



Amicale de L'Offshore Pétrolier

c/o SUBSEA 7
Immeuble "Le Blériot »
1 quai Marcel Dassault
92150 SURESNES
Tel: 01 40 97 38 11

Les administrateurs ont été convoqués individuellement par courriel et courrier simple :

Etaient présents : - Antoine BORELLI - Jean-François DEVILLERS - James GARAN - Maurice GAULIER - Monique HEBRARD - Philippe JOSSE - Raoul LABAL - Jean-Jacques SENARD - Olivier TANNERY - René VERNHES invité

Etaient excusés : - Hervé KERFANT - Daniel du PUCH –JF DEVILLERS

Selon l'Ordre du Jour de la convocation :

1. **Approbation du compte rendu** de la précédente réunion Une copie du compte rendu est distribuée à chacun des présents. Le compte rendu de la réunion du 15 Novembre 2011 est approuvé à l'unanimité
2. **Compte-rendu des activités de l'Amicale**
 - a. Compte rendu du fonctionnement des Commissions
 - i. Commission Communication : animateur Hervé KERFANT est opérationnelle (Flash, Pélican) et le site Internet (voir Activités ci-dessous)
 - ii. Commission Voyage & sorties culturelles : animateur James GARAN est opérationnelle (voir Activités ci-dessous)
 - iii. Commission Université & Industrie : animateur Antoine BORELLI est opérationnelle (voir Activités ci-dessous)
 - iv. Commission Social & Solidarité : animateur Jean-Marie DELAPORTE en phase de démarrage
 - v. Commission Grands Evènements : animateur JF DEVILLIERS momentanément arrêtée
 - vi. Commission « 50ans de l'Offshore » : sans évolution
3. **Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration** de l'Amicale de l'Offshore Pétrolier tenue le 6 Mars 2012 dans les locaux de SUBSEA 7 à Suresnes
4. **Approbation des différentes actions du Bureau**
 - a. Publications Flash n°106 Juin, 107 Septembre, 108 Décembre 2011 Pélican n°56 Eté, n°57 Automne, n°58 Hiver 2011
 - b. Site internet la nouvelle présentation du site est réussie malgré quelques difficultés de mises au point avec Rosaweb
 - c. Voyages Sorties Visites culturelles Cézanne au Luxembourg, Peinture italienne à Jacquemart-André
 - d. Messe du Souvenir suivie du déjeuner programmés
 - e. Visite exposition Berthe Morisot à Marmottan le 9 Mai
 - f. WE à Cherbourg les 16, 17 et 18 Mars
 - g. Visite de l'usine de traitement des EU de Colombes le 28 Mars
 - h. En préparation Voyage à Rome en Septembre
 - i. À préparer une rencontre de golf (Septembre/Octobre)
 - j. Visite à Rambouillet (Octobre/ Novembre)



Amicale de L'Offshore Pétrolier

c/o SUBSEA 7

Immeuble «Le Blériot »

1 quai Marcel Dassault

92150 SURESNES

Tel: 01 40 97 38 11

- k. Université-Industrie Conférence sur le démantèlement de Frigg le 8 Février suivie d'un pot sur place et d'un dîner dans le quartier un compte-rendu a été fait par Antoine Borelli.
 - l. Programmé Conférence sur les énergies renouvelables marines par Jean Pépin-LEHALLEUR, dans les locaux SUBSEA 7 le 22 Mai
 - m. À préparer Conférence sur les véhicules électriques hybrides par Jean-Marie BOTTE (Octobre/Novembre au club des Entrepreneurs)
 - n. ENERGIA-CHALLENGE 16 dossiers de pré-candidature reçus dont 9 Français résultats des efforts conjoints du sponsor CGG-VERITAS, de l'internalisation du concours et des anciens lauréats. Futur, les prix seront remis avec les 3 autres prix organisés par GEP-AFTP fin Septembre à l'occasion d'une soirée où seront invités des journalistes, un film sera fait pour les JAH. ENERGIA-CHALLENGE pourrait être repris par un groupement d'entreprises sponsors avec le soutien de TOTAL. Les prix ne seraient plus en argent liquide mais plutôt sous forme de bourses d'études.
 - o. Décision Il est décidé de participer à la seconde rencontre du « Rendez-vous du Monde Maritime » organisée par le Groupe ENSTA –Tech qui a lieu cette année le mercredi 21 Mars La participation de l'AOP sera de 500.00 € prise sur le compte ENERGIA-CHALLENGE
5. **Situation comptable** Raoul LABAL a fait un compte-rendu des comptes depuis qu'il a pris ses fonctions en Octobre. Il en résulte que le résultat est sensiblement déficitaire sans l'incidence des fonds pour ENERGIA-CHALLENGE. Il est rappelé que la comptabilité ENERGIA-CHALLENGE doit être tenue dans un sous-compte pour une meilleure visibilité de l'usage des fonds apportés par le sponsor. Malgré une première campagne de relances pour les cotisations 2012, seuls 170 membres sont à jour, il est donc vital de faire de nouveaux adhérents Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité les actions du Bureau
6. **Remplacement du Président** par le Vice-Président Antoine Borelli assurera la présidence de l'Amicale avec tous les pouvoirs qu'avait antérieurement Philippe Josse et notamment de représentation de l'Amicale vis à vis des tiers avec faculté de subdéléguer à un autre administrateur partie de ses pouvoirs pour une durée limitée à celle de son mandat, y compris et sans que cela soit limitatif les administrations d'Etat, de ses émanations et démembrements territoriaux, organismes publics, établissements de crédit, tribunaux, arbitres conciliateurs ou médiateurs tant en demande qu'en défense jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale du 7 Décembre. Sur proposition des administrateurs et compte tenu de son dévouement à l'AOP, il est proposé de nommer Philippe Josse Président d'honneur de l'AOP. Cette délibération est approuvée à l'unanimité.
7. **Recherche d'un Président** Malgré les prospections des membres du CA, aucune candidature n'a encore émergé. Selon une idée déjà exprimée, la présidence pourrait être exercée en binôme, sur de courtes durées à savoir que le président est élu avec son vice-président pour un an. Il serait préférable que la durée soit de deux ans comme prévue dans les statuts. Un nouveau « tour de piste » pourrait être entrepris sur cette



