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

EXTRAIT de PROCES-VERBAL
Du CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du 13 Janvier 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le LUNDI 13 JANVIER à 10 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 :

Ch. AMIAUD, M. BAZANTAY, TH. BITEAU, F. BLUTEAU, F. BORDAGE, G. BROCHET, JH. BRUNELEAU, D. BURNEAU, J. CALLEAU, JL. CAQUINEAU, O. CHAUVEAU, N. DANIEAU, M. DURET, 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, et J. VOEGELIN.

Sont excusés → G. BARRANGER, S. MARECHAUX et JB. ROTUREAU

Assistent également à la réunion après le Huis-Clos :

- COMITE DE DIRECTION : O. JOREAU, I. JASLET, Ch. VINET
  Est excusé → F. MONNIER

- CADRES INVITES : L. GUITTON, N. PICARD, F. PICARD et L. PASQUIER

- REP. DU CSE : D. DERVE, JC. BONNIN et A. PANNETIER
  Sont excusés → Murielle MICHELAN et Virginie RENAUD

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

Composition du Bureau

Jérôme Calleau et Franck Bluteau suggèrent que Mikael Fuzeau, élu des Deux-Sèvres, puisse devenir également Vice-Président de la CAVAC au côté de Damien Martineau et Nicolas Danieau. Ce serait une façon d'accentuer l'importance du territoire des Deux-Sèvres pour la CAVAC. Mikael Fuzeau est également le Président de la commission RSE (Responsabilité Sociale Environnementale), une démarche de progrès que nous souhaitons intégrer dans nos prises de décision.

L'élection des membres du Bureau intervient ensuite à bulletins secrets :

▪ **Vice-Présidents :**	Votants : 27	
Vice-Présidents :	**Damien MARTINEAU**	**25 voix - ELU**
	Nicolas DANIEAU	**25 voix - ELU**
	Mikael FUZEAU	**26 vois - ELU**
▪ **Trésorier et Secrétaire :**	Votants : 27	
Trésorier :	**Didier PLAIRE**	**26 voix - ELU**
Secrétaire :	**Jean-Henri BRUNELEAU**	**26 voix - ELU**
▪ **Membres :**	Votants : 27	
	Mickaël BAZANTAY	**26 voix - ELU**
	Jean-Luc CAQUINEAU	**25 voix - ELU**
	Julien VOEGELIN	**27 voix - ELU**

« Extrait du PV du Conseil d'administration du 13/01/2025 »

Copie certifiée conforme
A la Roche sur Yon, le 15 janvier 2025

[redacted]

Jérome CALLEAU
Président du Conseil d'Administration