

**ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE
L'ASSOCIATION DES ANCIENS DU CREDIT COOPERATIF (A.A.C.C.)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 8 OCTOBRE 2009**

Afin de délibérer valablement, il a été désigné :

Président de Séance : M. Maurice ODIN
Secrétaire de Séance : M. Jean-Jacques PORIEL
Scrutateurs : MM. Michel BERTRAND et Jean FREBOURG

Ouverture de la séance à 16 h 40

- - - - -

En annexe du présent PV vous trouverez :

- a/- la liste d'émargement des « anciens salariés » présents (24)
- b/- les pouvoirs adressés (16)

- - - - -

RESOLUTION 1 :

Vote des Statuts

Ceux-ci ont été adoptés à l'unanimité des membres présents et représentés.

Vote du Règlement Intérieur

Celui-ci a été adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

RESOLUTION 2 : DESIGNATION DU PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Celui-ci est composé de 9 membres

Melle Anne COLOMBEL	M. Jacques MIET
M. Michel FOSSET	M. Maurice ODIN
M. Claude GURY	M. Bernard PIOT
M. Patrick LOPEZ	M. Jean-Jacques PORIEL
M. Guy MARIAUD	

RESOLUTION 3 : DESIGNATION DU BUREAU ET DES TITULAIRES DE MISSIONS PARTICULIERES

Président : M. Claude GURY
Vice-présidents : MM. Patrick LOPEZ et Maurice ODIN
Trésorier : M. Jacques MIET
Secrétaire : M. Jean-Jacques PORIEL

Au-delà des responsabilités ci-dessus, des missions ont été affectées à certains des membres du Bureau, mais aussi à d'autres administrateurs :

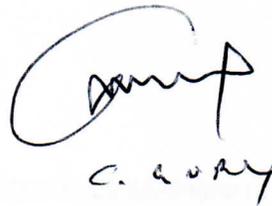
M. Bernard PIOT :	Relation intra-retraités/anciens
MM. Patrick LOPEZ et Maurice ODIN :	Relation avec les autres entreprises de l'économie sociale.
M. Jacques MIET :	En liaison avec le Crédit Coopératif, définition d'une offre de services bancaires, financiers et d'assurance pour les anciens.
M. Jean FREBOURG :	Relation avec Gestépargne
M. Jean-Jacques PORIEL :	Relation avec l'UMC et la DRH
M. Michel FOSSET :	Loisirs

Par ailleurs, M. André CHOMEL a souhaité que cette association puisse obtenir de la Direction du Crédit Coopératif un poste d'administrateur à la Fondation Crédit Coopératif, ou tout au moins, être invité à chaque CA de celle-ci.

Tous les membres présents ont appuyé cette proposition. Notre Président (Claude Gury) est mandaté pour ce sujet.

Clôture des débats : 18 h 20

Prochain Conseil d'administration : **MARDI 2 DECEMBRE 2009 A 9 H 30**
(Le lieu sera précisé ultérieurement)



C. Gury