Amicale de L'Offshore Pétrolier

c/o SUBSEA 7

Immeuble "Le Blériot »

1 quai Marcel Dassault

92150 SURESNES

Tel: 01 40 97 38 11

base. L'idée d'aller chercher un candidat à l'extérieur implique le besoin de démarcher de nouveaux adhérents et un nouveau « poste Développement » pourrait être créé. Cette décision est approuvée à l'unanimité.

8. **Rapprochement avec des partenaires extérieurs** Antoine Borelli a rencontré le 17 Février 2012 Gabriel GOMBART, DGA de GEP-AFTP.* Il en ressort du compte-rendu annexé au présent procès-verbal que:
- Que les Clubs de Liaison d'Actions et de Réflexions (CLAREF) ne doivent être composés que de personnes physiques, membres du GEP-AFTP afin de lutter contre les divulgations d'information (cas du gaz de schiste) Les membres de l'AOP disposés à participer au CLAREF avec l'ATAM sont : - BORELLI Antoine - JOSSE Philippe - PEPIN-LEHALLEUR Jean
 - Que GEP-AFTP est soutenu par TOTAL qui y est opposé aux activités sociales
 - Que l'AOP est déjà « Membre associé » à l'AFTP et est aussi Membre avec qualification d'association sur le site du GEP
 - Qu'il n'y a aucune intention d'ingérence dans la gestion de l'AOP, simplement d'offrir à quelques membres du GEP-AFTP une adhésion gratuite à l'Amicale
 - Que les buts recherchés par l'AOP sont possibles à savoir, une plus grande visibilité de l'Amicale et l'occasion de trouver de nouveaux adhérents (une adhésion a déjà été faite)
 - En conclusion, rien ne sera changé dans la gestion et les activités de l'Amicale. Antoine Borelli et Philippe Josse sont délégués pour finaliser ce rapprochement qui sera consigné par écrit, ce document sera préalablement soumis à l'approbation du CA.

Mis au vote :

- **Contre** : Hervé Kerfant, James Garan
 - **Abstention** : nul
 - Disposition approuvée à la majorité. *
- Le compte-rendu du 17-2, présenté à la réunion est joint à ce compte-rendu
 - Opportunité d'un Règlement Intérieur Aucune situation conflictuelle ne s'étant produite jusqu'à ce jour, le CA n'a pas d'expérience en la matière. Il est demandé au Secrétaire Général de bien vouloir lister les principales dispositions à mettre dans un Règlement Intérieur pour se prémunir contre des éventuels conflits internes ou externes. Un projet de règlement intérieur sera donc établi et diffusé par le Secrétaire Général aux administrateurs pour discussion au cours de la prochaine réunion du Conseil d'Administration.
 - Questions diverses
 - En qualité d'animateur de la Commission Social & Solidarité, il serait souhaitable que Jean-Marie Delaporte se présente à une prochaine élection pour rentrer au CA.
 - Dans le but d'augmenter le nombre d'Adhérents et le montant des cotisations, il faudrait faire approuver à la prochaine AGO d'inscrire aux statuts les dispositions prévoyant une cotisation pour un couple.



Amicale de L'Offshore Pétrolier

c/o SUBSEA 7

Immeuble «Le Blériot »

1 quai Marcel Dassault

92150 SURESNES

Tel: 01 40 97 38 11

- c. Afin d'inciter davantage nos membres de province à participer aux AG, il conviendrait que l'Amicale prenne en charge les frais de voyage (billet de train, kilométrage de voiture). Il est souvent reproché à l'Amicale son manque d'attractivité pour les jeunes. L'Amicale s'est engagée à aider les jeunes à découvrir notre métier mais elle existe avant tout pour les retraités et si effort est à faire c'est envers les jeunes retraités.
- d. Dans le cadre du rapprochement avec nos partenaires et notamment GEP-AFTP, il serait souhaitable que les administrateurs de site internet se mettent en rapport et de rechercher un partenariat en liaison RSS (Rich Site Sommary)
- e. Après un dernier tour de table, la réunion est terminée à 12h45 La prochaine réunion trimestrielle du CA est fixée au Mardi 12 Juin à 10 heures étant d'ores et déjà décidé que Assemblée générale annuelle sera convoquée pour le Vendredi 7 Décembre 2012.