|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GUIDE POUR  LA VIE ASSOCIATIVE  LES CARNETS | DEBATTRE ET DECIDER  ENSEMBLE |  |

MODELEConvocation

réunion du CA avec pouvoir

www.clae.lu

(Nom de l’association) a.s.b.l.

Adresse du siège

R.C.S. Luxembourg . . . . .

À. . . . . . . . . (localité), le . . . . . . . . (date)

Cher membre du Conseil d’administration,

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Conseil d’administration de notre association qui se tiendra le (date) … à (heure) … à (en principe siège social) …

**Ordre du jour :**

• Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du . . . . . ;

• Réponse au courrier de . . . . . ;

• Solution à apporter au problème de . . . . . . ;

• Questions diverses.

Nous vous rappelons que, conformément à l’article . . . . des statuts et à l’article . . . . du règlement intérieur, un quorum de . . . . est nécessaire à la validité des délibérations.

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette réunion du Conseil d’administration, vous pouvez vous faire représenter par un autre administrateur de l’association muni d’un pouvoir régulier.

Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, nous vous adressons nos cordiales salutations.

Le président,

(ou une personne habilitée à convoquer le Conseil d’administration)

**POUVOIR**

Je soussigné. . . . . . . . . . . . . . . . . (prénom, nom) demeurant au . . . . . . . . . . . . . . (adresse), membre du Conseil d’administration de l’association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

donne par la présente procuration à . . . . . . . . . . . . . . . . . (prénom, nom) afin de me représenter et de voter à ma place lors de la réunion du Conseil d’administration de l’association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qui se tiendra le . . . . . . (date) à . . . . . . (heure) à . . . . . . (lieu) avec l’ordre du jour suivant :

• Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du . . . . . ;

• Réponse au courrier de . . . . . ;

• Solution à apporter au problème de . . . . . . ;

• Questions diverses.

Le mandataire peut notamment :

• assister à toute autre réunion avec le même ordre du jour, au cas où la première réunion n’aurait pu délibérer sur tous les points prévus à l’ordre du jour.

• prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes ou s’abstenir, faire toutes déclarations en toutes matières, accepter ou proposer tous amendements à l’ordre du jour, signer tous actes, y compris le rapport du Conseil d’administration

adopté lors de la réunion du Conseil d’administration visée ci-dessus,

procès-verbaux, registres, listes de présence et documents, substituer et en

général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire à l’exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

Donné à . . . . . .

le . . . . . .

Signature