



**EXTRAIT DE PROCES VERBAL**  
**Conseil d'Administration de la**  
**Fondation d'Entreprise Bourgogne Franche-Comté Solidarité**  
**Le lundi 18 mars 2024**

La Fondation d'Entreprise Bourgogne Franche-Comté Solidarité, Fondation d'Entreprise régie par les lois n°87-571 du 23 juillet 1987, n°90-559 du 4 juillet 1990 et n°2002-5 du 4 janvier 2002 ainsi que par les décrets n° 91-1005 du 30 septembre 1991 et n°2003-709 du 1er août 2003 modifiés, dont la création a été autorisée par arrêté préfectoral, publiée au Journal Officiel du 11 juillet 2015, dont la prorogation a été autorisée par arrêté préfectoral, publiée au Journal Officiel du 11 juillet 2020 et dont le siège social est sis 14 boulevard de la Trémouille à Dijon.

Le lundi dix-huit mars deux mille vingt-quatre,  
à 14 heures,

Le Conseil d'Administration de la Fondation d'Entreprise Bourgogne Franche-Comté Solidarité s'est réuni à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, 5 avenue de Bourgogne 21800 QUETIGNY dans la salle Brillat Savarin.

Les convocations ont été adressées par courriels le mardi 12 mars 2024 de la part du Président aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes.

Monsieur François DIDIER préside la séance.

Monsieur Emmanuel de SUREMAIN est secrétaire de séance.

Il est établi un registre des présences par le Président mentionnant l'identité de chaque administrateur présent.

Assistent à la séance :

M. François DIDIER, Président  
M. Emmanuel de SUREMAIN, Administrateur  
M. Philippe ROY, Administrateur  
Mme Camille PLUMET, Administratrice

Absents et excusé :

M. Jean-Louis PELLETIER, Administrateur a donné pouvoir à François DIDIER  
Mme Marie SAVIN, Trésorière a donné pouvoir à Camille PLUMET

Invités :

Mme Aurore PRANDI, Commissaire aux comptes, PWC PricewaterhouseCoopers Audit, par visioconférence,  
Mme Camille MONJANEL, Administratrice nommée en séance.

Le Président constate que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer. Le Président donne lecture de l'ordre du jour :

**ORDRE DU JOUR :**

- 1) Points d'actualité
- 2) Nomination d'une Administratrice – Membre du collège des collaborateurs
- 3) Présentation et approbation du rapport d'activité 2023
- 4) Arrêt et approbation des comptes de l'exercice 2023
- 5) Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux comptes
- 6) Suivi des mandats
- 7) Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 13 novembre 2023
- 8) Questions diverses
- 9) Pouvoirs pour les formalités

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions.

[...]

**2. NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE – MEMBRE DU COLLEGE DES COLLABORATEURS**

Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de M. Emmanuel de SUREMAIN de ses fonctions d'Administrateur à effet du 18 mars 2024 à minuit.

Conformément à l'article 7.1 des statuts, le collège des collaborateurs est composé de deux membres choisis par le collège des fondateurs.

Le collège des fondateurs décide de nommer Madame Camille MONJANEL en qualité d'administratrice pour la durée restant à courir du mandat de M. de SUREMAIN.

Madame Camille MONJANEL, est née le 5 décembre 1999 à Dijon (21000) et demeure 26 rue d'Avau, Champdôtre (21130). Elle exerce le métier d'Assistante de communication au sein de la Direction de la Communication et RSE au sein de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

Madame Camille MONJANEL déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la Fondation et remplir les conditions de probité et de disponibilité requises pour les fonctions d'administratrice au sein de la Fondation d'entreprise.

***Le Conseil d'administration prend acte de sa nomination à effet du 19 mars 2024.***

**3. APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2023**

Les Administrateurs ont pris connaissance du projet de rapport d'activité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui leur a été transmis avec les convocations au présent Conseil.

Le Conseil en approuve les termes à l'unanimité.

#### **4. ARRET ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2023**

Les documents comptables : le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont présentés aux Administrateurs.

Le Conseil arrête et approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

#### **5. PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Madame Aurore PRANDI, Commissaire aux Comptes du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit donne lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels puis du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance des termes de ces rapports.

#### **6. SUIVI DES MANDATS**

##### **6.1 : Administrateurs**

Conformément à l'article 7 des statuts, la Fondation d'Entreprise est administrée par un Conseil d'Administration de 6 membres et composé de 3 collèges de 2 membres chacun : le Collège Fondateurs, le Collège des personnes qualifiées et le Collège Collaborateurs.

