

505LH75013

8153

(1938-39)

Fixation des séances ordinaires du Comité de Direction

1939	1er Trimestre	C.D.	6.12.38	31	XI b(a)
	2ème Trimestre	C.D.	7. 3.39	81	X c
		C.D.	8. 5.39	54	(IX b)
	3ème Trimestre	C.D.	6. 6.39	85	XV c
	4èm' Trimestre	C.D.	12. 9.39	62	VII b
		C.D.	31.10.39	1	I
		C.D.	12.12.39		IX

12 décembre 1939

QU. IX - Questions diverses

P.V. COURT b (f) p. 83

Fixation au 26 décembre d'une
séance du Comité de Direction.-

M. LE PRÉSIDENT - En raison des fêtes de fin d'année, je n'avais pas prévu de séance du Comité pour le 26 décembre. Mais, comme le premier mardi de l'année tombe le 2 janvier, je crois qu'il est préférable que nous tenions séance le 26 décembre au lieu du 2 janvier.

Il en est ainsi décidé.

31 octobre 1939

Pas de P.V. COURT

STENO p. 1

Motif de la convocation
d'urgence du Comité.

M. LE PRESIDENT.— Il ne devait pas y avoir de séance du Comité, cette veille de Toussaint. Aussi je m'excuse de vous avoir réunis de manière si inopinée. Mais le Ministre des Travaux Publics vient de nous saisir d'une demande de réduction du tarif des vins et nous demande une réponse d'urgence.

12 septembre 1939

QU. VII - Questions diverses

b) Calendrier des séances du Comité
pour le 4ème trimestre 1939

P.V. COURT et
STENO p. 62

Le Comité fixe ainsi qu'il suit les dates de ses séances
pour le 4ème trimestre 1939 :

3, 10, 17, 24 octobre

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12, 19 décembre.

Ces séances se tiendront à 15 heures.

6 juin 1939

C) Calendrier des séances du
Conseil d'Administration
et du Comité de Direction
pour le 3ème trimestre
1939.

P.V. COURT &
STENO p. 85

Le Comité fixe ainsi qu'il suit les dates de ses séances pour le 3ème trimestre 1939 :

4, 11, 18 et 25 juillet à 16 heures 30;

1er août à 16 heures 30 et 30 août à 9 heures 30;

5, 12, 19 et 26 septembre à 16 heures 30.

D'autre part, il arrête les dates des séances du Conseil d'Administration pour le 3ème trimestre 1939, qu'il soumettra à l'approbation de ce Conseil dans sa séance du 7 juin.

CALENDRIER
des séances du Comité de Direction
pour le 3^{ème} trimestre 1939

4 juillet	mardi	16 ^h 30
11 -	-	16 ^h 30
18 -	-	16 ^h 30
25 -	-	16 ^h 30
1 ^{er} août	-	16 ^h 30
(+) 29 •	-	16 ^h 30
5 septembre	-	16 ^h 30
12 -	-	16 ^h 30
19 -	-	16 ^h 30
26 -	-	16 ^h 30

(+) M. le Président se réserve de réunir le Comité de Direction le 22 août au cas où le besoin s'en ferait sentir.

8 mai 1939

QU. IX - Questions diverses

Pas de P.V. COURT

b) Séance supplémentaire du
Comité de Direction du
11 mai.-

STENO p. 54

M. ARON - Ne pourrions-nous pas avoir une note résumant les difficultés que soulève l'établissement du bilan ?

M. LE BESNERAIS - M. FILIPPI est resté à Paris pour préparer cette séance.

M. ARON - Il serait utile, cependant, que nous puissions étudier les difficultés soulevées par le bilan avant de nous réunir jeudi.

M. LE PRESIDENT - Nous demanderons à M. FILIPPI d'envoyer une note aux membres du Comité, en vue de cette réunion.

M. LE PRESIDENT - Je vous rappelle que le Comité tiendra une séance supplémentaire jeudi prochain à 16 heures 30 pour l'examen des documents que nous avons à soumettre à la Commission des Comptes, en vue de l'Assemblée Générale.

M. LE BESNERAIS - C'est la première fois que l'on établit le bilan de la S.N.C.F.; aussi avons-nous des difficultés tant pour la discrimination sous diverses rubriques que pour l'intitulé même de ces rubriques.

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ADJOINT - M. MOUTON
et ses collègues ont présenté des observations.

c) Calendrier des séances du Conseil et du Comité
pour le 2^e trimestre 1939

P.V.COURT

et

STENO p. 81

Le Comité fixe ainsi qu'il suit les dates de ses séances
pour le 2ème trimestre 1939

4, 18, 25 avril

2, 9, 16, 23 mai

6, 13, 20, 27 juin

D'autre part, il arrête les dates des séances du Conseil
d'Administration pour le 2ème trimestre 1939, qu'il soumettra
à l'approbation de ce Conseil dans sa séance du 15 mars.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

PROJET

SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
au siège de la Société Nationale, 88, rue St-Lazare

Avril 1939			Mai 1939			Juin 1939		
(+)			3	mercredi	9 ^h 30	7	mercredi	9 ^h 30
19	mercredi	9 ^h 30	17	-d-	"	21	-d-	"
Jours fériés	{ 9 avril - Pâques 10 avril - Lundi de Pâques		Jours fériés	{ 10 mai - Jeudi Ascension 23 mai - Pentecôte 29 mai - Lundi de Pentecôte				

