

FONDS DE DOTATION « ULTRA SPORTS SCIENCE »
Siège social : 109, Boulevard de l'Europe 69310 PIERRE BENITE

*Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 Août 2008 de modernisation de l'économie
et le décret d'application n° 2009-158 du 11 février 2009*

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 30 JUIN 2022

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis ce jour, à 15h30 heures, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion,

Sont présents ou représentés :

- **Monsieur Patrick BASSET**, fondateur, demeurant 201 Chemin de Quincieu 38460 PANOSSAS (France)
- **Monsieur Bernd VOLKER SCHEER**, fondateur, demeurant Kastanienweg 27/1, 73732 ESSLINGEN, (Allemagne),
- **Monsieur Cyril MAITREJEAN**, administrateur demeurant 10 Rue Sergent Blandan 69001 LYON
- **Madame Marion DELESPIERRE-MAUPIN**, administrateur demeurant 8 Chemin Neuf 69660 COLLONGES AU MONT D'OR

Le Cabinet NOVANCES, Commissaire aux Comptes, a été régulièrement, convoqué.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Patrick BASSET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Marion DELESPIERRE-MAUPIN remplit les fonctions de secrétaire.

L'ordre du jour est le suivant :

- Lecture et adoption du procès-verbal du précédent conseil d'administration,
- Lecture et adoption du rapport d'activité,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat,
- Vote du budget du dernier exercice,
- Questions diverses

Le procès-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration, dont lecture est donnée par le Secrétaire, est adopté.



Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres du Conseil d'Administration :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque membre,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
- la feuille de présence,
- le rapport d'activité,
- le rapport du commissaire aux comptes.

Le Président donne lecture aux membres du Conseil d'Administration du rapport d'activité ainsi que du rapport du commissaire aux comptes.

Puis, les différents points inscrits à l'ordre du jour sont discutés et donnent lieu aux votes, à savoir :

LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITE

Le Conseil d'Administration, après lecture du rapport d'activité du fonds présenté par son Président, Monsieur Patrick BASSET, contenant :

- le compte rendu de l'activité du fonds de dotation : fonctionnement interne et rapport avec les tiers,
- la liste et le montant des activités d'intérêt général financées par le fonds de dotation,
- la liste des libéralités perçues,

Décide d'adopter ledit rapport pour transmission à l'autorité administrative.

APPROBATION DES COMPTES

Après avoir entendu et approuvé le rapport d'activité, le conseil d'administration approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion du président telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et du rapport.

Après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes, quitus est donné au président et au trésorier, de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2021.

Monsieur Patrick BASSET est chargé par le conseil de procéder à la publication des comptes, sous format PDF, sur le site de la Direction des Journaux Officiels, ainsi que de transmettre les comptes approuvés (et le rapport du commissaire aux comptes) à l'autorité administrative.

Cette résolution est adoptée.

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Sur la base du rapport d'activité du président et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le Conseil d'administration, après avoir constaté que le résultat généré au terme dudit exercice fait apparaître un solde nul, du fait de l'application l'article 214-2 du règlement ANC 2018-06, en prend acte purement et simplement.



Cette résolution est adoptée.

VOTE DU BUDGET DU DERNIER EXERCICE

Le Conseil d'Administration approuve le budget présenté pour l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DU FONDS

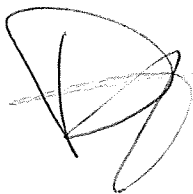
Après avoir examiné la situation des mandats du Président, du secrétaire général, du trésorier, des administrateurs et des commissaires aux comptes, le Conseil, constatant que les mandats du Cabinet NOVANCES, Commissaires aux comptes titulaire, et de Monsieur Laurent GILLES, Commissaires aux comptes suppléant, arrivent à expiration à l'issue de la présente réunion, décide de renouveler ces mandats pour une nouvelle période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des membres appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 2027.

Cette résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.

Le président
Patrick BASSET

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a few sharp, angular strokes.

Le secrétaire
Marion DELESPIERRE-MAUPIN

A handwritten signature in black ink, featuring a tall, vertical stroke on the left and a series of connected, fluid loops and curves to the right.