pierre MOLLET, représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION DE CAMBRAI,
Madame Michèle CAHU représentant le CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE,
Madame Florence LANG représentant U.I.M.M. 80-02,

Assistaient également à la réunion :
Monsieur Jean-André CHARPENTIER, Directeur Général,
Madame Isabelle MARGHIERI, Directeur,
Madame Claudine AIMÉ, Secrétaire de Séance,
Monsieur Gilles TARDY,
Le Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes, représenté par Madame Carole PAPOZ.

La séance est présidée par Monsieur André SOMMERFELT.

Ayant constaté la présence effective de la moitié des Administrateurs, le Président précise que le Conseil peut valablement délibérer.

Il propose d'examiner les questions portées à l'ordre du jour :

1. .....
.....
7. Questions diverses

.....

.....

7. QUESTIONS DIVERSES

- Changements de représentants permanents

- Il est porté à la connaissance du Conseil d'Administration que Monsieur Guy SAVART a été désigné en qualité de représentant permanent du TOIT FAMILIAL au sein du Conseil d'Administration de LA MAISON DU CIL - SA D'HLM à compter de ce jour.

- Il est porté à la connaissance du Conseil d'Administration que Gilles GILLET a été désigné en qualité de représentant permanent de LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN (02) en remplacement de René HUEL au sein du Conseil d'Administration de LA MAISON DU CIL - SA D'HLM à compter du 21 mai 2012.

.....

.....

Pour extrait certifié conforme,

Le Directeur Général,

Jean-André CHARPENTIER