

Foncière Logement

Conseil d'Administration du 14 avril 2015 à 14 h 30

Ordre du jour

- 1) Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 mars 2015 (d)
- 2) Engagements (pièces 2)
 - Tableau des engagements Foncière Logement (i)
 - Tableau de suivi des investissements RU (i)
 - Engagements à construire, choix du lauréat (d)
 - Engagements financiers, CPI (d)
- 3) Appel d'offres (pièces 3)
 - AO AMO Audit et préparation du cahier des charges de l'AO de la mission d'expertise comptable – validation du cahier des charges (d)
 - AO AMO AO gestionnaires – validation du cahier des charges (d)
 - AO ponctuel gestionnaires – choix des lauréats (d)
 - AO AMO – plan de cession (i)
 - AO AMO – Accession (i)
- 4) Comptes de l'exercice 2014 (d) (pièces 4)
 - Avis du comité d'audit sur les comptes(i).
 - Projets de rapport moral et de rapport de gestion de l'Association Foncière Logement et de ses filiales (d) ;
 - Arrêté des comptes consolidés (d) ;
 - Arrêté des comptes de Foncière Logement (d) ;
- 5) Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2015 (d) (pièces 5)
 - Projet de résolutions ;
 - Projet de convocation.
- 6) Rapport annuel sur l'audit interne et le contrôle des risques (i) (pièce 6)
- 7) Rapport annuel du comité d'éthique et rémunérations (i) (pièce 7)
- 8) Rapport annuel sur les contrats (d) (pièce 8)
- 9) Documents de gestion prévisionnelle (Loi 84-148 du 1er mars 1984 et article L612-2 du Code de commerce) (d) (pièce 9)
- 10) Convention de financements UESL pour 2015 (d)
- 11) Avenant à la convention quadripartite relative aux contreparties non mobilisées par Foncière Logement et Action Logement (d) (pièce 11)
- 12) Protocole de coopération Foncière Logement / Action Logement (NPNRU) (d)
- 13) Tableau de bord à fin mars 2015 (i) (pièces 13)
- 14) Questions diverses
 - Nomination au comité éthique et rémunérations (d)
 - Nominations au comité d'audit (d)

(i) = Information
(d) = Délibération