



EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION Du Lundi 12 Janvier 2026

L'an deux mille vingt-six, le LUNDI 12 JANVIER à 9h30 heures, les membres du Conseil d'Administration de la CAVAC se sont réunis au siège social de la Coopérative, sur convocation de Monsieur Jérôme CALLEAU, Président.

Il résulte de la liste de présence signée par tous les administrateurs à leur entrée en séance, que sont présents par ordre alphabétique :

Ch. AMIAUD, G. BARRANGER, M. BAZANTAY, F. BLUTEAU, G. BROCHET, JH. BRUNELEAU, D. BURNEAU, J. CALLEAU, O. CHAUVEAU, N. DANIEAU, V. FAIVRE, M. FUZEAU, V. GACHET, B. GUILLOTEAU, L. MAINARD, D. MAINDRON, D. MARTINEAU, M. MOINARD, G. MOREAU, P. PAQUIER, D. PLAIRE, JB. PUAUD, F. RENOLLEAU, JB. ROTUREAU et J. VOEGELIN.

Sont excusés → T. BITEAU, JL. CAQUINEAU, M. DURET, A. LANDREAU (nouveau membre du CA) et S. MARECHAUX

Assistent également à la réunion après le Huis-Clos de la matinée :

- COMITE DE DIRECTION : O. JOREAU, I. JASLET et N. PICARD

Est excusé → L. GUITTON

- CADRES INVITES : F. PICARD, L. PASQUIER et A. LEMAO

- REP. DU CSE : D. DERVE, JC. BONNIN, V. RENAUD et A. PANNETIER

Est excusée → Muriel MICHELAN

Monsieur le Président Jérôme CALLEAU constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs, et qu'en conséquence, il peut valablement délibérer.

❖ Processus électoral de début d'année

Jerome CALLEAU introduit cette séance du Conseil d'Administration. Il adresse ses vœux à ses collègues administrateurs.

Il officie en tant que doyen d'âge et désigne deux scrutateurs : Mickael MOINARD et Valentin FAIVRE.

Il s'exprime pour la dernière fois en tant que Président du Conseil d'Administration après 26 ans et propose Franck BLUTEAU comme Président. Franck propose comme Président Délégué Jérôme CALLEAU.

Il n'y a pas d'autres candidatures, **il est passé au vote qui intervient à bulletins secrets.**

25 votants :

Président : Franck BLUTEAU - 22 voix – **ELU**

Président Délégué : Jérôme CALLEAU – 22 voix - **ELU**

Le Conseil félicite Franck Bluteau et Jérôme CALLEAU pour leur élection.

Franck BLUTEAU remercie ses collègues pour leur confiance et prend la présidence de la séance. Il exprime ses remerciements à Jérôme CALLEAU pour le travail réalisé.

« Extrait du PV du Conseil du 12 Janvier 2026 »

Copie certifiée conforme.

A la Roche sur Yon, le 30 Janvier 2026

Franck BLUTEAU

Président du Conseil d'Administration

*Bon pour acceptation des fonctions de Président
à compter du 12 Janvier 2026*



Jérôme CALLEAU

Président délégué du Conseil d'Administration

