

505LH597/H

9411

(1938, 40, 44, 48)

Détermination de l'autorité compétente pour désigner  
les représentants de la S.N.C.F. dans les filiales

	(s)	CD	26.4.	38	50	VIII
	(s)	CA	27.	4.38	68	VIII
	(s)	CD	10.	5.38	28	VII
	(s)	CA	11.	5.38	49	V
Note remise au Pt du C.A.			4.12.40			
		CA	18.12.40		74	VII
Note			25.	1.44		
	(s)	CA	19.	5.48	18	IX

Détermination de l'autorité compétente pour désigner les représentants  
de la S.N.C.F. dans les filiales.

Extrait du P.V. de la séance du Conseil  
d'Administration du 19 mai 1948

---

QUESTION IX - Représentation de la S.N.C.F. dans les  
Conseils d'Administration des Sociétés  
dont elle est actionnaire

p. 18

Détermination de l'autorité compétente pour désigner  
les représentants de la S.N.C.F.

.....

M. LE PRÉSIDENT .....

Or les modifications intervenues depuis 1938, tant dans la composition du portefeuille de participations de la S.N.C.F. que dans celle du Conseil, ont eu pour effet de ramener cette proportion (celle des sièges confiés aux membres du Conseil) à 19 %.

Le moment semble donc venu de préciser à nouveau les règles à suivre en cette matière et, en conséquence, il est proposé au Conseil

.....

- de confirmer le principe posé par le Conseil dans sa séance du 18 décembre 1940, suivant lequel les représentants de la S.N.C.F. Dans les Sociétés de l'espèce sont désignés nominativement par le Conseil pour ses propres membres, et par le Président pour les



Attribution à la S.N.C.F. d'un siège d'administrateur au Conseil d'Administration de la Nouvelle Compagnie Havraise Péninsulaire : le Conseil doit-il être saisi s'il est envisagé de désigner un fonctionnaire ?

-----

I..- Diverses raisons justifieraient à priori que le Conseil soit saisi.

1°) Nécessité de faire accepter ce siège par la S.N.C.F.

Le Conseil doit obligatoirement se prononcer s'il s'agit d'un siège personne morale.

L'obligation est moins certaine s'il s'agit d'un siège réservé seulement à la désignation de la S.N.C.F. pour être occupé personnellement par son titulaire.

2°) Nécessité de décider si le siège sera donné à un membre du Conseil ou à un fonctionnaire.

Le Conseil a pris parti, en 1938, sur la répartition des postes qui étaient alors à la disposition de la S.N.C.F. en fixant le nombre de ceux à attribuer à des membres du Conseil (C.A. du 11 mai 1938 - Voir la fin du P.V., la note p. 6 et le tableau annexe).

D'autre part, la délégation donnée au Président par le C.A. du 18 décembre 1940 ne porte que sur la désignation du

titulaire et ne semble pas impliquer que le Président ait pouvoir de décider lui-même que ce titulaire sera pris dans la catégorie des fonctionnaires.

Il est certain, toutefois, que la délibération du 18 décembre 1940 ne dit rien à ce sujet.

II..- En définitive, il n'y a pas de solution très nette, au moins pour le cas de siège à titre personnel.

D'autre part, en ce qui concerne la Nouvelle Compagnie Havraise Péninsulaire, le Conseil a déjà été tenu au courant de l'attribution d'un siège d'administrateur lors de la présentation des propositions relatives à l'échange des parts bénéficiaires contre actions et à l'augmentation de capital.

ES-1-44



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

P.V.

Détermination de l'autorité compétente pour désigner les représentants de la S.N.C.F.

Le Conseil décide :

a) de désigner lui-même et nominativement ceux de ses membres qui seront appelés à représenter 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;

b) de donner délégation au Président pour désigner, sur proposition du Directeur Général, les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires appelés à représenter la S.N.C.F. dans ces mêmes Conseils ou Comités.

.....

Il habilite le Président à procéder exceptionnellement, en cas d'urgence, et sous réserve de la ratification du Conseil dans sa plus prochaine séance, à la désignation de ceux de ses membres qui seraient chargés de représenter la S.N.C.F. auxdits Conseils ou Comités.

