



Assemblée Générale Extraordinaire ESTACA du 26 avril 2017 sur le renouvellement de mandat et l'élection de nouveaux membres au Conseil de Surveillance

Procès-Verbal de la séance

Auteur	Nathalie Picard		
Fonction :	Responsable Communication et Animation Réseau Alumni Secrétaire de séance de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2017		
Date :	27/04/17		
Visa(s) :	Président de l'ESTACA	Président de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Secrétaire de séance
	Ludovic BUSSON	Jacques GIGOU	Nathalie PICARD

19h20 : Ouverture de la séance par le Président de l'ESTACA

1. Nomination du bureau de l'Assemblée Générale :

- Ludovic BUSSON – président ESTACA
- Nathalie Picard – secrétaire de séance
- Jacques Gigou – Président de l'Assemblée Générale Extraordinaire
- Sylvain Prioult – membre du bureau
- Rémi Lechelon – membre du bureau
- Raymond Bechetoille – président du Conseil de Surveillance

2. Invitations par le président de l'ESTACA des membres non cotisants suivants :

- Personnel ESTACA
 - Pascal Bidan et Jean-Michel Durepaire, respectivement directeurs délégués des Campus Sqy et Ouest
 - Nathalie Picard, Réseau Alumni
- Intervenants extérieurs
 - Lisa Lallemand, huissier de justice, SEL ATI
 - Quentin Delsaut : VOXALY (société organisatrice du vote)

19h25 : Présentation du Président de l'ESTACA

1. Mission et composition du Directoire
2. Prochains enjeux de l'ESTACA :
 - Stratégie à 5 ans et
 - Certification CTI 2018
3. SCI
4. Fonds

Pas de question après la présentation du Président.

19h35 : Présentation du Président du Conseil de Surveillance

1. Renouvellement de deux mandats de Membres de droit

Le Conseil de Surveillance réuni le 19 décembre 2016, a approuvé la demande de renouvellement des mandats d'Éric Capdeville et d'Axel Vilaseca.

Le Conseil a apprécié tout au long de leur mandat, leur importante contribution et présence dans le bon fonctionnement de notre Institution.

Ces renouvellements étant de la compétence de l'Assemblée Générale (article 19 des statuts), ils sont soumis au vote via deux résolutions qui vous sont proposées ce soir.

2. Elargissement des Membres du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a validé après analyse et étude individuelle les candidatures de quatre (4) Membres de Droit pour être membre de notre Conseil :

- Sylvain Prioult,
- Christophe Bernardini,
- Pascal Canler et
- Alexandre Mulsant.

Sylvain Prioult, Pascal Canler et Alexandre Mulsant présentent leur parcours lors de l'AGE. Le parcours de Christophe Bernardini, absent excusé, est présenté par Éric Capdeville.

L'élection de ces nouveaux Membres étant de la compétence de l'Assemblée Générale (article 19 des statuts), ils sont soumis au vote via quatre résolutions qui vous sont proposées.

3. Renouvellement de mandat de Membre Coopté

Le Conseil de Surveillance informe que le mandat de Membre Coopté de M. Arnaud Marfurt (Promotion 1997, Airbus Group) a été renouvelé.

Le Conseil de Surveillance informe que M. Antoine Mullender (Peugeot), membre coopté, est remplacé par Luc Marbach, Directeur Général, Institut Vedecom.

Pas de question après la présentation du Président du Conseil de Surveillance.

19h55 : M. Jacques Gigou clôture la séance et invite les participants qui n'ont pas encore voté à se rendre sur le poste informatique, avec l'assistance de Voxaly.

20h00 : M. Jacques Gigou clôture l'Assemblée Générale Extraordinaire

20h10 : Présentation par Voxaly du résultat des votes

Assemblée Générale Extraordinaire de l'ESTACA

Réunion en date du 26 avril 2017

Projet de résolutions

RESOLUTION 1

Votre approbation est demandée pour confirmer le renouvellement d'Eric Capdeville au Conseil de Surveillance.

Eric Capdeville (promotion 1987) est Président Directeur Général de la société SAPHY.

