

505LH526/1

9h6

(1938-39)

Participation S.N.C.F. au Consortium Forestier
et Maritime

Représentation

M.M. SURLEAU, BROCHU, BIEZ, ((s)	C.D.	10.5.38	32	VII
LEROUY, JOLY	(
DEVINAT, JACQUET	((s)	C.A.	11.5.38	49 V
PORCHEZ, PICARD, GROS ((s)	C.D.	19.9.39	16	IIbis
(SURLEAU, BIEZ, LEROY) (

V. D. 934 : Transformation du Consor-
tium en une exploitation
annexe.

19 septembre 1939

—
QU. Iibis

Délégation de pouvoirs

(sp) p. 16

M. LE PRESIDENT - J'ai à vous rendre compte des affaires suivantes que j'ai approuvées en vertu de la délégation de pouvoirs qui m'a été donnée par le Comité dans sa séance du 30 août 1939.

c) Représentation de la S.N.C.F. au Consortium Forestier et Maritime.-

J'ai désigné M.M. PORCHEZ, FIGARD et GROS pour représenter la S.N.C.F. au Comité de gestion du Consortium Forestier et Maritime, en remplacement de M.M. SURLEAU, BIEZ et LEROY.

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

Comité de Direction

Séance du 19 septembre 1939

Questions diverses

- Représentation de la S.N.C.F. dans le Comité de Gestion du Consortium Forestier et Maritime.

16 septembre 1939

REPRESENTATION de la S.N.C.F. dans le COMITE DE GESTION
du CONSORTIUM FORESTIER et MARITIME

N O T E

pour Monsieur le Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration et le Comité de Direction dans
leurs séances des 11 et 10 mai¹⁹³⁸ ont désigné, pour constituer le
Comité de Gestion du CONSORTIUM FORESTIER et MARITIME, deux
Administrateurs : MM. DEVINAT et JACQUET;
cinq fonctionnaires: MM. SURLEAU, BROCHU, BIEZ, LEROY, JOLY.

En raison des études qui ont été faites pour une modifi-
cation du Statut du CONSORTIUM, le Comité de Gestion n'est
pas entré en fonction.

Trois des fonctionnaires qui en faisaient partie ont
quitté leurs fonctions à la S.N.C.F. ou sont décédés :
MM. SURLEAU, BIEZ et LEROY.

Il est proposé de désigner pour les remplacer MM. PORCHEZ,
PICARD et GROS.

Approuvé

signé: GUINAND

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 11 mai 1938

QUESTION V - Représentation de la S.N.C.F. aux Conseils d'Administration des Sociétés dont elle est actionnaire et dans les Comités de gestion de différents organismes dans lesquels elle possède une participation financière.

.....

M. LE PRESIDENT fait connaître qu'il reste à prendre parti sur le tableau qui a été distribué et qui doit être modifié sur plusieurs points en application des décisions prises. C'est ainsi que M.M. BOUFFANDEAU et CLAPIER ayant été désignés tous deux pour représenter la S.T.A.P.O, dont un à titre personnel, M. CLAPIER passera à la S.A.T.E. aux lieu et place de M. de TARDE qui remplacera M. CLAPIER à la S.T.A.P.O. D'autre part, il signale que M. PESCHAUD remplacera M. GOY à la T.P.L.M.

M. CRESCENT rappelle qu'il a demandé de réserver la solution en ce qui concerne la représentation à certaines Sociétés.

M. LE PRESIDENT répond qu'en effet la question a été réservée pour quelques sièges. C'est en particulier le cas pour la Compagnie Nationale du Rhône dont il sera parlé à la prochaine séance.

.....

.....

M. LE PRESIDENT

Il demande au Conseil d'approuver, compte tenu des décisions qu'il vient de prendre, les règles qui lui sont soumises, relatives à la représentation de la S.N.C.F., ainsi que la répartition des sièges dont il est saisi.

Ces propositions sont approuvées à l'unanimité.

Extrait du tableau relatif à la représentation
de la S.N.C.F. dans les Conseils d'Administration des
Sociétés dont elle est actionnaire et dans les Comités de
gestion des différents organismes dans lesquels elle
possède une participation financière

Représentation au Consortium forestier et maritime

Désignation et objet de la Société	Capital social	Part appartenant à la SNCF (en %)	Composition du Conseil d'Ad- ministration à la SNCF Nombre total des membres à la SNCF	Représentation proposée Membres du Conseil d'Admi- nistra- tion la SNCF	Fonction- naires fonc- tionnai- res de la SNCF	Observation
Consortium fo- restier et mari- time (Exploita- tion d'une con- cession foresti- ère au Gabon, produisant no- tamment des tre- verses en bois durs exotiques).	23.000.000	100 %	7	7	2 M.M. DEVINAT JACQUET BIEZ LEROY JOLY	5 M.M. SURLEAU BROCHU ciens Ré- seaux(A.L. exclu). Son capital n'est pas sous for- me d'actions. Son statut devra être modifié par suite de la fusion des Associés.

10 mai 1938

QUESTION VII - Représentation de la S.N.C.F.
aux Conseils d'Administration des Sociétés
dont elle est actionnaire et dans les
Comités de gestion de différents orga-
nismes dans lesquels elle possède une
participation financière.-

Consortium forestier et maritime

P.V. COURT

Le Comité procède à un nouvel examen de la question,
en vue des propositions définitives à soumettre au Conseil dans
sa séance du lendemain.

Sous réserve de la décision de celui-ci, il arrête la
liste des représentants, fonctionnaires de la S.N.C.F. ou fonc-
tionnaires ayant appartenu aux cadres des anciens Réseaux.

(s) STENO

M. LE PRESIDENT - Je vous ai fait distribuer un tableau
qui contient certaines différences par rapport au tableau
précédent.

.....

M. LE PRESIDENT - Il n'y a pas d'autres observations
sur les propositions ? Elles sont adoptées.

Extrait du tableau relatif à la représentation
de la S.N.C.F. dans les Conseils d'Administration des
Sociétés dont elle est actionnaire et dans les Comités de
gestion des différents organismes dans lesquels elle
possède une participation financière

Représentation au Consortium forestier et maritime

Désignation et objet de la Société	Capital social	Part appartenant à la SNCF (en %)	Composition du Conseil d'Ad- ministration Nombre total des membres à la disposi- tion de la SNCF	Représentation proposée Membres du Conseil d'Admi- nistra- tion la SNCF	Fonction- naires fonc- tionnaires de la SNCF	Observation
Consortium fo- restier et mari- time (Exploita- tion d'une con- cession foresti- ère au Gabon, produisant no- tamment des tra- verses en bois durs exotiques).	23.000.000	100 %	7	7	2 : M.M. : DEVINAT : JACQUET : BIEZ : LEROY : JOLY	5 : M.M. : SURLEAU : BROCHU : ciens Ré- seaux(A.L. : exclu). Son : capital n'est pas sous for- me d'actions : Son statut : devra être : modifié par : suite de la : fusion des : Associés.