



Réf: 279/CON

Rome, 22 octobre 2014

### **Ordre du jour provisoire de la réunion du Comité Exécutif**

*Grand Hotel Palatino, Via Cavour 213/m - Rome*

*19 novembre 2014*

**Président de séance: Giampaolo Buonfiglio**

#### **De 10.00 à 13.30**

1. Ouverture des travaux par le Président.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal du Comité Exécutif de Portoroz (8 mai 2014).
4. Présentation du bilan 2014-Information; Rapport d'activité final 2014- Approbation.
5. Présentation du budget prévisionnel 2015 et programme de travail 2015 – Approbation.
6. Discussion et commentaires sur les rapports des réunions suivantes:
  - Réunion organisée par la DG Mare sur les Plans de Gestion Pluriannuelles qui s'est tenue le 17 octobre à Bruxelles;
  - Réunion INTER-AC qui s'est tenue le 30 octobre à Bruxelles (Susana Sainz-Trapaga)

#### **Pause café 11.30-11.45**

7. Présentation de l'acte délégué de la CE sur le fonctionnement des CC (Evangelia Georgitsi - DG MARE)
8. Commentaires et amendements au Statut, au Règlement de procédures internes et aux règles de procédure des groupes de travail.

#### **Pause-Déjeuner 13.30 – 14.30**

#### **De 14,30 à 17,30**

9. Poursuite du débat du point 7 de l'ordre du jour
10. Présentation du nouveau site web e du nouveau logo du CCMED (MIT design)
11. Liste actualisée des membres du CCMED, état des cotisations 2014. Délibération sur les demandes d'adhésion reçues par de nouvelles associations (FEDCOPECA) et possible exclusion de membres insolubles.
12. Divers.

\*\*\*\*\*

