

EXTRAIT PROCES-VERBAL

du CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 DECEMBRE 2010

Etaient présents :

Président :

Pierre de SAINTIGNON,

La Région NORD PAS-DE-CALAIS

Administrateurs :

- Françoise DAL
- Cathy APOURCEAU-POLY
- Michel HECQUET
- Dominique CREPEL
- Bertrand DUBUS
- Francis PARENT
- David SUES
- François Xavier WILLOT

La Région NORD PAS-DE-CALAIS
La Région NORD PAS-DE-CALAIS
La Région NORD PAS-DE-CALAIS
MACIF PARTICIPATIONS
CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
APREVA
SIFA
OSEO

Censeur :

- Jean Luc COOPMAN

CDC ENTREPRISES

Etaient représentés :

- Paul BERNARD
par Francis PARENT
- Alain PETITJEAN
par François Xavier WILLOT
- Jean MERELLE
par Bertrand DUBUS
- Léonce Michel DEPRez
par Madame Françoise DAL
- Daniel COPIN
par David SUES

CREDIT AGRICOLE NORD DE France

SODIE

CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE

CCI RESEAU

SOCODEN

Etaient excusés :

- Alain DIEVAL
- Sébastien LEPRETRE
- Richard KURFURST
- Philippe EYMERY

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
La Région NORD PAS-DE-CALAIS
BATINOREST
La Région NORD PAS-DE-CALAIS

Etaient présents :

- Christine SANNIER
- Claude DEROO
- Jean Marie DUVIVIER
- Antoine HARLEAUX
- Thierry CHEVALLIER

La Région NORD PAS-DE-CALAIS
Commissaire aux Comptes

Membres du Directoire de FINORPA GIE

La moitié au moins des administrateurs composant le Conseil d'Administration étant présente, ce dernier peut valablement délibérer.

La suite omise...

1. NOMINATION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE

Il est rappelé que la Présidence de la société FINORPA FINANCEMENT est exercée par LA REGION NORD PAS DE CALAIS, en tant que personne morale, représentée par Pierre de SAINTIGNON.

Monsieur de SAINTIGNON informe les administrateurs de sa décision de démissionner de sa fonction de Président, mais également d'administrateur de FINORPA FINANCEMENT, compte tenu de la charge de travail engendrée par les postes qu'il occupe actuellement au sein de la Mairie de Lille, comme Premier Adjoint, et au CONSEIL REGIONAL comme Vice-Président.

Sur proposition du Président de la Région, et en plein accord avec Pierre de SAINTIGNON, la REGION NORD PAS DE CALAIS a désigné Madame Françoise DAL, conseillère régionale, pour lui succéder.

A la demande de la REGION NORD PAS DE CALAIS, il est désormais proposé que la Présidence de la société soit assurée par LA REGION NORD PAS DE CALAIS, représentée par Madame Françoise DAL.

Il propose que cette modification prenne effet à compter de ce jour.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

La suite omise...

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Fait à Lille, le 24 Février 2011

Le Président
La REGION NORD PAS DE CALAIS,
Représentée par Françoise DAL


