

---

## **FONDS DE DOTATION GINKGO**

Fonds de dotation régi par la loi du 4 août 2008

2 rue d'Ankara – 75016 PARIS

SIREN : 841 893 779

*Fonds de dotation déclaré le 19 juin 2018 et publié au JO du 30 juin 2018*

---

### **PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 20 AVRIL 2024**

L'an deux mille-vingt quatre,

Et le 30 avril à 9 heures,

Au siège social situé 2 rue d'Ankara – 75016 PARIS.

Les administrateurs du fonds de dotation FONDS DE DOTATION GINKGO se sont réunis au siège sur convocation régulière du président, pour la tenue du conseil d'administration.

Sont présents :

- Monsieur Olivier SOLANET : Président
- Monsieur Bertrand HAINGERLOT : Vice-président
- Monsieur Alain de LAYRE : Secrétaire
- Monsieur Roland de LAAGE de MEUX : Trésorier

Monsieur Jean Marc Bordja, de NSK, commissaire aux comptes a été régulièrement convoqué et est absent.

Monsieur Olivier SOLANET préside la séance.

Monsieur Alain de LAYRE assure les fonctions de secrétaire de séance.

Le président de séance constate que la condition de quorum est satisfaite ; le conseil peut donc valablement délibérer.

Le président de séance rappelle que l'ordre du jour du conseil d'administration est le suivant :

1. **Approbation du rapport d'activité annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;**
2. **Lecture du rapport du commissaire aux comptes ;**
3. **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;**
4. **Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;**
5. **Budget 2024;**
6. **Attribution d'aides ;**
7. **Pouvoirs pour formalités ;**

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

**1. Approbation du rapport d'activité annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

Le président présente au conseil d'administration le rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2023, cinquième exercice social qui a débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2023.

**PREMIERE RESOLUTION**

Le conseil, après que la présidente ait présenté le projet de rapport d'activité du fonds de dotation 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 reçues ;
- la liste des personnes morales bénéficiaires de redistributions du fonds,

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

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes**

Il est donné lecture au conseil d'administration du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

Le président présente au conseil les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir pris connaissance et lecture du rapport d'activité, le conseil d'administration approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

En conséquence, quitus est donné au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2023.

Le président 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 procéder au dépôt des comptes approuvés (en y joignant le rapport d'activité) auprès de la préfecture.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**4. Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

Le président explique que la totalité des charges de l'exercice ont été financées au moyen de la consommation de la dotation, cette dernière ayant été constituée par l'ensemble des libéralités reçues au cours du premier exercice.

Il n'y a donc pas de résultat à affecter.

Il est proposé au conseil de prendre acte de cette utilisation de la dotation évoquée antérieurement.

**TROISIEME RESOLUTION**

Le conseil d'administration prend acte du résultat à 0€ et réitère sa décision de consommer la dotation à hauteur des charges engagées sur l'exercice.

Le conseil d'administration décide que la même règle s'appliquera aux autres exercices du fonds de dotation..

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**5. Budget 2024**

Le président présente le budget prévisionnel pour l'exercice en cours 2024.

Le président indique que la réalisation d'un budget prévisionnel est très largement dépendant de la reprise des activités hôtelières en 2024.

Une discussion s'engage, au cours de laquelle toutes précisions requises sont apportées au conseil d'administration.

**QUATRIEME RESOLUTION**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide d'adopter ce budget prévisionnel du fonds de dotation.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**6. Attribution d'aides**

Le conseil examine différentes demandes d'aides reçues.

#### CINQUIEME RESOLUTION

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de sursoir temporairement aux décisions d'attribution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

#### **7. Pouvoirs pour formalités**

#### SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

\*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, a été dressé le procès-verbal qui a été signé par les administrateurs ci-dessous.

Olivier Solanet  
Président



Roland de Laage  
Trésorier