✚ Les membres du **Collège des Fondateurs** et les membres du **Collège des collaborateurs** ont été désignés parmi les Administrateurs et les Collaborateurs de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté lors de son Conseil d'administration du 24 février 2015. Leurs mandats courent à compter de la publication au Journal officiel de la création de la Fondation d'Entreprise BFC Solidarité, le 11 juillet 2015 et pour une durée de 5 ans, conformément aux statuts. La fondation d'entreprise a été prorogée par arrêté préfectoral publié au Journal Officiel du 11 juillet 2020.

✚ Les membres du **Collège des personnes qualifiées** ont été désignés par le Conseil d'administration constitutif de la Fondation du 06 octobre 2015. Leurs mandats courent à compter de la publication au Journal officiel de la création de la Fondation d'Entreprise BFC Solidarité, le 11 juillet 2015 et pour une durée de 5 ans, conformément aux statuts. La fondation d'entreprise a été prorogée par arrêté préfectoral publié au Journal Officiel du 11 juillet 2020.

Les Administrateurs qui ont été nommés en remplacement d'Administrateurs sortant l'ont été pour la durée restant à courir de leurs mandats.

➡ A l'issue de la séance, le Conseil d'administration se compose comme suit :

ADMINISTRATEURS	COLLEGES
Mme Marie SAVIN M François DIDIER (Administrateur sortant le 30/04/2024)	Fondateurs
Mme Camille PLUMET M Emmanuel de SUREMAIN (Administrateur sortant le 18/03/2024) Mme Camille MONJANEL (Administratrice à compter du 19/03/2024)	Collaborateurs

M Jean-Louis PELLETIER M Philippe ROY	Personnes qualifiées
--	----------------------

Le mandat de M. François Didier, membre du collège des Fondateurs, prendra fin lors de l'échéance de son mandat d'Administrateur au sein de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'issue de l'Assemblée générale des sociétaires du 30 avril 2024.

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire devra pourvoir à son remplacement.

## 6.2 : Le Bureau

Conformément à l'article 7.5 des statuts le Bureau du Conseil d'administration est composé d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Trésorier et d'un secrétaire.

Il est rappelé que les fonctions de membre du bureau sont conditionnées par le maintien de la qualité d'administrateur. Ainsi, la durée du mandat de membre du bureau ne pourra excéder celle du mandat d'administrateur.

➔ à l'issue de la séance, Le Conseil d'administration de la Fondation d'Entreprise était composé comme suit :

ADMINISTRATEURS	BUREAU
M François DIDIER	Président du Conseil d'administration
M Jean-Louis PELLETIER	Vice-président
Mme Marie SAVIN	Trésorière
Mme Camille PLUMET	Secrétaire

Le prochain conseil d'administration de la Fondation devra procéder à la nomination d'un nouveau Président en remplacement de M. François Didier, administrateur sortant.

## 6.3 : Mandats des Commissaires aux Comptes

Les Commissaires aux comptes de la Fondation ont été désignés le 06 octobre 2015, lors du Conseil d'administration constitutif de la Fondation d'entreprise, en vertu de l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 qui oblige les Fondations d'Entreprise à nommer un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant.

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de 6 ans. Le mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant a été renouvelé lors du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> juillet 2021

		Renouvellement	Fin de mandat
TITULAIRE	PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDIT  Société immatriculée au greffe du tribunal de Nanterre sous le numéro 672 006 483, dont le siège est situé 63 rue de Villiers à Neuilly sur Seine (92200),	CA 01/07/2021	AG 2027

	Représentée par Madame Aurore PRANDY.		
SUPLEANT	Monsieur Jean-Baptiste DESCHRYVER, domicilié 63 rue de Villiers à Neuilly sur Seine (92200)	CA 01/07/2021	AG 2027

Le Conseil prend acte de ces informations.

## **7. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 NOVEMBRE 2023**

Les Administrateurs ont pris connaissance du procès-verbal rédigé à l'issu du conseil d'Administration du 13 novembre 2023 qui leur été transmis avec les convocations au présent Conseil.

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 novembre 2023 est approuvé à l'unanimité.

[...]

## **8. POUVOIRS POUR LES FORMALITES**

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion en vue d'accomplir toutes formalités de dépôts et publicités.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 15.

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL  
Fait à Quetigny le 12/04/2024  
Le Président du Conseil d'administration  
M. François DIDIER

