

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 21 avril 2016**

L'an deux mille seize, et le vingt et un avril à dix-huit heures,

Les membres du Conseil d'Administration élus lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 avril 2016 se sont réunis en séance extraordinaire au siège de l'association.

L'ordre du jour est la désignation des membres du bureau, la séance est présidée par le Président en exercice, Patrick MIGUET.

Sont présents les membres du Conseil tout nouvellement élus à savoir :

Collège des élus

Conseil Territorial Aix-Marseille Provence représentée par Corinne DUPAQUIER
Hôtel de Boadès, 8 place Jeanne d'Arc, CS 40868, 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

COTELUB

Communauté Territoriale Sud Luberon représentée par Paul FABRE Président,
Chemin de l'Ourgouse, Quartier Péliboux, 84240 LA TOUR D'AIGUES

CCPL

Alain GUEYDON_ Communauté de Communes des Portes du Luberon
16 rue Voltaire, 84160 CADENET

Pouvoir

Mairie de PERTUIS représentée par Corinne DUPAQUIER
Rue Voltaire 84120 PERTUIS

Mairie de CADENET représentée par Françoise RAOUX
16, Rue Voltaire 84160 CADENET

Mairie de LA BASTIDONNE représentée par Béatrice GRELET
Rue des Ferrages, 84120 LA BASTIDONNE

Pouvoir

Mairie de LAURIS représentée par Jean BRIEUSSEL
Place Joseph Garnier 84360 LAURIS

Collège entreprises

SCOP ADREP représentée par M-Françoise RIGAMONTI
Société coopérative et Participative
Avenue Ph. De Girard – ZAC St Martin 84120 PERTUIS

Pépinière des Entreprises de Pertuis

Représentée par Guillaume NICOLAS
Avenue Ph. De Girard – ZAC St Martin 84120 PERTUIS

Excusé

Pépinière des Entreprises de La Tour D'Aigues

Représentée par Paul FABRE
Chemin de l'Ourgouse, Quartier Péliboux, 84240 LA TOUR D'AIGUES

RET – Réseau des Entreprises de la Tour

Représenté par Romain BRETTE

Entreprise Scala 161, rue des Vieilles Vignes 84240 la Tour d'Aigues

Excusé

Sylvie DUBREUIL

IRIS Consult

1093 chemin des Moulières, 84120 PERTUIS

Elisabeth GIMENEZ

E.M.G. Création

111 allée des Cyprès, 84120 PERTUIS

Olivier ARNAL

Sistem Provence

36 impasse François Gernelle, ZAC st Martin 84120 PERTUIS

Collège du Dialogue Social Territorial

Patrick MIGUET

U.D.E.S. Union des Employeurs de l'Économie Sociale

217, rue Résini 84120 PERTUIS

Philippe POIREAU

Représentant C.F.D.T.

60 av Gambetta, 84160 CADENET

Collège associatif et ESS

Pascal BONDU

Association « Le Domaine du Phoenix »

Chapelle des mille fleurs 84240 – CABRIERES D'AIGUES

Jean BRIEUSSEL

PTCE « Matières et Couleurs du Luberon »

s/c SCIC Okhrâ – 84 ROUSSILLON

Collège des membres associés

Pôle Emploi

Représenté par Rémy PELLEGRIN

84120 - PERTUIS

Parc Régional Naturel du Luberon

Représenté par Jean BRIEUSSEL

84400 - APT

Nombre de représentants :
7 membres du Collège des élus
7 membres du Collège entreprise
2 membres du Collège dialogue social territorial
2 membres du Collège associatif et ESS
2 membres du Collège des membres associés

Soit un total de vingt membres au Conseil d'Administration.

Le Président fait lecture des dispositions statutaires concernant les attributions, le fonctionnement, la gouvernance du Conseil d'Administration. (Article XI des statuts).

Il précise en outre les usages qui ne sont pas notifiés dans les statuts :

- Les membres du collège « membres associés » ont un droit de vote délibératif, au même titre que les autres membres des autres collèges.
- Le ou la Directeur (trice) est invité(é) à toutes les réunions du Conseil d'Administration, comme du bureau, avec voix consultative.

Les statuts prévoient deux réunions par exercice. Le personnel de l'Association a souhaité une rencontre dont le contenu serait de débattre de la stratégie de développement, en regard croisé, vu par les salariés et vu par les administrateurs. Le président souligne la pertinence de cette demande et propose de tenir cette rencontre en fin de premier semestre de façon facultative.

Il est ensuite procédé à la désignation des membres du bureau,

Se proposent pour animer le Comité de Bassin d'Emploi du Sud-Luberon avec proposition des fonctions statutaires définies par avance, à faire valider par le Conseil d'Administration :

DUBREUIL Sylvie : Vice-Présidente
GRELET Béatrice : Secrétaire
MIGUET Patrick : Président
POIREAU Philippe : Trésorier.

Aucun autre membre ne fait acte de candidature, et avant de passer au vote il est proposé aux Membres d'Honneur, (pour services rendus depuis trente-quatre ans et de leur souhait de suivre les actions menées par le C.B.E.), de renouveler leur mandat au conseil d'administration :

DUMONTIER Jacques : Président d'honneur,
PICARD Bernard : Vice-Président d'honneur
VALENCE René : Vice-Président d'honneur

Tous les membres sont élus à l'unanimité des présents et représentés.

Le Président remercie les administrateurs pour leur présence, la qualité des débats et leur implication positive dans l'avenir de l'Association.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président lève la séance à vingt heures.

Fait en deux exemplaires, le 22 avril 2016,

Le Président de la séance
Patrick MIGUET

Comité de Bassin d'Emploi
du Sud Luberon
CA du 21 avril 2016 - Page 3 sur 3
180, rue Philippe de Girard
84120 PERTUIS
Tél. 04 90 79 53 30 - Fax 04 90 09 69 01
N° Siret 326 676 806 00077