



Aménagement • Construction • Conseil

Conseil d'administration d'installation du 21 septembre 2023

Ordre du jour

- Installation des administrateurs.
- Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2023.
- Election du président et des vice-présidents du conseil d'administration.
- Désignation du secrétaire du conseil d'administration.
- Dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.
- Renouvellement du mandat social du directeur général et conditions de sa rémunération.
- Autorisation de signature du pacte d'actionnaires par le directeur général, en tant que gardien du pacte.
- Communication relative au versement de jetons de présence aux administrateurs et d'une indemnité au président du conseil d'administration.
- Désignation des membres de la commission d'appel d'offres.
- Désignation des membres du comité d'engagement.
- Désignation des représentants du conseil d'administration au comité de mission.
- Désignation du représentant de l'associé unique auprès de la SAS Séquano résidentiel.
- Désignation du représentant de l'associé unique auprès de la SAS Séquano patrimoine.
- Questions diverses.