

# COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ACEF POAA VENDREDI 12 MAI 2023

**Lieu** : SALLE DE REUNION DE LA BPS – 1<sup>er</sup> ETAGE – AVENUE LECLERC - PERPIGNAN

**Présents** : Khalid AANKAD- Jocelyne BASTIÉ- Sandrine BOUILS - Michel CALVET- Gérard CASENOVE - Marie-Louise CASTAGNÉ- Anne-Christine CHAUSSON - Jacky COMES- Jany DARDÉ - Joseph FABRESSE – Marie-Hélène FOURNIER - Pascale GARCIA – Sonia MAC VEIGH - Jean-Luc PORTAL - Béatrice SURJUS

**Excusés** : Jean-Luc DENJEAN - Béatrice SURJUS

La réunion démarre à 10 h 30 précises. ML Castagné souhaite la bienvenue à Sandrine BOUILS et Sonia MAC VEIGH et remercie tous les présents pour leur ponctualité et leur présence

## ORDRE DU JOUR

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 21 AVRIL 2023
2. DATE DU PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION
3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
4. ANIMATIONS – 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2023
5. QUESTIONS DIVERSES

### 1. Approbation du compte-rendu du CA du 10 Février 2023

Le compte-rendu du conseil d'administration du 10 Février 2023 est adopté à l'unanimité.

### 2. Date du prochain conseil d'administration

**VENDREDI 30 juin 2023- 10 h 00 - SALLE DE REUNION 1<sup>er</sup> Etage de la BPS à PERPIGNAN**

Ce conseil d'administration sera précédé de **l'Assemblée Générale du Fonds de Dotation ACEF POAA Solidarité, à 9 h 30**. Mme Sophie LLENSE, commissaire aux comptes sera présente.

### 3. Assemblée Générale Ordinaire du 12 Mai 2023 -18 h 00

ML Castagné, propose de fixer la date de l'Assemblée Générale 2024, au

**VENDREDI 7 JUIN 2024 à la VILLA DUFLOT à PERPIGNAN**

La proposition est entérinée. L'option sera posée en fin de soirée, dans cet établissement.

## DEROULEMENT DE LA SOIRÉE

- Accueil des correspondants et des invités. Christine Chausson et Marie-Hélène Fournier assureront le contrôle des listes et feront signer les registres d'émargement. **125** personnes sont attendues, dont 59 correspondants, et 66 Collaborateurs de la BPS.
- 18 H 00 – Coup d'envoi
- Lecture des rapports -ML Castagné, JL Portal – J Comes
- Projection d'une vidéo de 5 ' retraçant toutes les activités des 12 derniers mois.

- Intervention de Fabienne Tartaglia et Soizic Jean. Témoignage de leur participation au trek des gazelles
- Vote des résolutions
- Interventions des personnalités –
  - o Michel CALVET – Secrétaire Général de La FNAS et Président de la F.A.S
  - o Sébastien BAGGIO – Directeur du Réseau des Marchés, représente Mr Cyril BRUN directeur Général de la BPS, retenu par d'autres obligations.
- Après l'assemblée,
  - o Apéritif et Cocktail dinatoire, préparé par le chef Mickaël Meunier
  - o Divertissements avec Arnaud l'illusionniste, les casque virtuel UNIVERS
  - o Photo Booth en libre-service
- Fin de soirée prévue à 23 h

#### 4. Questions Diverses

- A. Conseil d'administration de la Fédération des Acef du Sud – VENDREDI 9 JUIN - 9 h 30
- B. Assemblée Générale de la Fédération des Acef du Sud – VENDREDI 9 JUIN - 11 h 00

Tous les administrateurs des Acef POAA et Midi sont invités – Prévoir le covoiturage -



- C. Voyage annuel des correspondants – 10 au 15 juin 2023 – BERLIN – Allemagne
  - o 26 Participants – Navette de Carcassonne à Narbonne – Autocar de Saint-Estève et Narbonne + Regroupement et départ vers l'aéroport de Marignane pour prendre le vol direct Marseille-Berlin prévu à 8 h 55.
  - o Les horaires des points de ramassage seront communiqués ultérieurement.
- D. Séminaire des correspondants – 15 au 17 septembre 2023
  - o Transport en autocar Argeles Tourisme Voyages
  - o Hébergement : Hôtel Président à Calella – Espagne
  - o Contenu du séminaire : Formation assurée par Jean-François Mercier de la société IGEKOM. Objectif : création d'un memo synthétique de présentation de l'ACEF , de la BPS et de la Casden, et mise en valeur d'un partenariat actif entre BPS et ACEF
- E. Séminaire du Conseil d'Administration – 18 au 22 octobre 2023 à Minorque – Espagne

Les horaires de départ et d'arrivée sont dans un créneau raisonnable.

Tous les points à l'ordre du jour sont épuisés. La séance est close à 12 h 00

La Présidente ACEF POAA

Marie-Louise Castagné