

**ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL
D'INDRE ET LOIRE
En abrégé « APST 37 »
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901
2 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski
37170 CHAMBRAY LÈS TOURS**

**RELEVÉ DE DECISIONS DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 7 MARS 2022**

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis le 7 mars 2022 sur convocation du Président, faite conformément aux statuts, au siège social de l'Association susmentionnée.

Ordre du jour

1. Proposition de modifications statutaires
2. Proposition de convocation d'une AGE
3. Proposition de modifications du Règlement Intérieur à l'issue de la modification des statuts par l'AGE
4. Election du Trésorier
5. Election du Secrétaire
6. Election d'un Membre représentant des salariés au bureau
7. Questions diverses

1. Proposition de modifications statutaires

Un projet de modifications des statuts est lu et discuté en séance. Ce projet a été travaillé avec les Conseils de l'Association en tenant compte des propositions de PRESANSE et d'un souhait d'une convergence régionale.

De nouvelles modifications sont apportées lors de la réunion.

Résolution n°1

« Le Conseil d'Administration, après avoir pris connaissance de l'ensemble des modifications statutaires proposées, approuve la présentation de ce projet de révision des statuts en Assemblée Générale Extraordinaire pour délibération. »

Il est procédé au vote. La résolution n°1 est approuvée à l'unanimité

2. Proposition de convocation d'une AGE

Résolution n°2

« Sur présentation du Bureau et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration de l'APST37 décide de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour le lundi 28 mars 2022, à 16 heures, Immeuble ECOPARC, salle de réunion du 3^e étage, 2 avenue du Professeur Alexandre Minkowski, 37170 Chambray-lès-Tours, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- *Modifications statutaires*
- *Pouvoir à conférer en vue des formalités. »*

Il est procédé au vote. La résolution n°2 est approuvée à l'unanimité

M
av

3. Proposition de modifications du Règlement Intérieur à l'issue de la modification des statuts par l'AGE

L'examen de ce point de l'ordre du jour est reporté en attente de décrets à sortir et de l'adoption des modifications statutaires.

4. Election du Trésorier

5. Election du Secrétaire

6. Election d'un Membre représentant des salariés au bureau

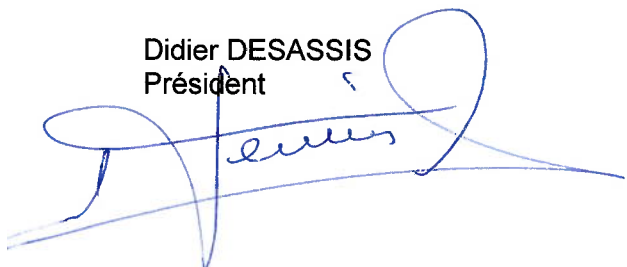
En l'absence de réponses aux demandes de candidatures formulées auprès des administrateurs représentants des salariés pour les trois fonctions du bureau pour les représentants des salariés (Trésorier, Secrétaire et membre du bureau), il n'a pu être procédé au vote concernant ces trois fonctions.

Il est ainsi fait le constat de carence pour ces 3 fonctions.

7. Questions diverses

Des nombreux échanges ont eu lieu entre les Administrateurs sur l'actualité sociale de l'APST37.

Didier DESASSIS
Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Desassis', written over a horizontal line.

Christophe WARRICK
Administrateur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Warrick', written over a horizontal line.