RESOLUTION 2

Votre approbation est demandée pour confirmer le renouvellement d'Axel Vilaseca au Conseil de Surveillance.

Axel Vilaseca (promotion 1987) est Directeur Général du Groupe CHAPAT.

RESOLUTION 3

Votre approbation est demandée pour confirmer Sylvain Prioult comme Membre du Conseil de Surveillance.

Sylvain Prioult (promotion 1970) est retraité.

RESOLUTION 4

Votre approbation est demandée pour confirmer Christophe Bernardini comme Membre du Conseil de Surveillance.

Christophe Bernardini est (promotion 1987) est Chief Executive Officer of ZODIAC AEROSPACE SERVICES.

RESOLUTION 5

Votre approbation est demandée pour confirmer Pascal Canler comme Membre du Conseil de Surveillance.

Pascal Canler (promotion 1986) est Vice Président - Directeur de l'activité digital Manufacturing - industrie 4.0 chez SOGETI HIGH TECH.

RESOLUTION 6

Votre approbation est demandée pour confirmer Alexandre Mulsant comme Membre du Conseil de Surveillance.

Alexandre Mulsant (promotion 2006) est Manager d'unité opérationnelle chez SNCF.

Résultat des votes

Nombre d'électeurs : 558

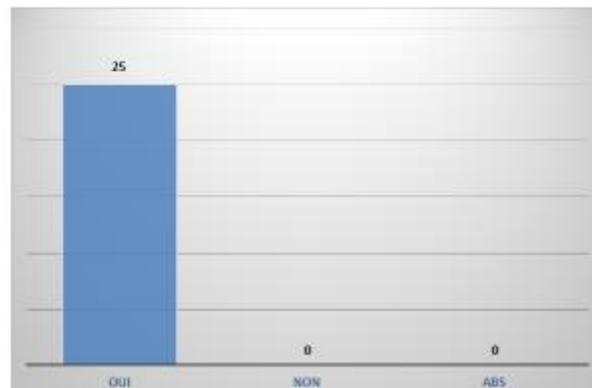
Nombre de vote : 25

Soit 4.48% de suffrages exprimés.



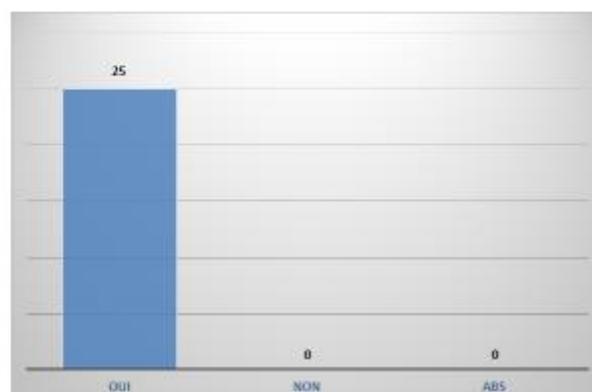
RESOLUTION 3 :

Approbation demandée pour confirmer Sylvain Prioult comme Membre du CS



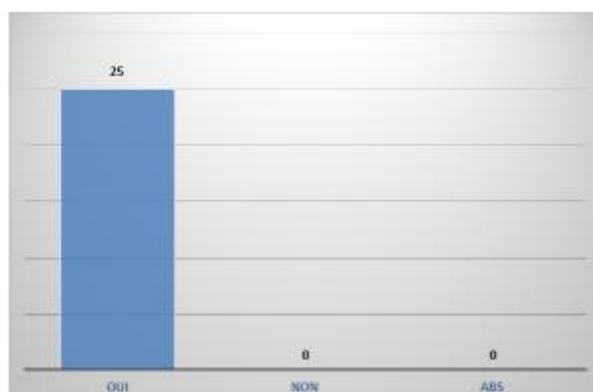
RESOLUTION 4 :

Approbation demandée pour confirmer Christophe Bernardini comme Membre du CS



RESOLUTION 5 :

Approbation demandée pour confirmer Pascal Canler comme Membre du CS



RESOLUTION 6 :

Approbation demandée pour confirmer Alexandre Mulsant comme Membre du CS

