

**La Maison de la Terre – Poucharramet**  
**Conseil d'Administration du mercredi 3 avril 2019**  
**- 19H –**

Présent.e.s : Philippe Duprat, Bahija Kibou, , Eric Goubet, Dominique Haas, , Frederick Mathis, Arnaud de Mellis.

Excusé.e.s : Amandine Essertel (pouvoir aux co-président.e.s pour accord fusion), Jean-Marc Eustache, Anne-Claire Jolivet (pouvoir aux co-président.e.s pour accord fusion), Jean-Marc Larroque, Jean-Baptiste Masse, Jonathan Lassartre.

Participait : Marine Bourdais

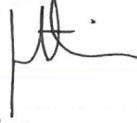
**Extrait du PV du CA du 3 avril 2019**

Ordre du jour / Points étudiés	Descriptif	Décision, Suivi de décision	Qui
<b>STRATEGIE</b>			
<b>Validation du traité de Fusion</b>	Le CA de 3PA réuni le mardi 2 avril a validé le traité de fusion. 3PA fera une modification minimum des statuts dans un premier temps, intégrant, cette nouvelle activité dans l'objet social. Une fois la fusion faite, il faudra prendre le temps de refondre les statuts en co-rédaction.	<b>Décision CA de la MdT :</b> <b>Le conseil d'administration, après examen du texte, donne son approbation au traité de fusion tel qu'il lui a été présenté, compte tenu de son approbation, dans les mêmes termes, par le conseil d'administration de l'association 3PA réuni à cette fin le 2 avril 2019.</b>	Co-président.e

	<p>Le CA de la Maison de la Terre se doit également de prendre une décision par rapport à ce projet matérialisé par un traité de fusion.</p>	<p><b><i>Tous pouvoirs sont donnés à Madame Dominique HAAS et à Monsieur Frédéric MATHIS pour procéder à la signature du traité, effectuer les formalités et publications conduisant à la fusion par absorption de l'association Maison de la Terre par l'association 3PA, laquelle devra être ratifiée par l'assemblée générale extraordinaire des deux associations et, plus généralement, faire le nécessaire.</i></b></p>	
--	--	---	--

Co-président.e :

Dominique HAAS 

Frédéric MATHIS 

La Maison de la Terre 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet  
 Café associatif culturel / Tél. : 05.62.20.01.76 / SIRET : 505 079 376 00016  
[contact@lamaisondelaterre.fr](mailto:contact@lamaisondelaterre.fr) / [www.lamaisondelaterre.fr](http://www.lamaisondelaterre.fr)  
 Licences d'entrepreneur de spectacles : 1-1059814 / 2-1059815 / 3-1059816

