



Mesdames, messieurs les administrateurs du CAUE

Je vous remercie pour la confiance accordée à notre assemblée générale du 17 juin 2015.

L'intérêt public guidera toutes les décisions que nous prendrons ensemble, présidente et conseil d'administration.

La faible qualité du cadre de vie pèse sur la vie quotidienne des Oisiens dans nombres de logements. Je souhaite donc axer prioritairement le travail du CAUE sur la nécessaire prise de conscience collective de cet enjeu. En m'appuyant sur l'expertise acquise par le CAUE de l'Oise depuis 1977 et sur la motivation des personnels, je vais travailler à construire une feuille de route robuste et chiffrée, partagée avec vous.

Je serai très attentive à l'approfondissement de notre partenariat avec les communes, les intercommunalités, les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme pour conforter l'ancrage du CAUE dans notre département.

A cet égard, j'ai déjà débuté des visites de terrain auprès des collectivités et je me tiens prête à répondre à toutes les sollicitations de nos partenaires.

Bien sûr nos objectifs d'information et de sensibilisation demeurent au cœur de notre mission de Service Public.

Consciente du bouleversement induit par la loi N.O.T.R.E, nous allons travailler pour offrir à l'ensemble des élus du département un programme d'information et de formation sur les enjeux de l'urbanisme dans un cadre institutionnel et financier changeant.

Je souhaite donc, en résumé : permettre au CAUE de rendre le service attendu par ses usagers et partenaires, défendre et valoriser une vision de l'Oise respectueuse de ses territoires, à la pointe en matière de qualité de vie, d'accessibilité, de bilan environnemental, maîtriser le budget du CAUE, rendre notre structure plus visible dans le champ numérique de l'Oise.

Je compte sur votre active participation à ce chantier débuté ensemble le 17 juin dernier.

Bien à vous.

Ophélie Van –Elsuwe
Présidente du CAUE
Conseillère départementale.
Adjoint au maire de Rantigny ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les membres de l'association du CAUE se sont réunis le 17 juin 2015 à 16h dans les locaux du CAUE de l'Oise au 4 rue de l'Abbé du Bos à Beauvais.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chacun des membres adhérents, ou par leur mandataires en entrant en séance.

Le quorum est atteint, constitué des présents et des pouvoirs donnés aux présents

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Guy PROVOST, doyen du Conseil d'Administration du CAUE. Il rappelle à l'assemblée l'ordre du jour suivant

1. Lecture et approbation du rapport moral
2. Lecture et approbation du rapport d'activités 2014
3. Lecture et approbation des comptes d'activités 2014
4. Lecture et approbation du rapport général du commissaire aux comptes – comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014
5. Lecture et approbation du budget prévisionnel 2015
6. Renouvellement de la mission de commissaire aux comptes
7. Renouvellement/vote des 6 membres du conseil d'administration élus à l'Assemblée Générale

Le Président de l'Assemblée Générale, Guy PROVOST, tient à disposition de l'Assemblée Générale les documents suivants

- Le Bilan et le compte de résultat de l'année 2014
- Une copie de la lettre de convocation

Le Directeur, Michel QUÉMÉNER, donne connaissance du rapport moral.

Le Directeur, Michel QUÉMÉNER, donne connaissance du rapport d'activités de l'année 2014 présentant la continuité des actions menées par le CAUE les années précédentes et le souhait de développer de nouvelles actions.

Il présente ensuite le rapport financier des comptes clos au 31 décembre 2014 en commentant ce dernier :

- Un résultat faiblement déficitaire (déficit inférieur à celui estimé dans le budget prévisionnel de 2014)
- Un renouvellement de l'équipe faisant évoluer les charges par rapport aux années précédentes

Puis le commissaire aux comptes, Jean-François DAURE, donne lecture de son rapport général.

Le Directeur, Michel QUÉMÉNER, donne connaissance du budget prévisionnel 2015

Sans autres questions les résolutions suivantes sont mises aux voix

1^{ère} Résolution

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport moral, approuve ce rapport. Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DUÉ



2ème Résolution

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport d'activités 2014, approuve ce rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3ème Résolution

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport financier des comptes, approuve ce rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4ème Résolution

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 tels qu'ils sont présentés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

5ème Résolution

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport sur le budget prévisionnel 2015, approuve ce rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6ème Résolution

Renouvellement du commissaire aux comptes.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité, Jean-François DAURE pour sa mission de Commissaire aux Comptes.
Renouvellement du Conseil d'Administration.

Le Directeur propose aux 12 Candidats présents de se présenter pour l'élection des six membres du conseil d'administration élus par l'assemblée générale : M. BOURGEOIS, M. CHATELET, M. DE KONINCK, Mme DELAIRE, M. FIZET, Mme FURNAL, M. KOVAL, Mme LOISELEUR, M. LUSSO, M. OLIVIERA et M. PROVOST.

