

## PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

### Lundi 15 mai 2017 – Planète Sauvage, Port Saint-Père

Gaëtan EVEILLARD, Président de la Fédération Départementale des Offices de Tourisme de Loire-Atlantique, déclare l'Assemblée Générale Extraordinaire ouverte.

#### Étaient présents

##### Les intervenants

M. Gaëtan EVEILLARD	Président de la FDOTSI 44, Directeur OT de Destination Pornic
Mme Béatrice PETITEAU	Animatrice de la FDOTSI 44, salariée de Loire-Atlantique développement

##### Accueil

Mme Claire LOUËRAT	Chargée de développement touristique, Loire-Atlantique développement
--------------------	--

##### Les institutionnels

M. Jacques BECKER	Président Offices de Tourisme de Vendée – Président Délégué FROTSI
M. Christian BIGUET	Elu au Tourisme, Estuaire et Sillon
Mme Nathalie BERTHIER	Animatrice FDOTSI Anjou
Mme Sabrina BIOTTEAU	Présidente du Collège FDOTSI Anjou
Mme Mélanie LE CALOCH	Chargée de développement DIRECCTE Pays de la Loire
M. Hervé MAINGUET	Président des Logis de Loire-Atlantique
Mme Sonia RENAULT	Responsable FROTSI Pays de la Loire

##### Les Offices de Tourisme

Mme Cécile AUPIAIS	Estuaire et Sillon
M. Philippe BARBIER SAINTE MARIE	Membre du C.A. FDOTSI 44
Mme Marie-Paule BEDOUET	Erdre et Gesvres
M. André BIDAUD	Pays de Blain
Mme Maud BLANCHETIERE	Sud Estuaire et Littoral
Mme Marie BOSSARD-TEMPLIER	Région de Machecoul, Vice-Présidente FDOTSI 44
Mme Martine CHARLES	Pays d'Ancenis
Mme Virginie CORDIER	Région de Machecoul
M. Damien DEJOIE	Bretagne Plein Sud
Mme Morgane GICQUEL	Entre Canal et Brière
Mme Laurence GRAS	St Nazaire Agglomération Tourisme
Mme Marjorie HELLARD	Erdre et Gesvres
Mme Nathalie LE BERRE	Sud Estuaire, Membre du C.A. FDOTSI 44
Mme Marie LE GAL	Région de Machecoul
Mme Sophie MOREAU	Pays d'Ancenis
M. Jean PECARRERE	La Baule, Membre du C.A. FDOTSI 44
Mme Marine PONS	Pornichet La Destination
Mme Jacqueline QUEMARD	Le Pouliguen
Mme Virginie ROHR	Grand-Lieu

M. Luc ROLLERO  
M. Pierre SABOURAUD  
M. Bernard SCORDIA  
M. Ange SPANO  
Mme Roxane TARAUD  
M. Georges TODESCO

Erdre et Gesvres  
St Nazaire Agglomération Tourisme  
Membre du C.A. FDOTSI 44  
Région de Machecoul  
Pornichet La Destination  
Entre Canal et Brière

### Étaient excusés

#### Les institutionnels

Mme Françoise HAMEON	Conseillère départementale en charge du Tourisme, Mer et Littoral
Mme Agnès BROQUET	Directrice de Loire-Atlantique développement - SPL
Mme Béatrice GOUVENOU	Manager - Loire-Atlantique développement
M. François-Xavier de BOUARD	CCI Nantes / St-Nazaire, Membre du C.A. FDOTSI 44
M. Dominique GUILLET	Expert-comptable au Cabinet GUILLET BOUJU ASSOCIÉS
M. Philippe BELY	Président de la Chambre de Métiers de l'Artisanat, Membre du C.A.
M. Joël LE FLOCH	Président des Gîtes de France, Membre du C.A. FDOTSI 44
Mme Yasmine MAMMA	Responsable LOIRESTUA
M. Philippe PITARD	Président de la FROTSI des Pays de la Loire et OT-FD Sarthe

#### Les Offices de Tourisme

Mme Anne-Laure BLOUET SALAUN	OT Bretagne Plein Sud, Membre du C.A. FDOTSI 44
Mme Véronique GONZALEZ	OT Pays de Redon
Mme Virginie RUBAT	OT Bretagne Plein Sud, Membre du C.A. FDOTSI 44
Mme Mathilde SIRE	OT Pays du Vignoble de Nantes, Membre du C.A. FDOTSI 44
M. Jean-Louis STIBLERT	Syndicat d'Initiative d'Ancenis

Gaëtan EVEILLARD remercie les personnalités présentes : Jacques BECKER, Président des Offices de Tourisme Vendée et Président Délégué de la FROTSI qui représente Philippe PITARD, Président régional qui a eu un impératif professionnel ce matin, Sonia RENAULT, Responsable de la FROTSI des Pays de Loire, Sabrina BIOTTEAU, Présidente de la FDOTSI Anjou, Mélanie LE CALOCH de la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Il poursuit en excusant l'absence de Françoise HAMEON élue au Conseil départemental de Loire-Atlantique en charge du Tourisme, de la mer et du littoral et Présidente du Comité départemental du Tourisme, celle d'Agnès BROQUET, Directrice de Loire-Atlantique développement – Société Publique Locale ainsi que Dominique GUILLET, Expert-Comptable du Cabinet Bouju Guillet et Associés. En effet, tous les trois sont retenus à Nantes par le Conseil d'administration de Loire-Atlantique développement.

Enfin, Gaëtan EVEILLARD remercie l'ensemble des personnes présentes ; élus, membres du Conseil d'administration et collègues du réseau des Offices de Tourisme.

Gaëtan EVEILLARD procède à la présentation des modifications statutaires en indiquant que l'intégralité des statuts se trouvent en annexe du document remis à l'accueil.

- La FDOTSI laisse place à Offices de Tourisme de France – Fédération Départementale.
- Les missions de l'association ont été actualisées (article 4).
- Les appels de cotisations des fédérations sont désormais distincts.
- Le nombre de membres du Conseil d'administration est de 30 contre 24 auparavant (article 9).
- Un collègue de Directeurs de 8 personnes maximum contre 4 actuellement (article 9).

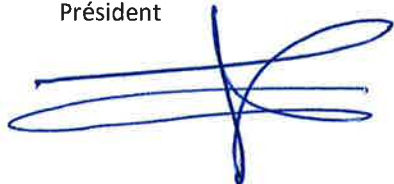
- Un âge limite pour être élu fixé à 65 ans contre 70 ans auparavant (article 10).
- Chaque adhérent dispose d'une voix lors du vote en assemblée générale. La version actuelle des statuts mentionne un nombre de voix selon le classement de l'Office de Tourisme (article 15).

**Il est procédé au vote de cette nouvelle version des statuts. Elle est adoptée à l'unanimité.**

Gaëtan EVEILLARD clôt l'assemblée générale extraordinaire qui laisse place à l'assemblée générale ordinaire portant sur l'exercice 2016.

3

Gaëtan EVEILLARD  
Président

A blue ink signature of Gaëtan EVEILLARD, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Bernard SCORDIA  
Vice-Président

A blue ink signature of Bernard SCORDIA, featuring a large, sweeping loop followed by a smaller loop and a short vertical stroke.

PJ : Les statuts adoptés à l'unanimité.

