**Procès-verbal du conseil d’administration**

**OGEC …………**

Le ………………………… à xx heures xx, se sont réunis les administrateurs de l'Ogec, en conseil d’administration, sur convocation adressée le ……………………… par le président d'Ogec, M. …………………………… afin de statuer sur l’ordre du jour ci-après.

Liste des membres présents ou représentés,

- M.

- M.

- M… absent a donné pouvoir à M…..

Absents et non représentés

- M.

Membres invités :

- M

- M

*Les administrateurs entrant en séance ont préalablement émargé la feuille de présence.*

*A la lecture de la feuille de présence, le président constate que … personnes sont présentes ou représentées par des administrateurs et en conséquence, le quorum[[1]](#footnote-1) étant atteint, il déclare la séance ouverte à xx heures xx.*

Le président rappelle que le conseil d’administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du …………

Le conseil d’administration approuve le procès-verbal du CA du ….. à

1. Délégations données au nouveau chef d’établissement

*En vertu de l’article 3 du contrat de travail signé le (date) entre Monsieur (Madame) (prénom) (nom) et l’organisme de gestion de (dénomination de l’organisme de gestion), le conseil d’administration de ce dernier attribue à Monsieur (Madame) (prénom) (nom) afin qu’il puisse exercer pleinement ses responsabilités de chef d’établissement les délégations suivantes :*

* Proposer, ordonnancer et exécuter le budget,
* Recruter, dans la limite, des postes définis au budget, toute personne salariée de l'établissement. Dans le cas particulier de l’embauche d’un adjoint en pastorale scolaire, il respecte la procédure prévue par l’article 175 du Statut de l’Enseignement Catholique.
* Cosigner ès qualité avec le Président de l'Organisme les contrats de travail,
* Exercer l'autorité de l'employeur sur le personnel de droit privé,
* Procéder en accord avec le Président de l'Organisme de Gestion, aux licenciements,
* Proposer au Conseil d'Administration qui en décide, le montant des traitements et indemnités des personnels salariés de l'établissement,
* Gérer les instances représentatives du personnel,
* Engager et mener les négociations obligatoires.

*Monsieur (Madame) (prénom) (nom)* a délégation de signature sur tous les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l’organisme de gestion selon les modalités suivantes :

*(indiquer les différents comptes bancaires et/ou postaux)*

*Monsieur (Madame) (prénom) (nom)* rendra compte, au conseil d’administration, des délégations reçues suivant les modalités et la périodicité suivantes :

*(préciser les modalités et la périodicité)*

Par ailleurs, le conseil d’administration autorise le président de l’organisme de gestion à donner délégation à *Monsieur (Madame) (prénom) (nom*) pour présider les instances représentatives du personnel*.*

1. ……

*Exposé synthétique du sujet,*

Le conseil d’administration décide …

**Questions diverses**

Des observations sont échangées et des explications complémentaires sont fournies par le président.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée à …heures

Le secrétaire de l’Ogec

1. Le quorum requis est de 50% d’administrateurs présents ou représentés. [↑](#footnote-ref-1)