RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
RCS SAINT-BRIEUC – 777 456 179

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 MARS 2025

PROCES VERBAL

Les membres du Conseil d'Administration du Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor, dont le siège sis 9 rue du Plan - La Croix Tual à PLOUFRAGAN, se sont réunis le 28 MARS 2025 à 09 h 00 à la Caisse régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor à Ploufragan, sous la présidence de Monsieur Olivier DESPORTES.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Olivier DESPORTES, Président,
Philippe CHAKPLA, Véronique EOUZAN, Jean-Marc HYVERNAGE, Jean-Luc FINANCE, Jean-Luc GILOT, Séverine LE BOURDONNEC, Claude LE FLEM, Corinne SALMON-GAUTHIER, Stéphanie SOQUET-JAMET, Laëtitia LE CHEVANTON, Denis LE BOUFFOS, Dominique REBILLARD, Brigitte MEGRET, Jean-Noël LE CHANU, Administrateurs de la Caisse régionale

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À CETTE REUNION
Michèle GUIBERT, Directrice Générale,
Jérôme GUIARD, Fabrice LABERNARDIERE, Laurent MICHAUD, Anthony PANIER, Cadres de Direction
Jean-Pierre LE NORMAND, Stéphane LE ROUX, Représentants du Comité Social et Economique

ABSENTS ÉXCUSÉS
Olivier DURIF, Alexandre BLANCHARD, Christelle DOUSSINEAU, Cadres de Direction
Marie-Louise LE DRUILLENNEC, Représentante du Comité Social et Economique

---

Jérôme GUIARD, Directeur Général Adjoint, remplit la fonction de secrétaire de séance.

Le Président déclare que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

[…]

01/ Election du Président
02/ Renouvellement du Bureau et du Conseil

[…]

****

01/ Élection du Président

Conformément aux règles, Denis LE BOUFFOS, doyen du Conseil d'Administration de la Caisse régionale, assure la présidence pour l'élection du Président.

Il souhaite la bienvenue aux trois nouveaux administrateurs de la Caisse régionale :

- Dominique RÉBILLARD qui est exploitant agricole, Président depuis 2017 de la Caisse locale de Plancoët et administrateur depuis 2011.
- Brigitte MEGRET qui est responsable administrative, Vice-Présidente de la Caisse Locale de Merdrignac depuis 2008.
- Jean-Noël LE CHANU qui animateur Technique-économique pour un groupement de producteurs de porcs, Président de la Caisse locale de Quintin et administrateur depuis 1999.

L'administratrice la plus jeune, Laëtitia LE CHEVANTON, est désignée en qualité d'assesseur.

Denis LE BOUFFOS propose de passer à l'élection du Président et demande aux candidats aux fonctions de Président de la Caisse régionale de se manifester.

Olivier DESPORTES fait part de sa candidature.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, Denis LE BOUFFOS propose de procéder au vote à bulletin secret.

Le résultat du vote est le suivant :

Votants : 15 Présents : 15 Absent : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Olivier DESPORTES est élu à l'unanimité Président du Conseil d'Administration de la Caisse régionale.

Il remercie l'ensemble des administrateurs pour leur confiance et son plaisir de poursuivre avec Michèle GUIBERT. L'harmonie de fonctionnement au sein du Conseil d'Administration et avec l'équipe de direction repose sur l'écoute et la confiance. Son efficacité et sa responsabilité sur un questionnement bienveillant et exigeant.

Il souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux administrateurs et propose que chacun puisse se rapprocher d'un administrateur « référent » pour faciliter leur intégration et compréhension. L'équipe de Direction se tient également à leur écoute, elle participera à leur programme de formation.

Olivier DESPORTES évoque les priorités qui sont les siennes de porter les intérêts de la Caisse régionale en local et au sein du Groupe. Sur ce dernier point, il informe les membres du Conseil d'Administration d'un allégement de ses mandats nationaux. *(NB : les différents mandats sont repris en point 16 du PV de ce Conseil d'Administration).*

Denis LE BOUFFOS le félicite, lui adresse tous ses encouragements pour assumer ces fonctions et lui donne ensuite la parole.

2/ Renouvellement du Bureau du Conseil

Le Président propose de procéder à l'élection du Bureau du Conseil.

2.1 - Élection du 1er Vice-Président

Le Président propose comme 1er Vice-Président, Philippe CHAKPLA, qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Élection du 1er Vice-Président :

Votants : 15 Présents : 15 Absent : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Philippe CHAKPLA **est élu à l'unanimité 1er Vice-Président.**

Il remercie l'ensemble du Conseil d'Administration pour la confiance renouvelée, et rappelle que les administrateurs sont là pour servir nos sociétaires et le Territoire.

2.2 - Élection du 2ème Vice-Président

Le Président propose comme 2ème Vice-Président, Jean-Marc HYVERNAGE, qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Élection du 2ème Vice-Président :

Votants : 15 Présents : 15 Absent : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Jean-Marc HYVERNAGE **est élu à l'unanimité 2ème Vice-Président.**

Jean-Marc HYVERNAGE remercie l'ensemble du Conseil d'Administration et Olivier DESPORTES pour sa confiance.

2.3 - Élection du 3ème Vice-Président

Le Président propose comme 3ème Vice-Présidente, Véronique EOUZAN, qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Élection du 3ème Vice-Président :

Votants : 15 Présents : 15 Absent : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Véronique EOUZAN **est élue à l'unanimité 3ème Vice-Présidente.**

Véronique EOUZAN remercie l'ensemble du Conseil d'Administration. En rebond du thème de l'Assemblée Générale sur les Coopératives, elle partage le fait que nous œuvrons pour un monde meilleur, en développant la coopérative et le mutualisme.

2.4 - Élection de l'Administrateur Délégué

Le Président propose ensuite de passer au vote de l'Administrateur Délégué.
Le Président propose comme Administrateur Délégué, Jean-Luc GILOT, qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Élection de l'Administrateur Délégué :

Votants : 15 Présents : 15 Absent : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Jean-Luc GILOT **est élu à l'unanimité Administrateur Délégué.**

Jean-Luc GILOT remercie l'ensemble du Conseil d'Administration. Il relève la chance de faire partie d'un collectif, d'une entreprise qui forme et permet à chacun de grandir.

2.5 - Élection du Secrétaire

Le Président propose ensuite de passer au vote du Secrétaire, propose comme Secrétaire, Jean-Luc FINANCE qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Election du Secrétaire :

Votants : 15 Présents : 15 Absent : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Jean-Luc FINANCE **est élu à l'unanimité comme Secrétaire.**

Jean-Luc FINANCE remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration valide ces votes à l'unanimité.

Olivier DESPORTES remercie les administrateurs du Conseil d'Administration. Ce vote est important pour la légitimité de la gouvernance de la Caisse régionale, pour porter les décisions du Conseil d'Administration.

Le vote lors de l'Assemblée Générale, légitime clairement l'entrée de Dominique RÉBILLARD, Brigitte MEGRET et Jean-Noël LE CHANU.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Fait à Ploufragan, le 18 avril 2025

Le Président,
Olivier DESPORTES

[redacted]