



FNE Midi-Pyrénées
Maison de l'Environnement de Midi-Pyrénées
14, rue de Tivoli
31068 Toulouse Cedex
Tél. : 05 34 31 97 48
Mel : contact@fne-midipyrenees.fr

Toulouse, le 27 février 2012

Objet : Convocation Conseil d'Administration

Le prochain Conseil d'Administration de la fédération FNE Midi-Pyrénées est fixé au :
jeudi 1er mars 2012 de 14h00 à 18h00

Ce prochain CA aura lieu dans les locaux de la Maison de l'Environnement, **2 rue de Valencienne** à Toulouse, salle Saumon -1er étage.

L'Ordre du jour proposé est le suivant :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès verbal du CA du 8 novembre 2012
3. Arrêt des comptes 2011 en présence de Monsieur Rougier, expert comptable
4. Approbation du budget prévisionnel 2012
5. Définition de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 24 mars 2012
6. Règlement intérieur : dernière version avant présentation en AG
7. Présentation et débat sur les fiches de positionnement des réseaux :
 - nature et biodiversité
 - eau
 - énergie
8. Présentation de l'étude AFTERRE 2050
9. Questions diverses
10. Pot de départ de Caroline Creton et d'arrivée de Aurore Carlot (chargées de mission eau).

▪ **Rappel statutaire de la participation au CA**

En application des statuts et du règlement intérieur de FNE Midi-Pyrénées, et selon les débats de l'Assemblée Générale, il est rappelé que les documents écrits sont adressés par le secrétariat aux seuls administrateurs titulaires, à charge pour eux de tenir informé leur suppléant et de les avertir en cas d'empêchement de leur part pour venir à un Conseil. Mais, pour augmenter la participation, si le suppléant lui-même est empêché, des pouvoirs sont toujours possibles, confiés à d'autres Administrateurs. **Attention, les formaliser par écrit dans ce dernier cas.**

Pour alléger nos frais de secrétariat et optimiser notre fonctionnement, veuillez nous **confirmer votre participation avant le 1er mars 2012** ou nous préciser si vous vous faites représenter.

Comptant sur votre présence, cordialement.

Rémy MARTIN
Président