

PROCES VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 5 juin 2023
--

L'an deux mille vingt-trois,
Le 5 juin

Les administrateurs du fonds de dotation FONDS SAGE POUR LA SANTE HOLISTIQUE se sont réunis en Conseil d'administration, sur convocation du fonds, dans les locaux du fonds situés au 70 bis rue Notre Dame des Champs – 75006 afin de délibérer de l'ordre du jour.

Etaient présents par visio-conférence :

- Madame Marie-Hélène Maisonnier, la fondatrice, Présidente
- Madame Sophie Maisonnier, administratrice
- Madame Mme Alice Gorrias, administratrice

Madame Marie-Hélène Maisonnier, préside la séance en tant que présidente de droit du fonds de dotation.

La présidente déclare la séance ouverte.

La présidente rappelle l'ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal du conseil du 1^{er} juin 2023
2. Approbation de la dotation consommée de la dotation consommable au titre de l'année 2022
3. Exposé de la présidente des activités du fonds Sage en 2022 via le rapport d'activité
4. Approbation des décisions d'octroi de subventions par le bureau depuis le dernier conseil d'administration
5. Approbation des comptes, du rapport moral et financier de l'exercice 2022 et affectation du résultat de l'exercice
6. Présentation d'un budget prévisionnel pour l'année 2023
7. Renouvellement du mandat de CAC de Madame Patricia Chatel arrivé à échéance sur les comptes clos au 31/12/2022, et ce pour une durée de 6 exercices;

1. Résolution 1

Résolution n°1 : approbation du procès-verbal du conseil du 1^{er} juin 2023
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité

2. Résolution 2

Pour mémoire, nous rappelons aux membres du CA que la consommation de la dotation consommable d'un exercice correspond à l'excédent de charges sur les produits de l'exercice. L'objectif est d'équilibrer le résultat de chaque exercice à partir du déficit avant consommation et ce, dans la mesure où la dotation est suffisante.

A ce titre, le projet de comptes annuels présenté au CA intègre une reprise de la dotation consommable de 29 393,28 € au titre de l'exercice 2022 afin de financer les dépenses engagées.

Au 31/12/2022, le solde de la dotation consommable non consommée sera alors de 159 461,36 € après l'imputation de cette reprise.

Le budget pressenti de 50 000 € prévu au CA du 23 MAI 2022 dans sa résolution n°5 n'a pas été entièrement réalisé conformément aux attentes pour les raisons suivantes :

Le fonds a réorganisé son bureau avec le remplacement de Madame Eleonore Assante di Panzillo par Madame Vlatkovic Natacha.

Résolution n°2 : approbation de la dotation consommée de la dotation consommable au titre de l'année 2022 d'un montant de : 29 393,285 € incluant les honoraires des prestataires et les subventions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3. Exposé des activités

Le fonds Sage a souhaité se faire accompagner dans le montage de projets, la gestion administrative et comptable et le suivi juridique par des entreprises conseils (pour environ 2 393,28€ en 2022).

La Présidente explique sa réflexion de transformation de son fonds en association pour pouvoir mener au mieux ses missions au contact des personnes qu'elle souhaite pouvoir aider à travers le fonds. Elle parle aussi des associations qu'elle a rencontrées.

4. Résolution n° 3 : approbation du budget destiné aux prestations de service par le bureau depuis le dernier conseil d'administration

Résolution n° 3 : la décision d'octroi d'un budget pour les prestations suscitées pour l'année 2022 est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité

5. Résolution n°4 : approbation des comptes, du rapport moral et financier de l'exercice 2022 et affectation du résultat de l'exercice

Résolution n°4 : arrêt des comptes et présentation du rapport moral et financier

Le conseil d'administration arrête les comptes avec un résultat 2022 à 0

Le conseil d'administration approuve le rapport moral et financier à l'unanimité

Le CA propose l'affectation du résultat au report à nouveau

6. Résolution n° 5 : présentation d'un budget prévisionnel pour l'année 2023

Afin de distribuer les subventions à des associations ciblées cette année, la Présidente propose de budgétiser une somme supérieure à celle de l'année dernière.

Résolution n° 5 : vote d'une enveloppe budgétaire 2023

Le conseil d'administration vote un premier budget de 120 000 euros (cent vingt-mille-euros) qui sera réévalué en cours d'année 2023 si nécessaire.

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

7. Résolution n° 6 : renouvellement du mandat du CAC Madame Patricial Chatel

Le mandat entant que CAC de Madame Chatel commencé sur l'exercice clôturant le 31/12/2018 et ce pour une durée légale de 6 exercices est arrivé à échéance sur la clôture 31/12/2022.

Résolution n° 6 : vote pour le renouvellement du mandat du Commissaire Aux Comptes

Le conseil d'administration vote le renouvellement du mandat du CAC de Madame Patricia Chatel pour une durée légale de 6 exercices soit à la clôture des comptes au 31/12/2028.

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

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

De tout ce que dessus, il a été dressé par le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidente et un administrateur.

Madame Marie-Hélène Maisonnier
Présidente

Madame Sophie Maisonnier
Administratrice