



# GROUPE AGRICA

*Association sommitale*

## STATUTS

Assemblée Générale extraordinaire du 13 février 2018

<b>PREAMBULE</b>	<b>4</b>
<b>ARTICLE 1ER – FORME</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 2 – DENOMINATION</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 3 – SIEGE</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 4 – DUREE</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 5 – OBJET</b>	<b>6</b>
5.1 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION SOMMITALE	6
5.2 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	7
<b>ARTICLE 6 - NOUVEAUX MEMBRES</b>	<b>8</b>
<b>ARTICLE 7 - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES</b>	<b>8</b>
<b>ARTICLE 8 - SORTIE D'UN ORGANISME MEMBRE</b>	<b>8</b>
8.1 DEMISSION	8
8.2 RETRAIT D'UNE IRC SUR INJONCTION DE LA FEDERATION	9
8.3 EXCLUSION	9
8.4 DISPOSITIONS COMMUNES	10
<b>ARTICLE 9 – ASSEMBLEE GENERALE</b>	<b>10</b>
9.1 COMPOSITION	10
9.1.1 <i>Composition</i>	10
9.1.2 <i>Procès-verbaux</i>	11
9.1.3 <i>Convocation</i>	11
9.2. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	11
9.2.1 <i>Attributions</i>	11
9.2.2 <i>Réunions</i>	11
9.3. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	12
<b>ARTICLE 10 - CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>12</b>
10.1 COMPOSITION	12
10.2 PRESIDENCE	14
10.3 INCOMPATIBILITE	14
10.4 EXERCICE DES MANDATS	15
10.5 OBLIGATION DES ADMINISTRATEURS	
10.5.1 <i>Devoir de confidentialité</i>	15
10.5.2 <i>Obligation d'assiduité</i>	15
10.5.3 <i>Obligation de formation</i>	15
10.6 ATTRIBUTIONS	16
10.7 REUNIONS	17
10.8 DELIBERATIONS - DECISIONS	18
10.9 BUREAU	18
<b>ARTICLE 11 - DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE</b>	<b>18</b>
11.1 DESIGNATION	18
11.2 ATTRIBUTIONS	19
<b>ARTICLE 12 - CONTROLE DE L'ASSOCIATION SOMMITALE</b>	<b>20</b>
12.1 AUDIT DE MANDATURE	
12.2 CONTROLE INTERNE	20

12.3	CONTROLE EXTERNE PAR LES FEDERATIONS	21
12.3.1	<i>Dispositions générales</i>	21
12.3.2	<i>Conventions</i>	21
	<b>ARTICLE 13 - REGLEMENT INTERIEUR</b>	<b>21</b>
	<b>ARTICLE 14 – RAPPROCHEMENT AVEC UN AUTRE GPS</b>	<b>22</b>
	<b>ARTICLE 15 – DISSOLUTION</b>	<b>22</b>

## Préambule

Considérant d'une part l'accord interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des Groupes de Protection Sociale (GPS), signé par les organisations patronales (MEDEF, CGPME et UPA) et par les confédérations syndicales (CFE-CGC, CFDT, CGT, FO, CFTC).

Considérant d'autre part que l'UNSA et les organisations patronales adhérentes de l'association sommitale AGRICA, situées hors champ interprofessionnel, sont affiliées au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et ne sont ni signataires de l'accord interprofessionnel du 8 juillet 2009, ni de celui du 17 février 2012, ni représentées par les organisations patronales signataires desdits accords,

Le groupe paritaire de protection sociale (GPS) est un ensemble structuré de personnes morales, créé, piloté et contrôlé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel, signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 créant le régime Agirc et de l'accord national du 8 décembre 1961 créant l'Arrco, ci-après désignées Partenaires sociaux .

Le GPS fonctionne dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent les personnes morales qui le composent, ainsi que leurs opérations.

Les personnes morales constituant le GPS mettent en œuvre notamment des régimes obligatoires et généralisés de retraite complémentaire ainsi que des couvertures de protection sociale complémentaire collectives ou individuelles ;

Le GPS, en tant qu'organisme créé et géré exclusivement par les partenaires sociaux, est visé par les dispositions de l'Accord national interprofessionnel du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement.

Le GPS doté d'une association sommitale gérée paritairement, comporte au moins une institution de retraite Agirc, une institution de retraite Arrco et une institution de prévoyance ;

Le conseil d'administration de l'association sommitale définit les orientations politiques et stratégiques du Groupe, lequel, à direction unique, met en commun des moyens de gestion au service des entreprises, des salariés, des retraités et des bénéficiaires de prestations.

