

Paris, le 8/11/2023

CONVOCATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2023

Chères administratrices, Chers administrateurs,

Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion du Conseil d'administration de la Sécurité sociale des Artistes Auteurs qui se tiendra le:

Jeudi 14 décembre 2023 à 14 heures
60 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 PARIS

Lors de cette réunion, le Conseil d'administration sera appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du rapport d'activité 2022.
2. Présentation et vote du budget 2024.
3. Constitution de la commission de contrôle des comptes prévue à l'article 22 des statuts de l'association.
4. Démission de Laurence DUC Titulaire CFDT au Conseil d'administration.
5. Désignation d'un nouveau ou d'une nouvelle titulaire à la commission d'action sociale en remplacement de Laurence DUC démissionnaire.
6. Information du Conseil d'administration relative au Règlement intérieur de la Commission d'action sociale (CAS).
7. Proposition de création d'un observatoire de la santé et du mental des artistes auteurs.
8. Désignation des membres des commissions professionnelles par les tutelles.
9. **Vote sur la motion suivante** : *Pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs délibérants non-salariés de la commission d'action sociale perçoivent une indemnité pour perte de gain. Leur frais sont remboursés dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale. Cette disposition est applicable pour toutes les réunions de la commission d'action sociale depuis le 12 septembre 2023, et pour l'avenir également à toutes les réunions du bureau ou d'un membre du bureau avec l'administration.*

10. Questions diverses.

11. Fixation de la date de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Nous vous rappelons que conformément à l'article 15 des statuts, chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'Association en lui donnant pouvoir à cet effet.

Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette réunion, nous vous invitons donc à vous faire représenter en complétant le pouvoir (ci-joint) et en nous retournant ce document par tous moyens, avant la date de réunion.

En espérant votre présence, nous vous prions de croire, Chères administratrices, Chers administrateurs, à l'expression de nos sincères salutations.

Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. d.' followed by a long horizontal stroke.

Matthieu BAUDEAU

PJ : Modèle de pouvoir