



AMICALE DE L'OFFSHORE PETROLIER
association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 mai 2013

PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

L'An Deux Mil Treize,
Le 28 mai à 10h,

Les Administrateurs de l'Amicale de l'Offshore Pétrolier se sont réunis au siège de l'association domiciliée chez Subsea 7 sur convocation de son Président.

SONT PRÉSENTS OU REPRESENTES LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS:

Madame Hélène DARCO
Monsieur Jean François DEVILLERS
Monsieur Jean Marie DELAPORTE
Monsieur James GARAN
Monsieur Maurice GAULIER
Madame Monique HEBRARD
Monsieur Philippe JOSSE
Monsieur Hervé KERFANT
Monsieur Raoul LABAL
Monsieur Jean Jacques SENARD

PRESENT EGALEMENT :

Monsieur Daniel du PUCH, ancien administrateur

EST ABSENT ET EXCUSE:

M. Philippe JOSSE

Les Administrateurs présents signent la feuille de présence.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Delaporte, administrateur et Président de l'AOP, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation du procès-verbal de la réunion précédente du Conseil d'Administration,
- cooptation d'un Administrateur et désignation du Secrétaire Général,
- compte rendu d'activités du Bureau depuis le précédent Conseil d'Administration,
- questions diverses

1°) approbation du procès verbal du Conseil d'Administration en date du 7 décembre 2012

Après avoir pris connaissance du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle de l'AOP du 7 décembre, les Administrateurs l'approuvent à l'unanimité,

2°) désignation d'un Administrateur et d'un Secrétaire Général à titre provisoire

Le Président fait savoir que l'Assemblée Générale Annuelle du 7 décembre 2012 a omis de tenir compte du fait que Daniel du PUCH a été nommé Administrateur par l'Assemblée bien que n'ayant pas fait acte de candidature.

Il y donc lieu de pallier cette situation eu égard notamment au fait que Daniel du PUCH accepte d'être Administrateur en procédant à sa désignation par cooptation jusqu'à la date de la plus prochaine Assemblée Générale, laquelle sera appelée à ratifier cette désignation.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration désigne, à l'unanimité, Daniel du PUCH comme Administrateur à titre provisoire pour la durée restant à courir du mandat des autres Administrateurs sous réserve que sa désignation soit ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Annuelle de l'AOP.

Par ailleurs, il y a lieu de pourvoir le poste de Secrétaire Général, membre du Bureau de l'Association, occupé par Daniel du PUCH jusqu'au 7 décembre 2012.

Conformément à l'article 8 dernier alinéa des statuts de l'AOP et Daniel du PUCH faisant savoir qu'il acceptait ce poste, le Conseil d'Administration le désigne, à l'unanimité, comme Secrétaire Général de l'AOP ; les pouvoirs de Daniel du PUCH s'exerceront essentiellement dans les domaines administratif et juridique et seront, de même que pour les autres membres du bureau de l'association, précisés lors d'un prochain Conseil d'Administration.

3°) Rapport d'activité de l'AOP depuis le précédent Conseil

Trésorier :

Les recherches pour remplacer Raoul Labal, trésorier actuel de l'association, sont toujours en cours ; Patrick Braire, faisant partie du réseau des anciens d'ETPM, serait un candidat possible. Jean-Marie Delaporte l'interrogera à cette fin.

Publications :

Hervé Kerfant recherche un rédacteur pour l'édition du « Flash » de septembre prochain.

Informatique :

Jean-Jacques Senard fait part au Conseil des difficultés rencontrées avec la société Rosaweb qui ne remplit plus ses obligations contractuelles et qu'il convient donc de s'en séparer pour trouver un autre support du site de l'AOP.

Le contrat passé en son temps avec Rosaweb fera l'objet d'une analyse et un échange de points de vue entre Jean-Jacques Senard, Jean Marie Delaporte et Daniel du PUCH avant de prendre toute initiative, sachant qu'il conviendra de récupérer et de faire effacer par Rosaweb les fichiers contenant des données propres à l'AOP et informations personnelles sur ses membres.

Manifestations extérieures :

Monique Hebrard soumet au Conseil les projets de voyages (Malte), conférences techniques et visites culturelles (Musée Rodin et Musée de la Marine) élaborés avec Hélène Darcq.

Concours Energia Challenge :

Jean-Marie Delaporte informe le Conseil du déroulement du concours programmé cette année : 17 équipes ont été qualifiées et devront remettre leurs mémoires à la fin de ce mois.

Le jury est constitué de 5 personnes choisies par les parrains (« sponsors ») du concours.

L'organisation du concours Energia Challenge pour l'année 2014 est en bonne voie.

30^{ème} anniversaire ans de l'AOP :

Jean-Marie Delaporte souligne l'importance pour l'image de l'AOP de cet évènement qui aura lieu l'année prochaine, le 14 ou le 21 juin.

Le financement de cet événement serait assuré par une contribution de l'AOP de l'ordre de 12 à 15.000 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

Jean-Marie Delaporte
Administrateur.

,
Administrateur.