

# Procès-verbal du conseil d'administration

CLUB DE LA SECURITE DE L'INFORMATION REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (CLUSIR PACA)

Date: 7 mai 2024, 18:00

Lieu: visioconférence

## Ordre du jour

1. Feuille de route proposée le président de l'association
2. Impression sur la réunion inter CLUSIR du 24 avril 2024 organisée par le CLUSIF
3. Organisation de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire pour la modification des statuts en vue de l'introduction de la possibilité de tenir les assemblées générales entièrement à distance ou en format mixte (présentiel et à distance simultanément)
4. Proposition soumise à vote de Mr Fabrice LEBAS de décerner le titre de membre honoraire à Mr Ely De TRAVIESO (past président)
5. Questions diverses

## Emargement

### Présent-es:

BALDACCI Daniel  
BOLLON Gérald  
HERNANDEZ Mathieu  
LEBAS Fabrice  
LELOUSTRE Claude  
SAMPIETRO William  
THIRIOT Patrice

### Excusé-es:

FEDDAL Sabrina  
FERRARA Vincent

## Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 18:00

### 1. Feuille de route proposée le président de l'association

Mr Daniel BALDACCI propose 3 axes essentiels qui vont fixer les objectifs généraux :

1. *Immédiatement : Faire redémarrer le CLUSIR PACA : Mettre en place l'organisation nécessaire pour nous permettre de continuer à œuvrer à la diffusion de la culture sécurité sur notre territoire et adresser un signal fort aux adhérents et à l'écosystème.*
2. *Faire du CLUSIR PACA l'association de référence de la sécurité du numérique en région. Organisation d'ateliers et webinaires pour relancer les territoires. Produire du contenu et de la valeur ajoutée pour les adhérent-es. Renforcer les interconnexions avec les autres acteurs des territoires et l'écosystème cybersécurité. Créer des partenariats sur des actions spécifiques.*
3. *S'aligner avec la vision du CLUSIF, renforcer les liens inter-clusir et agir dans l'esprit du code d'éthique de l'association. A propos, pour se caler avec le modèle de répartition des membres du CLUSIF, il est mis en réflexion d'introduire et de manière équilibrée en tant qu'adhérents des « Offreurs » ; L'objectif étant d'avoir une mixité des profils permettant une diversification des retours d'expérience et d'enrichir ainsi les échanges au sein de l'association.*

Les points à traiter et l'organisation afférente pour parvenir à l'atteinte de ces objectifs seront débattus lors de la prochaine réunion du C.A.

## **2. Impression sur la réunion du CLUSIF du 24 avril 2024**

Mr Fabrice LEBAS (past Secrétaire Général) n'étant pas disponible donne procuration à Mr Daniel BALDACCI pour représenter l'association à la réunion du 24 avril. Celui-ci fait état de la participation de nombreux CLUSIR à cette réunion et d'une volonté commune et réciproque d'entretenir des liens efficients entre les CLUSIR de Métropole et Outre-Mer et le CLUSIF.

Depuis cette réunion, Mr Daniel BALDACCI devenu président de l'association, il souhaite confirmer et renforcer les contacts avec le CLUSIF.

## **3. Seconde Assemblée Générale Extraordinaire pour rendre possible la tenue des assemblées générales entièrement à distance ou en format mixte**

La date retenue est le 29 mai 2024 à 17:00. Les convocations seront envoyées après réservation de la salle et 15 jours avant la tenue de l'AGE, accompagnées des modifications soumises à vote.

## **4. Proposition de décerner le titre de membre honoraire au past président Mr Ely De TRAVIESO**

Mr Fabrice LEBAS soumet au vote la proposition. Tous les administrateurs présents votent sauf Mr Claude LELOUSTRE, membre honoraire.

**Vote :**

Approbation à l'unanimité

## 5. Divers

Dans sa forme régulière, le Conseil d'Administration fixe ses dates de réunion aux premiers mardi du mois à 18:00.

### Clôture de la séance

La séance est clôturée à 19:55