



Fondation d'Entreprise Bourgogne Franche-Comté Solidarité
Extrait de procès-verbal du Conseil d'administration
du jeudi 27 mars 2025

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 vingt-sept mars deux mille vingt-cinq,
à quatorze 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 Sequana.

Les convocations ont été adressées par courriels le 20 mars 2025 de la part du Président aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes.

[...]

Le Président constate que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer.

[...]

Le Président donne lecture du rapport de d'activité.

1. APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2024

Les Administrateurs ont pris connaissance du projet de rapport d'activité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui leur a été transmis avec les convocations au présent Conseil.

2. PRESENTATION, ARRET ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2024

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

Le Conseil d'administration arrête puis approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à l'unanimité.

3. PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le 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 de ces rapports en approuve les termes à l'unanimité.

[...]

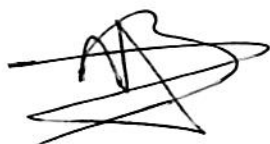
10. POUVOIRS POUR LES FORMALITES

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.

[..]

Le Président du Conseil d'administration
M. Marc BILLOTTE

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Le Secrétaire de séance
Mme Camille MONJANEL

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop and a long horizontal stroke extending to the right.