

NOTE EXPLICATIVE
Assemblée générale ordinaire de l'Imstam

Celle-ci se déroulera le MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 18h30 à ORCQ, chaussée de Lille 422 C , au rez-de chaussée du bâtiment COFIDIS, salle BX3.

L'ordre du jour de cette AG est le suivant :

1. Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2025.
2. Sortie et nomination de Membres du Conseil d'administration de l'IMSTAM.
3. Composition des différents organes de gestion : bureau exécutif, Comité d'audit et Comité de rémunération.
4. Approbation du contenu minimum du Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration, Bureau exécutif et Comité de rémunération, ainsi que des délégations de pouvoirs du Conseil d'administration au Bureau exécutif et à la Fonction dirigeante locale.
5. Fixation des rémunérations et jetons de présence, de la Présidence, vice-Présidence et administrateurs dans les limites fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur recommandation du Comité de rémunération du 15/10/2025 au Conseil d'administration.
6. Plan stratégique 2026-2028.
7. Budget 2026-2028.