

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIIN 2023

## Note de synthèse

À l'article L1523-13 § 1<sup>er</sup> – alinéa 3, le Code de la Démocratie Locale prévoit que :  
« Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour, l'ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. À la demande d'un cinquième des associés, un point peut être ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale. », voici ci-dessous la note de synthèse.

## Assemblée Générale Ordinaire

### 1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2022

Les comptes annuels au 31 décembre 2022 comprennent :

- le bilan et le compte de résultats après répartition ;
- les bilans par secteurs ;
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l'article L6421-1 du CDLD, le rapport annuel d'évaluation portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction et le rapport de rémunération visé par l'article 3 :12 du CSA ;
- le détail des participations détenues au 31 décembre 2022 dans d'autres organismes tel que prévu dans la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives et visé aux articles L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD ;
- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges.

et sont détaillés dans l'annexe 1.

### 2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur

Le rapport du Commissaire Réviseur (attestation sans réserve) est détaillé dans l'annexe 1.

### 3. Décharge aux Administrateurs

### 4. Décharge au Commissaire Réviseur

### 5. Nominations et démissions d'Administrateurs

Le cas échéant.

6. Formation des Administrateurs en 2022

Le détail des formations se trouve en annexe 2.

7. Présentation du résultat 2022

La présentation sera faite en séance.

8. Mind It, la nouvelle plate-forme d'aide à la décision de SPI pour ses associés.  
Présentation des fonctionnalités et des solutions disponibles

La présentation sera faite en séance.