Intercommunale à forme de Société Coopérative

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Ordre du jour

Séance du 29 juin 2023 à 09h00

Salles Leburton (CHU Ambroise Paré)

PROJET

Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires du CHUPMB :

AGO.23-01 Approbation du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2022.

AGO.23-02 Modification du siège de l'Intercommunale à date du 1er juillet 2023.

AGO.23-03 Approbation du rapport de gestion – année 2022 et ses annexes (rapport annuel de rémunération et rapport annuel du comité de rémunération).

AGO.23-04 Rapport spécifique sur les prises de participation.

Points soumis à l'approbation des actionnaires du secteur B :

AGO.23-05 Abandon de créance du Secteur B vis-à-vis du Secteur A à concurrence de 3.956.843,86 € dans le cadre de la démission ou le retrait des associés du Secteur A et leur souscription dans le Secteur B.

AGO.23-06 Libéralité du secteur B au profit du secteur C à concurrence de la perte de l'exercice 2022 du secteur C.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur A :

AGO.23-07 Acceptation de l'abandon de créance concédé par le Secteur B vis-à-vis du Secteur A à concurrence de 3.956.843,86 € dans le cadre de la démission ou le retrait des associés du Secteur A et leur souscription dans le Secteur B.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur C :

AGO.23-08 Acceptation de la libéralité du secteur B au profit du secteur C à concurrence de la perte de l'exercice 2022 du secteur C.

Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires du CHUPMB :

AGO.23-09 Approbation des modifications apportées aux règles d'évaluation.

AGO.23-10 Présentation des comptes relatifs à l'exercice 2022 et des règles d'évaluation.

AGO.23-11 Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés.

AGO.23-12 Rapport du Commissaire-Réviseur.

AGO.23-13 Rapport du Collège des Contrôleurs.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur A :

AGO.23-14 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2022 du Secteur A.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur B :

AGO.23-15 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2022 du Secteur B.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur C :

AGO.23-16 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2022 du Secteur C.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur D :

AGO.23-17 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2022 du Secteur D.

Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires du CHUPMB :

AGO.23-18 Décharge aux Administrateurs.

AGO.23-19 Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs.

AGO.23-20 Décharge au Commissaire-Réviseur.

AGO.23-21 Désignation de Monsieur Eric GHILAIN en qualité d'Administrateur de l'Intercommunale CHUPMB désigné par le CPAS Mons à dater du 12 avril 2023.

AGO.23-22 Démission de Monsieur Brahim OSIYER de son mandat d'administrateur du CHUPMB à dater du 13 avril 2023.

ARCHIVAL