

**PROCES VERBAL
DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE L'ASSOCIATION
DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LA QUALITE
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
MFQ PACA
DU 26 FEVRIER 2007
A LA TRINITE (06)**

Liste des présents :

- | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| - | Mmes Catherine | SCHERRER, | Geneviève | BOTTAZZI |
| - | | | | |
| - | MM. Patrick | MARCH, | Paul André | FOUSSE, |
| - | Georges | DANGLADE, | Marc | PINETTI |
| - | Roger | DORDENART, | Ariel | POINSIGNON |

CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE MFQ PACA

Lundi 26 février 2006

PROCES VERBAL

Ordre du jour : Cf. convocation par mail du CA du 8 février 2007

Premier Point : Nomination en tant que membres titulaires du Conseil d'Administration du MFQ PACA des Présidents, Vice-présidents, Secrétaires et Trésoriers des MFQ départementaux. Nomination en tant que membres titulaires du Conseil d'Administration du MFQ PACA des Présidents, Vice-présidents, Secrétaires et Trésoriers des MFQ départementaux.

Motivation : *Donner aux principaux acteurs de la vie du MFQ en Paca la possibilité de se prononcer sur les décisions concernant le MFQ PACA.*

Deuxième Point : Modification des statuts de l'association MFQ PACA.

Motivation : *Dans l'esprit de conforter la restructuration du MFQ PACA, des modifications de ses statuts s'impose sur l'ensemble des articles (1 à 16).*

14 administrateurs présents ou représentés sur 23 (Voir Annexe I)

En application de l'article 5, titre 2 des statuts, le quorum est atteint : la présence du tiers des membres du CA est nécessaire pour la validité des délibérations.

1^{er} Point : Nomination au CA

Les représentants des Bouches du Rhône et le Var proposent que cette nomination systématique ne concerne que les 3 fonctions :

1. Présidents,
2. Secrétaires et
3. Trésoriers

des MFQ départementaux., le Vice Président palliant l'absence du Président si nécessaire. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

D'où la décision :

Nomination immédiate en tant que membres titulaires du Conseil d'Administration du MFQ PACA des Présidents, Secrétaires et Trésoriers des MFQ départementaux.

2^{er} Point : Modification des statuts de l'Association MFQ PACA.

Chaque article proposé par le Président a été lu, discuté et motivé. Il en a été de même pour les propositions écrites du Président MFQ 13, Monsieur Alain BOYARD absent excusé.

L'Annexe III présente, en séquence, les anciens statuts, les propositions faites et les statuts finaux amendés retenus (résultats d'un consensus des présents et d'un vote à l'unanimité moins une voix de la version finale).

D'où la décision :

Proposition à l'AGE pour délibération des modifications de l'ensemble des articles (1 à 16) amendés par le Conseil d'Administration du MFQ PACA

Divers 1 : - Présentation au CA du Président MFQ PACA « dauphin »

Présentation du dauphin

M. Patrick MARCH, Président MFQ PACA, présente M. Marc PINETTI en tant que Président MFQ PACA « dauphin ».

Sa candidature est enregistrée par le CA.

A noter, qu'il est possible de recevoir une candidature spontanée d'un des membres du CA jusqu'au jour de la réunion du prochain CA.

Divers 2 : - Règlement intérieur

Il est décidé, en séance, que le REGLEMENT INTERIEUR devrait être établi dans les 6 mois maximum suivant la ratification des statuts.

L'ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 17h00.

A la Trinité le 26 février 2007

Patrick MARCH,
Président du MFQ PACA

Geneviève BOTTAZZI
Secrétaire MFQ PACA

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MFQ PACA

Lundi 26 février 2006

PROCES VERBAL

Ordre du jour : Cf. convocation par mail du 8 février 2007 de l'AGE

Point unique : Modification des statuts de l'association MFQ PACA.

Motivation : Proposition du Conseil d'Administration du MFQ PACA sur les modifications de l'ensemble des articles (1 à 16).

28 adhérents présents ou représentés sur 62 (Voir Annexe II)

1^{er} Point : Modification des statuts de l'association MFQ PACA.

Vote à l'unanimité moins une voix de la version amendée (Voir Annexe

II) *En application de l'article 16 des statuts, plus du quart des membres ($62 / 4 = 16$) ayant pris part au vote et plus des 3/4 des votes ($16 * 0,75 = 12$) ayant ratifié la résolution du CA, la modification des statuts est adoptée.*

Divers : Autres questions soulevées

M. ARIEL POINSIGNON (adhérent MFQ 06) demande que l'AGE se pose le problème de la COMMUNICATION : optimisation du circuit d'informations.

M. GEORGES DANGLADE demande que le concept de GOUVERNANCE soit également inscrit à un prochain Ordre du jour du CA de façon à être intégré par la suite dans les statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h00.

