Madame, Monsieur, cher(e) Administrateur (trice),

Le prochain Conseil d'Administration de la S.P.M se tiendra le mercredi 13 avril de **9h00 à 17h00** dans les locaux de l'**Immeuble Ventadour 3 rue Dalayrac, salle de réunion 151/155, 75002 PARIS.**

Il sera précédé d'une formation à l'actuariat ciblée sur le risque décès le mardi 12 avril après-midi pour les Administrateurs intéressés.

- 1) Approbation du PV du Conseil du 19 octobre 2021
- 2) Comptes 2021
 1. Arrêté des comptes 2021 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 bénéficiaire en report à nouveau à la prochaine Assemblée Générale
- 3) Rapports non financiers à approuver
 1. Comité d'Audit : Approbation du rapport 2021.
 2. Rapport TRACFIN. Pour mémoire, il n'y a eu aucune déclaration de faite.
 3. Aucun dossier en déshérence en 2021.
- 4) Vie de la Mutuelle
 1. Point sur l'arrêt de GESCCO
 - i. Pour la SPM, ouverture d'un compte auprès de la BRED et nouveau fonctionnement pour réaliser les virements pour paiement entre autres des indemnités.
 - ii. Changement des IBAN dans la base de la SPM
 - iii. Stratégie pour les comptes GESCCO non migrés
 2. Offres de l'Organisation Funéraire
 - i. Bilan de la campagne concernant les détenteurs d'un guide des volontés
 - ii. Stratégie pour les étendre à tous les adhérents
- 5) Modifications à apporter aux statuts présentés à la prochaine Assemblée Générale,
 1. Modification des statuts (changement de libellés).
Changement code courrier et CSE au lieu de CCE
Remplacement de « En cas de rejet de prélèvement ou de chèque impayé, une participation aux frais de recouvrement jusqu'à 15 euros pourra être perçue » par « En cas de problème de recouvrement, une participation aux frais jusqu'à 15 euros pourra être perçue »
- 6) Préparation et date de l'Assemblée Générale 2022
 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 juin 2021 ?
 - 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 report à nouveau ?
 - h. Approuvez-vous les rapports du Commissaire aux Comptes ?
 - i. Approuvez-vous les modifications des statuts proposées ?
 - j. Approuvez-vous le règlement mutualiste proposé avec la nouvelle grille des cotisations ? Si non, c'est celui proposé avec l'ancienne grille qui sera appliqué ?
3. Les deux dates proposées sont les 24 juin et 8 juillet 2022 (cette dernière date au cas où le quorum ne serait pas atteint à la première).

7) Point financier

1. Intervention du Trésorier Général
2. Comité Financier
3. Intervention de Generali Wealth solutions

8) Questions diverses

1. Formation des administrateurs
2. Autres

Déjeuner

9) Présentation de l'étude actuarielles et impacts sur les cotisations

10) Modifications à apporter au règlement mutualiste présenté à la prochaine assemblée Générale,

1. Hausse des cotisations et/ou baisse de l'indemnité.
2. Nouvelle grille
3. Ancienne grille

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher(e) Administrateur (trice) à l'expression de mes sentiments respectueux et mutualistes.

Le 24 mars 2022

Le Président,

YVES LO IACONO

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