

## **FONDS DE DOTATION NATALIA SMALTO**

57, boulevard du Commandant Charcot  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Le 16 décembre 2023, à 10 heures, à NEUILLY-SUR-SEINE, s'est réuni le conseil d'administration ci-après relaté.

Etaient présents :

- Madame Natalia SMALTO
- Madame Ninel LOGVINOVA
- Monsieur Iurii LOGVINOV

Madame Natalia SMALTO préside la séance.

Le président de séance met à la disposition des administrateurs :

- La feuille de présence certifiée exacte et sincère ;
- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Le rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Les rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022

Puis, il rappelle que le conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

- Approbation du rapport d'activité et des comptes de l'exercice écoulé
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l'ordre du jour

### **Première résolution**

Le conseil d'administration, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité et des rapports du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties ledit rapport, le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils sont présentés.

Le conseil d'administration approuve, en conséquence, les opérations et les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **Deuxième résolution**

Le conseil d'administration constate un déficit de l'exercice s'élevant à 174 733 euros qu'elle décide d'affecter en totalité à la réserve libre.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et les administrateurs.