

Maurin, le 23 mai 2025

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 28 MARS 2025**

Monsieur CONNARD Daniel, Président

Madame ROBERT Brigitte, Vice-Présidente

Messieurs BRUGERON Michel, GUIGUE Claude, LIMOUZY Jean-Claude, Vice-présidents

Mesdames DUMONS Marie-Eve, GUILHEM Evelyne, LAPEYRE Anne, PAGES Véronique, RUAT Marie, SEPANIANC Véronique, THIEULES Marie-Line, VELAY Cécile, Administratrices

Messieurs BALAZARD Pierre, COMPAN Patrick, DELPEYROUX Eric, GARCIA Alfredo, GRANIER Dominique, JEAN Xavier, JULIEN Pascal, MICHEL Didier, Administrateurs

Le Président constate que 21 Administrateurs sont présents et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

... ..

II. DESIGNATION DU BUREAU DU CONSEIL (art. 29 des statuts)

Le Président Daniel Connart précise que les Conseils Départementaux qui se sont tenus à l'issue de l'Assemblée Générale du 28 mars 2025 ont élu dans leur fonctions quatre nouveaux Présidents départementaux : Anne Lapeyre pour l'Hérault, Evelyne Guilhem pour l'Aude, Marie Ruat pour la Lozère et Pierre Balazard pour le Gard.

Comme le prévoit l'article 20 des statuts, il convient de confirmer l'agrément leur agrément en qualité de Présidents respectifs des Conseils Départementaux de l'Hérault, de l'Aude, de la Lozère et du Gard.

Le Président soumet cette proposition au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité de ses membres, donne son accord sur cette proposition. Le Président Daniel Connart invite Alexandre Bégu, Secrétaire Général, Directeur risques, Contrôle Permanent, Conformité, à présenter les différentes propositions d'affection pour lesquelles le Comité de Nomination du 21 février 2025 a émis un avis favorable.

Avant de proposer la composition du nouveau Bureau du Conseil, Alexandre Bégu rappelle qu'il doit être composé de neuf membres, à savoir le Président de la Caisse Régionale et deux représentants par département.

Pour le Bureau du Conseil, les Vice-présidents sont les Présidents Départementaux.

La proposition de composition du Bureau du Conseil d'Administration émise par le Comité des Nominations est donc la suivante :

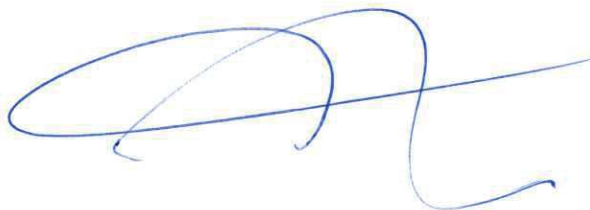
COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL	
PRESIDENT	Daniel Connart
VICE-PRESIDENT	Anne Lapeyre Evelyne Guilhem Marie Ruat Pierre Balazard
SECRETAIRE	Patrick Compan
TRESORIER	Marie-Line Thieules
MEMBRES	Eric Delpeyroux Administrateur Lozérien à nommer

Le Président soumet cette proposition au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité de ses membres, retient cette proposition et valide la nouvelle composition du Bureau du Conseil d'Administration

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

LE DIRECTEUR GENERAL



CHRISTIAN ROUCHON