

CONSEIL D'ADMINISTRATION

LUNDI 03 Juin 2024

A 16H30 – SALLE DU COMITE

Ordre du jour :

➤ **Administration de la SPLET'Armor**

- Approbation du Procès-Verbal de la séance du 21 décembre 2023
- Point sur les actions :
 - En cours : Assurances, Conditions générales de ventes, Fonctionnement bancaire, Outils informatiques (noms de domaine),
 - à programmer : plan de communication, développement de l'offre de services, ...
- Remboursement des frais engagés par le SDE pour constituer la société
- Validation de l'arrêté des comptes
- Entrée des EPCI au capital de la société
 - Suivi des cessions d'actions
 - Evolution de la représentativité au sein du CA
- Dématérialisation de la transmission des actes
- Moyens :
 - Conventions d'assistance et de mise à disposition de moyens du SDE22 (personnels, locaux, véhicules, informatique)
 - Délégation de pouvoirs et signatures
 - Adhésion à une Convention Collective (IEG)

➤ **Photovoltaïque**

- Information sur les projets

➤ **Questions diverses**

Nous comptons sur votre présence.

Dans l'attente de cette réunion, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.

Le Président Directeur Général
De la SPLET'Armor
Dominique RAMARD