

Ordre du jour Conseil d'Administration mars avril 2021

1) Approbation du PV du Conseil du novembre 2020

2) Comptes 2020

1. Arrêté des comptes 2020 par le Conseil et approbation des rapports suivants
 - a. Rapport de présentation des comptes annuels
 - b. Rapport de solvabilité
 - c. Rapport de gestion

2. Proposition d'affecter le résultat déficitaire à la réserve de solvabilité à la prochaine Assemblée Générale

3) Rapports non financiers à approuver

1. Comité d'Audit : Approbation du rapport 2020.
2. Rapport TRACFIN. Pour mémoire, il n'y a eu aucune déclaration de faite.
3. Aucun dossier en déshérence en 2020.

4) Vote sur le principe de l'évolution de la grille de cotisations

En cas d'approbation, accord de mandater un groupe de travail élargi pour déterminer la stratégie de fixation des cotisations pour les années à venir et la mise en place d'un plan de communication. Ce groupe de travail rendra compte de son travail au Conseil d'Administration d'octobre et les cotisations 2023 seront approuvées à celui de mars 2022.

5) Modifications à apporter aux statuts et règlement mutualiste présentés à la plus prochaine assemblée Générale,

1. « TITRE III : INFORMATION DES ADHERENTS Article 61.1 – Etendue de l'information »

Il est proposé de changer le texte suivant

« Chaque adhérent reçoit gratuitement un exemplaire des statuts et du règlement mutualiste. Les modifications de ces documents sont portées à sa connaissance. »

par

« Chaque adhérent peut accéder sur le site de la Mutuelle aux statuts et au règlement mutualiste. Les modifications de ces documents sont portées à sa connaissance avec les documents de l'Assemblée Générale. »

2. Article 6 : Catégories de membres

Il est proposé de changer le texte suivant

« ... Conformément à la législation en vigueur l'ex-conjoint ou considéré comme tel d'un membre participant pourra continuer à être adhérent. »

par

Ordre du jour Conseil d'Administration mars avril 2021

« Conformément à la législation en vigueur l'ex-conjoint ou considéré comme tel d'un membre participant pourra devenir adhérent sous réserve de faire sa demande dans les 30 jours suivant la connaissance par la Mutuelle de son changement de statut. Sous réserve du paiement complet de sa cotisation annuelle, sa couverture est maintenue jusqu'à la fin de ce délai de 30 jours. »

3. Tarifs

Proposition de passer la participation aux frais de recouvrement de 10 jusqu'à 15 euros et ajout d'une participation forfaitaire aux frais de 15 euros dans le cas de demande de documents sur un dossier réglé.

4. Hausse des cotisations et/ou baisse de la subvention.

Il est proposé soit une hausse de la cotisation de base de 94 à 96 euros, soit une hausse de 94 à 98 euros, soit le maintien de la cotisation à 94 euros.

6) Préparation et date de l'Assemblée Générale 2021

1. Liste des candidats aux postes d'Administrateurs. Les Administrateurs sortants peuvent se représenter.

2. Liste des questions à poser :

d. Approuvez-vous la reconduction de l'objet de la mutuelle défini à l'article 3 des statuts « la mutuelle a pour objet l'assurance temporaire décès annuelle » ?

e. Approuvez-vous le procès-verbal de l'Assemblée Générale de novembre 2020 ?

f. Approuvez-vous les comptes annuels présentés par le Conseil d'Administration et les documents, états et tableaux, qui s'y rattachent ?

g. Approuvez-vous que le résultat de l'exercice soit affecté sur le poste « la réserve de solvabilité » ?

h. Approuvez-vous les rapports du Commissaire aux Comptes ?

i. Approuvez-vous les modifications des statuts et règlement mutualiste proposées ?

3. Les deux dates proposées sont les 24 juin et 8 juillet 2021 (cette dernière date au cas où le quorum ne serait pas atteint à la première) sans présence des adhérents.

7) Questions diverses

1. Formation des administrateurs

Seules des formations distancielles sont proposées. Ce qui retire beaucoup d'intérêt à la formation en supprimant les échanges avec les participants. Les administrateurs le souhaitant peuvent néanmoins les demander.

2. Autres

Les documents pour ce Conseil d'Administration se trouvent sur le site web dans l'espace Administrateurs.