Sténo (s) p. 74

M. LE PRÉSIDENT - Je vous propose le maintien du régime antérieur, c'est-à-dire que le Conseil d'Administration continuera à désigner lui-même et nominativement les membres du Conseil qui doivent représenter la S.N.C.F. dans les Conseils des Sociétés filiales ou des Sociétés dans lesquelles celle-ci possède une participation financière et est intéressée. Je vous demanderai de me donner la délégation que vous

aviez antérieurement conférée au Comité de Direction pour la désignation des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui doivent représenter la Société Nationale dans les mêmes Conseils. Mais comme je peux être un peu pressé pour la désignation d'Administrateurs, je vous demande, en cas d'urgence entre deux séances du Conseil, la faculté de les désigner moi-même, d'accord avec les intéressés, quitte à soumettre ensuite les désignations à la ratification du Conseil dans la séance qui suivrait.

.....

Il en est ainsi décidé.

*à répondre les de la direction sur la filiales.  
le Comité d'Administration se réserve la dérogation  
de l'administration faisant partie  
du Comité et ne désigne pas les  
fonctionnaires.*

Représentation de la S.N.C.F. aux 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.

---

Extrait de la Note pour le Conseil d'Administration

---

Le Comité de Direction propose au Conseil de :

a) désigner nominativement ceux de ses membres qui seront appelés à représenter la S.N.C.F. dans les Conseils d'Administration ou Comités de gestion qui sont repris sur le tableau ci-joint ;

b) donner délégation au Comité de Direction pour désigner les fonctionnaires, ou anciens fonctionnaires, qui seront appelés à représenter la S.N.C.F. dans les limites résultant du tableau ci-joint.

Ces propositions ont été approuvées par le Conseil d'Administration dans sa séance du 11 Mai 1938.



4 décembre 1940.

Représentation de la S.N.C.F.  
aux 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

---

A reprendre lors de la  
discussion sur les filiales.  
Le Conseil d'Administration se  
réservera la désignation des  
Administrateurs faisant partie  
du Conseil et ne déléguera les  
pouvoirs pour les fonction-  
naires.

Extrait de la Note pour  
le Conseil d'Administration

---

Signé : FOURNIER

Le Comité de Direction propose au Conseil de :

a) désigner nominativement ceux de ses membres qui seront  
appelés à représenter la S.N.C.F. dans les Conseils d'Adminis-  
tration ou Comités de gestion qui sont repris sur le tableau  
ci-joint;

b) donner délégation au Comité de Direction pour désigner  
les fonctionnaires, ou anciens fonctionnaires, qui seront appe-  
lés à représenter la S.N.C.F. dans les limites résultant du  
tableau ci-joint.

Ces propositions ont été approuvées par le Conseil  
d'Administration dans sa séance du 11 mai 1938.

4 décembre 1940.

Représentation de la S.N.C.F.  
aux 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

---

A reprendre lors de la  
discussion sur les filiales.  
Le Conseil d'Administration se  
réservera la désignation des  
Administrateurs faisant partie  
du Conseil et me déléguera les  
pouvoirs pour les fonction-  
naires.

Extrait de la Note pour  
le Conseil d'Administration

---

Signé : FOURNIER

Le Comité de Direction propose au Conseil de :

- a) désigner nominativement ceux de ses membres qui seront  
appelés à représenter la S.N.C.F. dans les Conseils d'Adminis-  
tration ou Comités de gestion qui sont repris sur le tableau  
ci-joint;
- b) donner délégation au Comité de Direction pour désigner  
les fonctionnaires, ou anciens fonctionnaires, qui seront appe-  
lés à représenter la S.N.C.F. dans les limites résultant du  
tableau ci-joint.

Ces propositions ont été approuvées par le Conseil  
d'Administration dans sa séance du 11 mai 1938.



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.-

(s) p. 49 Détermination de l'autorité compétente pour désigner  
les représentants de la S.N.C.F.

.....

