

Mesdames, Messieurs,  
Les membres du Conseil d'Administration

Saint-Brieuc, le 18 décembre 2024

Objet : Convocation au Conseil d'Administration de la SPLET'Armor

Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous convier au prochain Conseil d'Administration, qui se tiendra le :

Vendredi 17 janvier 2025 à 14h00 au siège du SDE 22, 53 Boulevard Carnot à Saint-Brieuc, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Administration de la SPLET'Armor
  - Approbation du Procès-Verbal de la séance du 03 juin 2024
  - Informations :
    - Juridiques :
      - Répartition du capital social – entrée de nouveaux actionnaires
      - Convention Mégalis Bretagne
      - Assurances responsabilité civile et décennale
      - Contrat de maîtrise d'œuvre
      - Contrôle analogue
    - Techniques et commerciales :
      - Tarifs
      - Certifications (Qualifelec, OPQIBI, Qualit'ENR)
      - Communication site web – échanges stratégiques
      - Veille et adhésion à la fédération des EPL
      - Marché groupé SEM Energies22 - SPLET'Armor pour l'exploitation de centrales photovoltaïques
    - Financières :
      - Gestion bancaire
  - Photovoltaïque :
    - Avancement des projets accompagnés par la SPLET'Armor
    - Information sur les obligations de solarisation
    - Constitution d'une personne morale organisatrice
  - Questions diverses

Votre présence à ce Conseil d'Administration est nécessaire. Vous pouvez toutefois vous faire représenter en donnant mandat à un autre Administrateur (modèle mandat joint à nous retourner).

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



Le Président Directeur Général  
De la SPLET'Armor  
Dominique RAMARD