**CONVOCATION**

**OGEC / Adresse**

**Réunion du Conseil d'Administration**

Chers Membres du Conseil d’administration de l’OGEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

J’ai le plaisir de vous inviter à la réunion du conseil d'administration de l’OGEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

qui se tiendra le **date, à heure** par téléconférence (modalités de connexion détaillées en fin de cette page)

**A cet effet, l'ordre du jour portera sur les délibérations suivantes**:

1. Notre Ogec est soucieux de travailler en concertation avec l’ensemble des administrateurs. En application des mesures actuelles liées à la lutte contre la propagation du virus COVID19 sur notre territoire, et compte tenu de la nécessité de délibérer à court terme sur les résolutions portées dans le présent ordre du jour, le conseil d’administration décide d’autoriser la tenue de réunion de conseil par téléconférence.
2. **…..**

Je vous rappelle que, conformément à l'article 13 des statuts, un quorum de 50% est nécessaire à la validité des délibérations. C’est pourquoi nous comptons vivement sur votre disponibilité. Toutefois, en cas d'impossibilité, un vote par procuration reste possible conformément à l'article 13 des statuts. Ainsi, dans le cas où vous ne pourriez pas assister au Conseil d'Administration, je vous transmets ci-joint un formulaire de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par le membre du Conseil de votre choix. Dans l'attente, je vous prie de croire à l'expression de ma considération distinguée.

Fait à\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Prénom NOM,*

*Président de l’OGEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |
| --- |
| **Détail des modalités techniques pour vous connecter à cette réunion***:*  *Lien ou processus à suivre pour se réunir en ligne ou au téléphone à l’heure du rendez-vous.* |

***Nota : Les parties surlignées correspondent aux statuts type des OGEC (n° et contenu articles). Nous vous demandons de vérifier qu’elles correspondent bien aux statuts de l’OGEC.***

**OGEC / Adresse**

**POUVOIR**

Je soussigné (1) ……………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité ………………………………………………………, constitue pour le mandataire (2) : …………………………………………………………………………………………………

Ou à défaut :…………………………………………………………………………………………

Pour me représenter au Conseil d’Administration du XX/XX/XX à XXh00 par téléconférence. En conséquence assister à l’assemblée, signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous les votes et généralement faire le nécessaire. A cet effet, l'ordre du jour sera le suivant :

1. En application des mesures actuelles liées à la lutte contre la propagation du virus COVID19 sur notre territoire, et compte tenu de la nécessité de délibérer à court terme sur les résolutions portées dans le présent ordre du jour, le conseil d’administration décide d’autoriser la tenue de réunion de conseil par téléconférence.
2. …...

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toute assemblée successivement réunie à l’effet de délibérer sur les mêmes questions en cas de remise pour défaut de quorum ou toutes autres causes.

Fait à ……………… Le……………..

|  |  |
| --- | --- |
| Signature du mandant (3) | Signature du mandataire (4) |

(1) Le signataire du pouvoir vérifiera sur la formule son nom, son prénom et son adresse et éventuellement les rectifiera (2) Mettre les noms, les prénoms, et les qualités des mandataires. (3) Faire précéder la signature de la mention « bon pour mandat » (4) « bon pour acceptation de pouvoir »

**OGEC / Adresse**

**PV CR n°X Année scolaire 2020/2021**

**Conseil d'Administration**

**PV**

Le XX/XX/ 2020, à XXh00, les membres du Conseil d’Administration de l’OGEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se sont réunis en téléconférence sur convocation du Président.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Nom | Rôle | Tel et adresse mail | **P**résent  **A**bsent  **E**xcusé | **I**nvité à la prochaine réunion | **D**estinataire du compte rendu |
|  | Chef d’établissement |  |  |  |  |
|  | Président d’OGEC |  |  |  |  |
|  | Trésorier |  |  |  |  |
|  | Secrétaire |  |  |  |  |
|  | Membre de droit |  |  |  |  |
|  | Membre de droit |  |  |  |  |
|  | Membre de droit |  |  |  |  |
|  | Administrateur |  |  |  |  |
|  | Administrateur |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Le Conseil d’Administration est présidé par M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Président de l’association, M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, secrétaire, se charge de l’élaboration du CR.

Les personnes présentes à la visioconférence ou à la conférence téléphonique s’étant présentées, le président constate que X administrateurs sont présents ou représentés par des administrateurs et en conséquence, le quorum étant atteint, il déclare la séance ouverte à XX heures 00.

Le conseil d’administration s’étant tenu à distance, afin de respecter les mesures actuelles liées à la lutte contre la propagation du virus COVID19 sur notre territoire, l’ensemble des administrateurs présents et représentés valide à l’unanimité le procédé. En conséquence, suivant l’article 13 des statuts, le quorum étant atteint, le Président constate que le Conseil peut valablement délibérer sur les questions figurant à l’ordre du jour.

1. Notre Ogec est soucieux de travailler en concertation avec l’ensemble des administrateurs. En application des mesures actuelles liées à la lutte contre la propagation du virus COVID19 sur notre territoire, et compte tenu de la nécessité de délibérer à court terme sur les résolutions portées dans le présent ordre du jour, le conseil d’administration décide d’autoriser la tenue de réunion de conseil par téléconférence.   
   **La résolution 1 est votée à l’unanimité**
2. **…..**.   
   **La résolution 2 est votée à l’unanimité**

Après débat, la séance est levée à XXhXX

Le XX/XX/ 2020

Signature du Président

**Prochaine réunion** le XX/XX/XX à

***Nota : Les parties surlignées correspondent aux statuts type des OGEC (n° et contenu articles). Nous vous demandons de vérifier qu’elles correspondent bien aux statuts de l’OGEC.***