OGEC de l’établissement ………………

Adresse

**A l’attention de Mesdames Messieurs les administrateurs**

Objet : Convocation à un conseil d'administration

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous convoquer, par la présente lettre/présent courriel, à la réunion du conseil d'administration de l’OGEC « de l’établissement…….. » qui se tiendra :

**le ………….. à ………. heures,**

au siège social, dans les locaux de l’établissement ……… (*adresse*).

L’ordre du jour porte sur les points suivants :

* Accord à donner sur le projet de rapprochement de notre Ogec avec l’Ogec … qui devrait aboutir à une fusion, et mise en place d’un comité de pilotage pour mener ces opérations de fusion.
* (Autre sujet)
* (Autre sujet)
* Questions diverses

Je vous rappelle que, dans le cas où vous ne pourriez vous-même assister à la réunion, vous pourrez vous y faire représenter par un autre administrateur de l’Ogec qui devra être muni d’un pouvoir régulier, et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts (un seul pouvoir par personne).

Vous trouverez, jointe à la présente convocation, une formule de pouvoir.

Je vous signale enfin que, par application de l’article 13 des statuts, *« le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés* ».

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, ………..

Le Président

**Pouvoir**

**Conseil d’administration**

Je soussigné(e)

Administrateur de l’OGEC ……………….. donne tout pouvoir

*(Merci de cocher la case de votre choix)*

* A Monsieur/ Madame ……………………………………………………………………………….., administrateur, ou en cas d’impossibilité, au président ou à toute autre personne qu’il désignera
* Au président ou à toute personne qu’il désignera

Pour me représenter au conseil d’administration de l’Ogec appelé à statuer le ………..

Fait à

le

Signature

*(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)*