|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | | Paris, le 22 février 2019 |

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

Le prochain Conseil d’Administration de la S.P.M se tiendra le mardi 12 mars 2019 à partir de 9**h00** dans les locaux de SWISS LIFE Banque, 7, place Vendôme 75001 Paris.

###### Ordre du jour

1. Intervention de Swiss Life Banque
2. Approbation du PV du Conseil du 18 octobre 2018,
3. Comptes 2018 :
   1. Présentation par In Extenso Deloitte,
   2. Information sur les travaux du Commissaire aux Comptes,
   3. Arrêté des comptes 2018 par le Conseil,
   4. Proposition de résolution sur l’affectation du résultat à proposer à la prochaine Assemblée Générale,
   5. Intervention du Trésorier Général.
4. Comité d’Audit :
   1. Rapport 2018 et bilan
   2. Rapport TRACFIN
   3. Modifications statuts
   4. Nominations
5. Modifications à apporter aux statuts et règlement mutualiste présentés à la plus prochaine assemblée Générale,
   1. Comité audit
   2. Changement de l’adresse et remplacement du mot obsèques par décès
   3. Modifications des intitulés pour les cotisations des adhérents les plus jeunes
   4. Hausse des cotisations et/ou baisse de la subvention.
6. Points sur activités de la SPM :
   1. Compte-rendu oral des entrevues suite au 150 ème anniversaire
   2. Article intranet
   3. Départ de Charlotte
   4. RGPD ( Règlement Général sur la Protection des Données)

🖙

Tournez la page S.V.P

1. Préparation et date de l’Assemblée Générale 2019 (date à définir en conseil) :
   1. Présentation de M. Haguenauer
   2. Liste des candidats aux postes d’Administrateurs
   3. Evolution du conseil (limite d’âge et parité) dans les toutes prochaines années,
   4. Formation des administrateurs,
   5. Proposition des questions et de la date de l’Assemblée Générale.
2. Questions diverses.

Nous vous rappelons que les personnes indisponibles ont la possibilité de donner mandat à l’Administrateur de leur choix, sachant qu’un administrateur présent ne peut avoir plus d’un mandat.

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 Président,**

Yves LO IACONO