



ASSOCIATION LOI DE 1901
N° SIRET 785 897 489 00023
N° INSEE 950 730 318 145 001 011

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'AMETIF ST DU 31 MARS 2022

Le 3 mars 2022, l'AMETIF Santé au Travail a convoqué ses membres adhérents, par mail et information sur son site internet www.ametif.com à une assemblée générale extraordinaire, le 31 mars 2022 à 15 heures en visioconférence ZOOM - afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Modification des statuts de l'AMETIF Santé au travail
2. Information sur la nouvelle composition du conseil d'administration de l'AMETIF Santé au travail
3. Résolution :
L'assemblée générale extraordinaire approuve les nouveaux statuts qui lui ont été soumis afin de les mettre en conformité avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

Cette seconde assemblée générale extraordinaire faisait suite à celle du 17 mars 2022 qui n'avait pas obtenu le quorum.

L'assemblée générale est présidée par M. Laurent SAINT-DENIS, président de l'AMETIF ST.

Sont présents :

Pour l'AMETIF ST :

Laurent SAINT-DENIS, Président de l'AMETIF ST
Hugues DU PELOUX, représentant employeur (MEDEF), Société FAYOLLE
Jacques ARIAS, représentant employeur (MEDEF), ALGO INDUSTRIE

Pierre GEORGEL, Délégué général
Cécilia KERMARREC, Responsable relations adhérents
Dominique LEROI, Assistante DG et secrétaire de séance

Pour les membres adhérents :

Clarisse ICHANA, Valéo (Cergy)

Le Président de l'AMETIF ST, Laurent SAINT-DENIS, a reçu 70 pouvoirs en son nom.

1) Modification des statuts de l'AMETIF Santé au travail

Les nouveaux statuts de l'AMETIF ST ont été mis en ligne sur le site internet www.ametif.com et n'ont appelé aucune remarque ou commentaire de la part des adhérents de l'AMETIF ST.

Ils ont été validés par le conseil d'administration du 17 mars 2022 et sont présentés ce jour à l'assemblée générale pour ratification. Les membres présents n'émettent aucune remarque ou commentaire.

Le règlement intérieur de l'AMETIF ST, mis en ligne sur le site internet www.ametif.com et validé par le conseil d'administration du 17 mars 2022, est porté à la connaissance de l'assemblée générale qui n'émet aucune remarque ou commentaire.

2) Information sur la nouvelle composition du conseil d'administration de l'AMETIF Santé au travail

Les organisations patronales (MEDEF, U2P, CPME) et syndicales (CFE-CGC, CFTC, FO) ont désigné leurs représentants au conseil d'administration. M. Saint-Denis présente la nouvelle composition du conseil d'administration.

Fonction- Date-ratification	Prénom-et-nom	Etablissement	N°-adhérent AMETIF-ST	Désignation- organisation- patronale
Président-du-conseil-d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Laurent-SAINT-DENIS	GROUPE-EMILE-DUFOUR (Président) 16,rue-Gutenberg 95420-MAGNY-EN-VEXIN	079420	MEDEF
Administrateur-au-conseil-d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Jacques-ARIAS	ALGO-INDUSTRIE (Dirigeant) 35,chemin-des-Belles-Vues 95230-SOISY-SOUS-MONTMORENCY	023026	MEDEF
Administrateur-au-conseil-d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Hugues-DU-PELOUX	Sté-FAYOLLE (DRH) 30,rue-de-l'Egalité 95232-SOISY-SOUS-MONTMORENCY-CEDEX	077524	MEDEF
Administrateur-au-conseil-d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Philippe-NICOLLE	MMA (Agent-général) SARL-LA-FABRIQUE-D'ASSURANCES 14,rue-Jean-Mermoz 95120-ERMONT	017970	U2P UNAPL
Administrateur-au-conseil-d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Laurent-PILLARD	LENA-CONSEIL (Dirigeant) Rue-des-Chauffours 95000-CERGY-PONTOISE Président-CPME-95	016695	CPME-95

Fonction-/Date-ratification	Prénom-et-nom	Etablissement	N°-adhérent AMETIF-ST	Désignation-organisation- syndicale
Vice-Président- Administrateur-au-conseil- d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Cyrille-MANCEL	OTUS-Groupe-VEOLIA 40,rue-de-la-fosse-Guerin 95200-SARCELLES	081466	CFE-CGC
Trésorière- Administratrice-au-conseil- d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Sandrine-PICHON	OTUS-Groupe-VEOLIA 40,rue-de-la-fosse-Guerin 95200-SARCELLES	081466	CFTC
Administrateur-au-conseil- d'administration <i>Ratification-mandat-à-l'AGE-du-31/03/22- pour-4-ans</i>	Mohamed-ABDI	BLANC-AERO-INDUSTRIE 18/20,rue-Saint-Hilaire 95310-SAINT-OUEN-L'AUMONE	078817	UD-FO-95

3) Résolution

L'assemblée générale extraordinaire approuve les nouveaux statuts qui lui ont été soumis afin de les mettre en conformité avec la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

La séance est levée à 15h15. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président.

Fait à Cergy, le 31 mars 2022

Laurent SAINT-DENIS
Président de l'AMETIF Santé au Travail