A la Trinité le 26 février 2007

Patrick MARCH,
Président du MFQ PACA

Geneviève BOTTAZZI
Secrétaire MFQ PACA

ANNEXE I

MEMBRES DU CA PRESENTS OU REPRESENTES

	Prénom	Nom	PRESENT	PROCURATION	ABSENT (sans procuration)	CA ENTRANT (CF. Statuts modifiés)	Fonction au sein de l'association
1	Gilles	ALUNNI		Procuration			Président MFQ 06
2	Marc	BENOIT					Membre CA
3	Marc	BETINAS		Procuration			Secrétaire MFQ 84
4	Geneviève	BOTTAZZI					Secrétaire MFQ PACA Trésorière MFQ13
5	Alain	BOYARD		Procuration			Président MFQ 13
6	André	BREUZARD				ELU CA 2007-2008	Trésorier MFQ 84
7	Michel	BURNOTTE					Trésorier MFQ PACA
8	Laurent	CALMES					Membre CA
9	Yann	CARPENTIER		Procuration		ELU CA 2007-2008	Trésorier MFQ 83
10	Jacques	CHARTON		Procuration			Membre CA
11	Georges	DANGLADE					Membre CA Secrétaire MFQ13
12	Paul André	FOUSSE				ELU CA 2007-2008	Président MFQ 83
13	Claude	GALLI		Procuration			Trésorier adjoint MFQ PACA
14	Sylvie	JALIFFIER-VERNE		Procuration		ELU CA 2007-2008	Secrétaire MFQ 83
15	Patrick	MARCH					Président MFQ PACA
16	Georges Eric	MARTINAUX				ELU CA 2007-2008	Trésorier MFQ 06
17	Antonio	MAZZEI					Membre CA
18	Isabelle	MICHEL-TANVEZ					Présidente d'honneur
19	Marc	PINETTI				ELU CA 2007-2008	Président MFQ 84
20	Isabelle	POULIQUEN		Procuration			Membre CA
21	Catherine	SCHERRER					Membre CA
22	Germaine	SOBRERO				ELU CA 2007-2008	Secrétaire MFQ 06
23	Michèle	VEILLARD					Membre CA

8 **PROCURATIONS**
6 **PRESENTS**

14 administrateurs présents ou représentés sur 23.

ANNEXE II

MEMBRES DE L'AGE PRESENTS OU REPRESENTES

Prénom	Nom	Représenté	Statut	CA	Fonction au sein de l'association
1 Gilles	ALUNNI		Membre CA		Président MFQ 06
Valérie	ARNAUD MIRAMONT				
Michèle	AYME				
Alain	AZENCOTT				
Marc	BENOIT		Membre CA		
6 Marc	BETINAS		Membre CA		Secrétaire MFQ 84
7 Geneviève	BOTTAZZI		Membre CA		Secrétaire MFQ PACA Trésorière MFQ13
8 Alain	BOYARD		Membre CA		Président MFQ 13
9 Dominique	BRAULT	Procuration			
10 André	BREUZARD		ELU CA 2007-2008		Trésorier MFQ 84
11 Jean-Jacques	BUONO				
12 Michel	BURNOTTE		Membre CA		Trésorier MFQ PACA
13 Laurent	CALMES		Membre CA		Membre CA
14 Raphaël	CARDINI				
15 Yann	CARPENTIER		ELU CA 2007-2008		Trésorier MFQ 83
16 Odile	CAVALIERI				
Guy	CHADEBEC				
Jacques	CHARTON		Membre CA		Trésorière adjoint MFQ13
Gilles	CHAYRAMI				
Mireille	CHINAL				

	Laurence	COTTE-MARTINON			
21					
	Michel	COULOMB	Procuration		
22					
	Georges	DANGLADE		Membre CA	Secrétaire MFQ13
23					
	Emmanuele	DI SALVO	Procuration		
24					
	Roger	DORDENART			Vice Président MFQ 83
25					
	Catherine	FABRE			
26					
	Lionel	FAURE			
27					
	Wilfried	FOURNIER			
28					
	Paul André	FOUSSE		ELU CA 2007-2008	Président MFQ 83
29					
	Claude	GALLI	Procuration	Membre CA	Trésorier adjoint MFQ PACA
30					
	Sylvie	JALIFFIER-VERNE	Procuration	ELU CA 2007-2008	Secrétaire MFQ 83
31					
	Valentine	JANKOVSKI			
32					
	Caroline	JULLIEN			
33					
	Geneviève	KOCH-FOSSAT			
34					
	Pierre	MACHU			
35					
	Jean-Pierre	MADOZ	Procuration		Secrétaire adjoint MFQ13
36					
	Eric	MAGUIN	Procuration		
37					
	Patrick	MARCH		Membre CA	Président MFQ PACA
38					
	Georges Eric	MARTINAUX		ELU CA 2007-2008	Trésorier MFQ 06
39					
	Antonio	MAZZEI		Membre CA	Membre CA
40					

	Isabelle	MICHEL-TANVEZ			Membre CA	Présidente d'honneur
41						
	Hugues	MILLE	Procuration			
42	(Lionel	ROUX)	Procuration			
	Cédric	MOIGNET				
43						
	Patrick	PHILIP				
44						
	Thierry	PICCINI				
45						
	Marc	PINETTI			ELU CA 2007-2008	Président MFQ 84
46						
	Jean-Pierre	POCHOLLE				
47						
	Ariel	POINSIGNON				
48						
	Christophe	POTTIER				
49						
	Isabelle	POULIQUEN	Procuration		Membre CA	
50			Procuration			
	Isabelle	ROUSSEAU				
51						
	Martine	RUZZIER	Procuration			
52			Procuration			
	Jean-Claude	SANT	Procuration			
53			Procuration			
	Catherine	SCHERRER			Membre CA	
54						
	Guy	SEPAHI	Procuration			
55			Procuration			
	Joël	SCHOLTES				
56						
	Bart	SCHULTE	Procuration			
57			Procuration			
	Germaine	SOBRERO	Procuration		ELU CA 2007-2008	Secrétaire MFQ 06
58			Procuration			
	Laurent	TARDIEU				
59						
		URBACO				
60						
	Michèle	VEILLARD			Membre CA	
61						
	Karine	VELEZ-MULLER				
62						

21 PROCURATIONS
8 PRESENTS

29 adhérents présents ou représentés sur 62.