

CONSEIL D'ADMINISTRATION ACARTA

Mardi 6 Juin 2023

Compte rendu de séance

Le Conseil s'est réuni le mardi 6 juin à 10h à l'Hippopotamus Bastille.

Présents : Gérard BLANC, Yves CHIDIACK, Henri DUPUIS, Lionel HEUZE, Daniel LAMBERT ;
En visio-conférence : Jean BUISSON, Charles BURGOS

Excusés : Danielle MANVIELLE, Jean-Pierre AUJOLET, Jean-Marie DECOURCHELLE, Jacques LEMEE, Jean Pierre VERDIER.

1) Délibération sur la gestion des comptes de l'ACARTA.

Le Conseil d'Administration de l'ACARTA, lors de sa réunion du 6 juin 2023, a désigné comme personnes habilitées à faire fonctionner les comptes de l'association auprès du Crédit Agricole :

- **Yves CHIDIACK**, président de l'Association,
- **Henri DUPUIS**, trésorier,
- **Jean-Marie DECOURCHELLE**, trésorier-adjoint.

Yves CHIDIACK, Henri DUPUIS et Jean-Marie DECOURCHELLE pourront agir séparément.

Henri DUPUIS reste l'**unique interlocuteur de l'ACARTA auprès du Crédit Agricole**. Tous les courriers de la banque à l'Association continueront de lui être adressés.

Le conseil ayant délibéré, il sera demandé au Crédit Agricole :

- d'octroyer à Yves CHIDIACK et Jean-Marie DECOURCHELLE le droit de signature sur les comptes de l'Association,
- de conserver le droit de signature d' Henri DUPUIS,
- de retirer les habilitations accordées précédemment à Robert HYVERNAT et Lionel HEUZE.

2) Le Congrès 2023 à Fontainebleau.

38 personnes se sont inscrites pour participer au Congrès de Fontainebleau du 25 au 28 septembre.

La liste des participants sera mise sur le site.

Un message de confirmation de leur inscription sera adressé aux participants.

3) L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association.

Elle se tiendra le lundi 25 septembre à 21h30 à l'hôtel Mercure de Fontainebleau, avec pour ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal de l'AGO du 20 septembre 2022 à La Rochelle
- Rapport moral et d'activité 2022 sur le fonctionnement de l'Association / vote
- Rapport financier 2022 (comptes et cotisations) / vote
- Renouvellement de 4 membres du conseil d'administration (renouvellement G. BLANC ; H. DUPUIS ; D. MANVIELLE ; D. LAMBERT)

- Informations générales sur Environnement Tabac et sur la Seita
- Calendrier des prochaines rencontres et lieu du Congrès 2024
- Questions éventuelles posées par les membres

Un rappel de l'AGO pourra être effectué, fin juin voire début juillet, auprès des membres non inscrits au Congrès de Fontainebleau, afin de recueillir leurs pouvoirs ; message ciblé avec relance de cotisation pour les membres non à jour.

4) Décès des anciens de l'Entreprise non membres de l'ACARTA.

La consultation des données de l'NSEE nous révèle les décès d'anciens cadres de la SEITA non membres de l'Association (récemment Christian LASSERRE, Louis FAIVRE) ; ces informations seront désormais communiquées aux membres de l'ACARTA.

5) Rencontres 2024.

Réunion parisienne de mars 2024

Cette réunion sera précédée d'un Conseil d'Administration. Reste à trouver un lieu, facile d'accès, avec une salle pour se réunir et partager un déjeuner convivial, le tout pour un prix raisonnable. Quelques propositions ont été faites, d'autres seront les bienvenues ; prise de décision en septembre.

Congrès 2024

Le Congrès 2024 pourrait se tenir à Reims 2^{ème} quinzaine de septembre avec un hébergement en centre-ville pour des tarifs similaires à ceux de Fontainebleau : une journée rémoise et une seconde journée aux alentours (visite de cave, ...).

En l'absence de membre organisateur sur place, il faudra passer par une agence ; prise de décision en septembre.

11h30 décrochage de Jean BUISSON et Charles BURGOS (fin de la visio).

11H45 fin de la réunion ; place au déjeuner.