Deux candidats étaient excusés : M. ALONSO et M. JEANNEROT.

Il demande ensuite aux adhérents de voter à bulletins secrets.

Dépouillement effectué par Mme Josselin et M. Chevalier du CAUE, Mme FURNAL et M. SIMON

94 bulletins dépouillés

Résultats :

Mme LOISELEUR	69 voix
Mme FURNAL	67 voix
M. PROVOST	65 voix
M. DE KONINCK	58 voix
M. BOURGEOIS	55 voix
M. KOVAL	55 voix
M. FIZET	40 voix
M. OLIVIERA	34 voix
Mme DELAIRE	32 voix
M. LUSSO	30 voix
M. CHATELET	22 voix
M. ALONSO	11 voix
M. JEANNEROT	9 voix

DUÉ



Sont élus membres du Conseil d'Administration du CAUE de l'Oise (par ordre du nombre de voix) Pascale LOISELEUR, Sabine FOURNAL, Guy PROVOST, Gilles DE KONINCK, Jean-Luc BOURGEOIS et Olivier KOVAL.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, la séance est levée.

Beauvais le 29 Juin 2015

Madame Ophélie VAN ELSUWE
Présidente du CAUE de l'Oise

juze



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MERCREDI 17 JUIN 2015

Ordre du jour : élection du bureau suite à l'Assemblée Générale

Présents :

- Mme VAN ELSUWE Conseillère Départementale du canton de Clermont
- M. MINOT Maire de la commune d'Etouy
- M. DE KONINCK Architecte
- M. LETELLIER Conseiller Départemental du canton de Chaumont-en-Vexin
- Mme LOISELEUR Maire de la commune de Senlis
- M. GUENOUN Architecte des Bâtiments de France
- M. FRAILLON Adjoint au Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
- Mme LADURELLE Conseillère Départementale du canton de Chantilly Maire de la commune de Lamorlaye
- M. BRIÈRE Représentant l'Ordre des Architectes de Picardie
- M. SIMON Représentant du Syndicat des architectes de l'Oise
- Mme OLIVIER, Directrice de la SAHLM du Beauvaisis
- M. CHEBBAK Représentant de la CAPEB de l'Oise
- M. LEFEVRE Directeur du CALPACT
- M. CHEVALIER Représentant du Personnel
- M. BOURGEOIS Adjoint à l'Urbanisme de la commune de Beauvais
- Mme FURNAL Architecte
- M. KOVAL Urbaniste
- M. PROVOST Maire de la commune de Marolles

Pouvoir

- De M. COET Maire de la commune de Crèvecœur-le-Grand à M. LEFEVRE
- De M. MALÉ Président du R.O.S.O. à M. GUENOUN

Absents excusés :

- Mme PETREAULT Inspectrice Académique
- M. TURBIL Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
- M. VILLEMAIN Maire de Creil

COMPTE RENDU

- Ouverture du Conseil d'Administration par M. Guy PROVOST, doyen des personnes présentes et Président pour procéder à l'élection du Président du CAUE.
- Présentation par un tour de table des membres présents.
- Élection du Président / de la Présidente
 - Candidature de Mme Ophélie VAN ELSUWE, élue à l'unanimité des membres présents et représentés
- Élection du 1^{er} Vice-Président
 - Candidature de M. Maxime MINOT, élu à l'unanimité des membres présents et représentés.



- Élection du 2nd Vice-Président
 - Candidature de M. Gilles DE KONINCK, élu à l'unanimité des membres présents et représentés.
- Élection du Trésorier
 - Candidature de M. Alain LETELLIER, élu à l'unanimité des membres présents et représentés.
- Élection du Secrétaire
 - Candidature de Mme Pascale LOISELEUR, élue à l'unanimité des membres présents et représentés.
- Mme VAN ELSUWE remercie les membres du Conseil d'Administration et exprime son souhait de « redonner ses lettres de noblesse au CAUE »

Votes Complémentaires

1. Le Conseil d'Administration constate le départ de M. Bertrand BRASSENS, ancien Président et de ce fait demande, à l'unanimité, le retrait de sa signature sur les comptes bancaires.
2. Le Conseil d'Administration donne pouvoir de signature sur les comptes bancaires aux nouveaux élus :
 - Mme Ophélie VAN ELSUWE, Présidente
 - M. Alain LETELLIER, Trésorier

L'ordre du jour étant épuisé, Madame VAN ELSUWE lève la séance.

**Le Prochain Conseil d'Administration est prévu
Le mercredi 16 septembre à 11h00**

Beauvais le 29 Juin 2015

Madame Ophélie VAN ELSUWE
Présidente du CAUE de l'Oise