



Présidence  
CD/CT/ND 115-19  
Mandature 2016 – 2021  
Bureau 2016-2021/2019/30

**EXTRAIT DE RESOLUTIONS**  
**PROCES-VERBAL N° 2016-2021/2019-30**  
**BUREAU DU 01 OCTOBRE 2019**

Sur convocation de Monsieur DORE, Président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime, les membres du bureau se sont réunis le mardi 01<sup>er</sup> octobre 2019, à 14h30, au siège de la CMA 76, 135 boulevard de l'Europe à Rouen.

Sont présents :

- M. DORE – Président
- M. MOLLIEN – 1<sup>er</sup> Vice-Président
- M. HUBERT – 2<sup>ème</sup> Vice-Président
- M. AUTIN – Trésorier adjoint
- Mme CANTEREL – 1<sup>ère</sup> Secrétaire adjointe
- M. CROISÉ – 3<sup>ème</sup> Secrétaire adjoint
- M. DARTOIS – 5<sup>ème</sup> Secrétaire adjoint – *entre en séance à 15h40*
- Mme TARLEVÉ – Secrétaire générale

Etaient absents et excusés :

- Mme CHICOT – 3<sup>ème</sup> Vice-Présidente
- M. LARCHEVEQUE – Trésorier
- M. FALEMPIN – 2<sup>ème</sup> Secrétaire adjoint
- Mme DUMESNIL – 4<sup>ème</sup> Secrétaire adjoint
- 

Etait absent :

- M. PARRET – Secrétaire

Bureau n°30 : 01/10/2019

Préliminaire :

Approbation du procès-verbal du bureau en date du 10/09/19.

LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU DU 10/09/19 EST ADOPTE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

**A- POINTS SOUMIS AU VOTE**

Point n°1 :

Arrêté du projet de budget primitif de l'exercice 2020 de la CMA76 et du CFA pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de l'AG convoquée à cet effet.

Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la proposition de budget primitif présentement soumis.

Document de travail transmis préalablement :

- Budget primitif 2020 (document n°1)

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de missions

Résolution 2016-2021/2019-30 B.431 :

**VOTE :**

LE PROJET DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 DE LA CMA 76, DU CFA ET DE SES ANNEXES POUR PRESENTATION SUBSEQUENTE A LA COMMISSION DES FINANCES ET SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEE A CET EFFET EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LA PROPOSITION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 PRESENTEMENT SOUMIS EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

Point n°2 :

Modification des tarifs des prestations 2020 de la CMA76, pour présentation subséquente à la commission des finances et soumis par la suite au vote de la prochaine assemblée générale convoquée à cet effet.

Proposition de valider et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale les tarifs actualisés.

Document(s) de travail transmis préalablement :

- Proposition de tarifs 2019 (Document n°2).

Intervention en séance :

- M. MARAIS, Chargé de missions

Résolution 2016-2021/2019-30 B.432 :

**VOTE :**

LA PROPOSITION D'EVOLUTION DE PRODUITS ET TARIFS 2020 DE LA CMA 76 POUR PRESENTATION SUBSEQUENTE A LA COMMISSION DES FINANCES ET SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEE A CET EFFET EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE VOTE DES TARIFS DES PRESTATIONS 2019 EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES DU BUREAU.

LES TARIFS 2020 DE LA CMA 76 PORTANT SUR LA FOIRE DE ROUEN, SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEE A CET EFFET, SONT APPROUVES A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

**Point n°3 :**

Appel à cotisation de SMA (Seine Maritime Attractivité) pour l'année 2019.  
Proposition d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale cette proposition.

*Document de travail transmis préalablement :*

- Appel à cotisation (document n°3)

*Résolution 2016-2021/2019-30 B.433 :*

**VOTE :**

LA PROPOSITION DU RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION DE LA CMA 76 A L'ASSOCIATION SMA (SEINE MARITIME ATTRACTIVITE) POUR L'ANNEE 2019 A HAUTEUR DE 100 EUROS EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE CETTE PROPOSITION EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

**Point n°4 :**

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

*Intervention en séance :*

- M. MARAIS, Chargé de missions

*Résolution 2016-2021/2019-30 B.434 :*

**VOTE :**

LA NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES, L'ENTREPRISE KPMG POUR LES SIX EXERCICES A VENIR A COMPTER DE 2019 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 TER DU CODE DE L'ARTISANAT ET DU CODE DES MARCHES PUBLICS, POUR PRESENTATION SUBSEQUENTE A LA COMMISSION DES FINANCES ET SOUMIS PAR LA SUITE AU VOTE DE L'AG CONVOQUEE A CET EFFET EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA PROPOSITION D'INSCRIRE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LA PROPOSITION DE NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES PRESENTEMENT SOUMIS EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

**B- POINTS D'INFORMATIONS**

**Point n°5 :**

Présentation du Bilan social 2018.

*Intervention en séance :*

- Mme RIMBERT, Responsable des ressources humaines

Point n° 6 :

Bilan de mi-mandature du service Emploi Développement Innovation.

Intervention(s) en séance :

- Mme BREBION-LEIRE, Directrice Emploi Développement Innovation

Point n°7 :

Proposition d'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la CMA 76 du 17/10/19.

Intervention en séance :

Madame TARLEVÉ, Secrétaire générale

Point n°8 :

Retour des membres Elus du Bureau sur les dernières représentations extérieures.

Intervention en séance :

- Mesdames, Messieurs les Elu(e)s

*L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h04,*



Christophe DORE,  
Président de la CMA 76.

---