



PROCÈS VERBAL

Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières du 18 mai 2019

0. Ouverture

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mai, à douze heures et trente minutes,

Le Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières s'est réuni dans la Salle AGORA Jacqueline de ROMILLY de la Mairie du Vème arrondissement, située au 21 Place du Panthéon, 75005 Paris.

Sont présents huit administrateurs, ainsi que conformément à l'article 7 alinéa 3 des statuts sur invitation du Président, trois membres de l'équipe salariée de BSF.

Manon Carbonne est nommée secrétaire de séance.

Présents

Administrateurs

Geneviève BRISAC, Vice-Présidente

Yvan CLAIRET, Représentant des salariés au CA

Christian CONNAN,

Ghislaine HUDSON, Secrétaire

Eros SANA

Julien SERIGNAC, Trésorier

Jean-Baptiste SOUFRON, Secrétaire Adjoint

Patrick WEIL, Président

Membres salariés

Jérémy LACHAL, Directeur Général

Manon CARBONNE, Chargée des Partenariats

Prisca BERROCHE, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil Social et Économique (CSE).

Constatant que le quorum d'un tiers des membres est atteint, le Président ouvre le Conseil. Il rappelle que le Conseil est réuni aux fins de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation et distribué aux personnes présentes.

Le Conseil dispose des documents suivant :

1. Ordre du jour
2. Bulletin de vote avec proposition de Bureau
3. Note de frais des membres du Conseil d'administration

1. Renouvellement des membres du Bureau

Le Président indique qu'il y a lieu de renouveler le Bureau du Conseil d'Administration.

Patrick Weil est candidat à la présidence, Geneviève Brisac, Véronique Brachet et Olivier Bassuet à la Vice-Présidence, Ghislaine Hudson au Secrétariat, Jean-Baptiste Soufron au Secrétariat adjoint et Julien Sérignac à la Trésorerie.

Le Président sortant déclare le vote à main levé ouvert. L'ensemble du corps électoral ayant voté, le Président déclare le vote clos.

Patrick Weil, Geneviève Brisac, Véronique Brachet, Olivier Bassuet, Ghislaine, Jean-Baptiste Soufron et Julien Sérignac obtiennent huit (8) voix chacun. Aucune abstention bulletin nul ou blanc n'est recensé.

Est donc déclaré élu le bureau suivant, à l'unanimité des présents et représentés (huit (8) voix).

Patrick Weil, *Président*,
Geneviève Brisac, Véronique Brachet et Olivier Bassuet, *Vice-Présidents*,
Ghislaine Hudson, *Secrétaire*,
Jean-Baptiste Soufron, *Secrétaire adjoint*,
Julien Sérignac, *Trésorier*.

2. Validation des notes de frais du Conseil d'Administration

Le total des frais du Président s'élève à 2 488,45 €

Dans le détail, les frais liés aux transports et déplacement du Président s'élèvent à 659,21€, tandis que les dépense annexes (restauration, consommations avec les partenaires, frais administratifs) s'élèvent à 1 829,24€

→ Les notes de frais du Président sont validées à l'unanimité des présents et représentés (huit (8) voix).

JW

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, le Président lève la séance à 12h40.

Fait le 18 mai 2019 à Paris,

Patrick Weil
Président

Patrick Weil



8-10 rue de Valmy, 93100 Montreuil - www.biblosansfrontieres.org