(+) M. le Président se réserve de réunir le Conseil d'Administration
le 5 avril au cas où le besoin s'en ferait sentir.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

PROJET

SEANCES DU COMITE DE DIRECTION au siège de la Société Nationale, 98, rue St-Lazare

Avril 1939			Mai 1939			Juin 1939		
4	mardi	16 ^h 30	2	mardi	16 ^h 30	6	mardi	16 ^h 30
			9	-d°-	"	13	-d°-	"
18	-d°-	"	16	-d°-	"	20	-d°-	"
25	-d°-	"	23 (+)	-d°-	"	27	-d°-	"
(9 avril - Pâques Jours fériés) 10 avril - Lundi de Pâques			(10 mai - Jeudi Ascension Jours fériés) 28 mai - Pentecôte (29 mai - Lundi de Pentecôte)					

(+) M. le Président se réserve de réunir le Comité de Direction le 30 mai en cas où le besoin s'en ferait sentir.

Questions XI. Questions directes

b) Calendrier des séances du Conseil et du Comité pour le 1^{er} trimestre 1939.-

PV court

Le Comité décide de se réunir le mardi de chaque semaine, à 16 h.30, au cours du 1^{er} trimestre 1939.

D'autre part, il arrête, pour ce même trimestre, les dates des séances du Conseil d'Administration, qu'il soumettra à l'approbation de ce Conseil dans sa séance du 7 décembre.

Sans remue-ménage -

M. LE PRÉSIDENT.- Si le Comité ne n'a pas d'objections, proposerai demain je propose de demander au Conseil le calendrier suivant pour les séances du Conseil au cours du 1^{er} trimestre 1939:

18 janvier; 1er et 15 février; 1er, 15 et 29 mars.

D'autre part, on m'a demandé si les séances du Comité ne pourraient pas avoir lieu tous les mardis, au lieu de se tenir tantôt le mardi, tantôt le mercredi. ~~Nous avions écarté~~

M. ARON.- Je n'ai pas d'objection, je proposerais seulement que l'heure en soit retardée lorsque l'ordre du jour n'est pas chargé.

M. MARLIO.- Quant à moi, j'aimerais mieux 16 h.30 que 16 heures.

M. LE PRÉSIDENT.- Voulez-vous que nous décidions que les séances aient lieu en principe tous les mardis à 16 h.30, sous réserve que les jours où l'ordre du jour sera particulièrement chargé, je me réserve de vous convoquer à 16 heures. Il n'y a pas d'observations? Ces propositions sont adoptées.

CD - G-12-37

CALENDRIER DES SEANCES
DU COMITE DE DIRECTION ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
pour le 1er trimestre 1939

Comité de Direction

Conseil d'Administration

Comité de Direction		:	Conseil d'Administration	
---		:	---	
Mercredi 4 janvier	9 h. 30	:		
Mercredi 11 janvier	9 h. 30	:		
Mardi 17 janvier	16 h.	:	Mercredi 18 janvier	9 h. 30
Mercredi 25 janvier	9 h. 30	:		
Mardi 31 janvier	16 h.	:	Mercredi 1er février	9 h. 30
Mercredi 8 février	9 h. 30	:		
Mardi 14 février	16 h.	:	Mercredi 15 février	9 h. 30
Mercredi 22 février	9 h. 30	:		
Mardi 28 février	16 h.	:	Mercredi 1er mars	9 h. 30
Mercredi 8 mars	9 h. 30	:		
Mardi 14 mars	16 h.	:	Mercredi 15 mars	9 h. 30
Mercredi 22 mars	9 h. 30	:		
Mardi 28 mars	16 h.	:	Mercredi 29 mars	9 h. 30
		:		
		:		
		:		
		:		

CALENDRIER DES SEANCES
de la SOUS-COMMISSION DES MARCHES

1er trimestre 1939

Mardi 3 janvier	9 h. 1/2	M. BOUFFANDEAU - M. FREDAULT
Mardi 10 janvier	9 h. 1/2	M. DEVINAT - M. GOY
Mardi 17 janvier	9 h. 1/2	M. DEVINAT - M. GOY
Mardi 24 janvier	9 h. 1/2	M. RUEFF - M. René MAYER
Mardi 31 janvier	9 h. 1/2	M. RUEFF - M. René MAYER
Mardi 7 février	9 h. 1/2	M. ARON - M. TIRARD
Mardi 14 février	9 h. 1/2	M. ARON - M. TIRARD
Mardi 21 février	9 h. 1/2	M. BOUFFANDEAU - M. FREDAULT
Mardi 28 février	9 h. 1/2	M. BOUFFANDEAU - M. FREDAULT
Mardi 7 mars	9 h. 1/2	M. DEVINAT - M. GOY
Mardi 14 mars	9 h. 1/2	M. DEVINAT - M. GOY
Mardi 21 mars	9 h. 1/2	M. RUEFF - M. René MAYER
Mardi 28 mars	9 h. 1/2	M. RUEFF - M. René MAYER