M. LE PRESIDENT ..... demande au Conseil  
d'approuver ..... 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.



Représentation de la S.N.C.F.

aux Conseil d'Administration des Sociétés dont elle  
est actionnaire, et dans les Comités de gestion de  
différents organismes dans lesquels elle possède une  
participation financière

—————  
Note pour le Conseil d'Administration  
—————

.....  
B - Modalités de désignation.

.....  
Il est proposé au Conseil de :

a) désigner nominativement ceux de ses membres qui seront appelés  
à représenter la S.N.C.F. dans les Conseils d'Administration ou Comités  
de gestion qui sont repris sur le tableau ci-joint (tableau désignant  
les filiales et les représentants proposés);

b) donner délégation au Comité de Direction pour désigner les  
fonctionnaires, ou anciens fonctionnaires, qui seront appelés à repré-  
senter la S.N.C.F., dans les limites résultant du tableau ci-joint.  
.....

COMITE DE DIRECTION

du 10 Mai 1938.

---

Désignation de fonctionnaires représentant  
la S.N.C.F. au sein de Sociétés dont elle est actionnaire.

---

(s) C.D. 10.5.38      28      VII

M. LE PRESIDENT - .....

Pour la désignation des fonctionnaires qui représenteront la Société Nationale, nous allons demander demain une délégation au Conseil d'Administration. Je pense qu'il nous l'accordera.

Désignation de fonctionnaires représentant  
la S.N.C.F. au sein de Sociétés dont elle est  
actionnaire.

(s) C.A. 27.4.38

68

VIII

M. JARRIGION désire présenter trois observations:

.....  
D'autre part, il estime que c'est le Conseil d'Administration lui-même qui devrait désigner les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui seront appelés à représenter la Société Nationale. Le Comité de Direction ne devrait pas avoir délégation pour ce faire: le rôle de ce dernier devrait se borner à présenter des propositions au Conseil.

M. LE PRESIDENT - .....

D'autre part, il a entendu avec grand intérêt les observations de M.JARRIGION.

.....  
Reste la question de la désignation des fonctionnaires par le Conseil ou par le Comité.

M. LAURENT-ATTHALIN demande le renvoi de l'affaire pour mise au point de ces différentes questions.

M. LE PRESIDENT rappelle que la question est urgente, car les Sociétés réclament instamment la nomination au sein de leurs Conseils des représentants de la S.N.C.F. Mais il n'a pas d'objection à ajourner la discussion à la prochaine séance, étant entendu que les membres du Conseil d'Administration qui auront des observations à présenter sur le tableau distribué voudront bien les faire parvenir dans le plus bref délai.

Il en est ainsi décidé à l'unanimité.



Désignation de fonctionnaires représentant la S.N.C.F.  
au sein de Sociétés dont elle est actionnaire.

---

(s) C.D. 26.4.38      50      VIII

M. LE PRESIDENT - Nos collègues du personnel m'ont avisé qu'ils feront au Conseil certaines observations au sujet des désignations telles qu'elles sont proposées dans le tableau joint à la note.

Ils demanderont que tous les représentants de la Société Nationale, y compris les fonctionnaires, soient désignés par le Conseil, au lieu que le Comité ait délégation pour désigner les fonctionnaires. On peut leur répondre que le Conseil ne connaît pas les fonctionnaires et paraît de ce fait peu qualifié pour les désigner.

Ils feront également observer que la proposition comporte une proportion trop faible de désignations de membres du Conseil d'Administration par rapport aux désignations de fonctionnaires. Sur 125 sièges, il y en a une trentaine pour les administrateurs et les autres pour les fonctionnaires. Cette importante proportion de fonctionnaires se justifie par le fait que, dans la plupart des cas, les questions à traiter sont d'ordre technique.

---

## 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 organisme dans lesquels elle possède une participation financière.

---

### Modalités de désignation

Il est proposé au Conseil de donner délégation au Comité de Direction pour désigner les fonctionnaires, ou anciens fonctionnaires, qui seront appelés à représenter la S.N.C.F., dans les limites résultant du tableau ci-joint.