

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE 2026

- 1- Ouverture de l'assemblée générale par le Président.
 - 2- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 juin 2025 (pièce jointe).
Résolution n°1- Approuvez-vous le procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 juin 2025 ?
 - 3- Approbation du rapport d'activité 2025 (pièce jointe).
Résolution n°2-Approuvez-vous le rapport d'activité pour 2025 ?
 - 4- Approbation du rapport de gestion 2025 (pièce jointe).
Résolution n°3-Approuvez-vous le rapport de gestion pour 2025 ?
 - 5- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes.
 - Sur les Comptes annuels 2025.
 - 6- Information sur les documents réglementaires.
 - 61- Conventions réglementées.
Résolution n°4- Approuvez-vous le rapport constatant l'absence de convention réglementée ?
 - 62 - Rapport du Conseil d'Administration détaillant « les sommes et avantages de toute nature versés à chaque administrateur ».
 - 7-Approbation des comptes 2025 et quitus au Conseil d'Administration.
Résolution n°5- Approuvez-vous les comptes pour 2025 et, en conséquence, donnez-vous quitus au Conseil d'administration pour la gestion 2025 ?
 - 8-Affectation du résultat de l'exercice 2025.
Résolution n°6. Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2025 à la réserve libre (compte 102).
 - 9- Information sur les décisions prises par le Conseil d'Administration sur délégation permanente de l'Assemblée générale en matière de prestation et de cotisation en 2025 (barèmes joints).
Une augmentation de 8% pour l'ensemble des contrats BASIC et 5% pour les autres contrats afin de tenir compte de l'inflation et de l'augmentation des dépenses de santé
 - 10-Elections des membres du Conseil d'administration.
- 8 places à pourvoir/ Administrateurs maximum 15

Liste des candidats

5 administrateurs arrivant en fin de mandat en 2026 (et qui souhaitent renouveler leur mandat):

- Manuel SALAZAR,
- Jean-Louis FIFRE,
- Laurent GODIN,
- Laetitia PRAS,
- Jean Michel LUCCITTI.

3 Administrateurs démissionnaires :

- Didier AUSSAVY : fin de mandat en 2028,
- Xavier RIDEAU fin de mandat en 2028,
- Hubert LE ROUX fin de mandat en 2027.

7 nouvelles candidatures

- Arnaud SIMONNET,
- Patrick BOYANCE,
- Luc FOREST,
- Laure MERIL,
- Florent GUIBERT,
- Mariannick QUEINNEC,
- Carla KINDERMANN-BIANCHINI,
- Pascal DUPONT,
- Näh PHAM-THI.
-

11-Questions diverses.

12-Clôture de l'Assemblée générale.

Jean Michel LUCCITTI
Président par intérim