Les soussignés :

### ❖ **Les Institutions de Retraite Complémentaire (IRC) :**

Alliance Professionnelle Retraite Arrco, Institution de retraite complémentaire, régie par le code de la Sécurité sociale, et adhérente à l'ARRCO sous le numéro 201, précédemment dénommée BTP retraite, ayant changé de dénomination sociale, à l'issue de la fusion absorption des institutions de retraite complémentaire CAMARCA, Audiens retraite Arrco, Carpilig/R Ciresa et IRP Auto Retraite Arrco auxquelles elle est subrogée dans les droits et devoirs conformément aux stipulations du traité de fusion signé le 13 décembre 2017, dont le siège social est au 7 rue du Regard, 75006 Paris;

Alliance Professionnelle Retraite Agirc, Institution de retraite complémentaire, régie par le code de la Sécurité sociale, et adhérente à l'AGIRC sous le numéro 001, précédemment dénommée CNRBTPIG, ayant changé de dénomination sociale, à l'issue de la fusion absorption des institutions de retraite complémentaire AGRICA RETRAITE AGIRC, Audiens retraite Agirc, IRICASA et IRP Auto Retraite Agirc auxquelles elle est subrogée

dans les droits et devoirs conformément aux stipulations du traité de fusion signé le 13 décembre 2017, dont le siège social est au 7 rue du Regard, 75006 Paris;

❖ **Les Institutions de Prévoyance (IP) :**

AGRI PREVOYANCE dont le siège social est fixé à PARIS au 21 rue de la Bienfaisance,

CCPMA PREVOYANCE dont le siège social est fixé à PARIS au 21 rue de la Bienfaisance,

CPCEA dont le siège social est fixé à PARIS au 21 rue de la Bienfaisance,

membres du GPS GROUPE AGRICA, créé par la délibération de son assemblée générale constitutive en date du 28 juin 2006, ont décidé de constituer entre eux une association à but non lucratif dont l'objet est de définir les orientations politiques et stratégiques du groupe ; elles s'engagent par leur adhésion aux présents statuts à mettre en œuvre les dispositions des accords collectifs conclus par les partenaires sociaux, les délibérations prises par ces partenaires sociaux pour leur application, ainsi que les directives et recommandations émises par l'Agirc et l'Arrco d'une part, ainsi que par le CTIP, d'autre part.

Les membres des GPS s'engagent également, chacun en ce qui le concerne, à appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles ils sont soumis ; enfin chacun des membres du groupe s'engage à respecter le caractère paritaire et non lucratif de la gestion du groupe et plus particulièrement à respecter les intérêts matériels et moraux des régimes de retraite complémentaire dans le respect et le maintien de l'autonomie politique, juridique, financière et comptable des membres, ceux-ci conservant la maîtrise de leurs décisions d'orientation et de gestion propres.

L'association sommitale s'assure que la mise en commun des moyens de gestion par le Groupement d'Intérêt Economique «AGRICA GESTION» s'effectue dans le cadre des décisions prises par ses partenaires sociaux, dans le respect des intérêts matériels et moraux des régimes de retraite complémentaire et dans le respect et le maintien de l'autonomie politique, juridique, financière et comptable des membres.

Ne peuvent demander à adhérer à l'association sommitale en qualité de membres, sous réserve que leurs conditions de gestion soient strictement compatibles avec les principes fondamentaux de l'association sommitale et se rapprochent du modèle de la gestion paritaire, que les personnes morales à but non lucratif dont l'activité a un rapport direct avec la gestion de la protection sociale complémentaire.

Peuvent ainsi adhérer à l'association sommitale, sous réserve d'en respecter les statuts, les structures suivantes :

- les IRC
- les IP et Unions d'IP
- les Mutuelles et les Unions de mutuelles

L'association sommitale doit, en permanence, s'assurer que des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion sont mis en place ; elle veille à ce que les autorités de contrôle puissent exercer leur mission, et doit en particulier, faciliter le contrôle des fédérations dont relèvent les IRC, notamment par l'expression du droit de suite sur les organismes membres du groupe conformément à l'article L 922-5 du code de la Sécurité sociale.

## **Article 1er – Forme**

L'association sommitale constituée entre les soussignés, est régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901 et les textes législatifs et réglementaires subséquents.

## **Article 2 – Dénomination**

L'association sommitale prend la dénomination de :

« GROUPE AGRICA ».

## **Article 3 – Siège**

Le siège de l'association sommitale est fixé à Paris 8ème au 21, rue de la Bienfaisance.

Il peut être transféré en tout autre lieu, par simple décision du Conseil d'administration.

Les fédérations (Agirc-Arrco) doivent être informées de tout transfert du siège social.

## **Article 4 – Durée**

L'association sommitale est constituée pour une durée illimitée. L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

Les présents statuts régissent les conditions de son fonctionnement. Ils prennent effet, dès leur adoption par l'Assemblée Générale constitutive, sous réserve de la vérification préalable, par les fédérations, de leur compatibilité avec les principes auxquels elles subordonnent l'entrée des IRC dans les groupes.

## **Article 5 – Objet**

### **5.1 Missions et attributions de l'association sommitale**

L'association sommitale, structure unique de gouvernance du GPS, a pour missions et attributions:

1)

- de définir, en liaison étroite avec ses membres, les orientations politiques et stratégiques du groupe, notamment liées à son développement, dans le cadre de la déontologie propre aux institutions de retraite complémentaire ;

2)

- de veiller à la qualité de la gouvernance du GPS, au fonctionnement normal des instances et au règlement des conflits d'intérêt de toute sorte,
- de veiller au respect par l'ensemble des organismes de leurs obligations et engagements ;

- de s'assurer que les comités spécialisés (comité d'audit, comité de nomination et comité des rémunérations) ont été mis en place et d'en vérifier le bon fonctionnement.

L'Association sommitale met en place un comité d'audit du GPS, sans préjudice des dispositions relatives à l'audit interne applicables aux différentes entités membres du groupe.

3)

- d'assurer la préservation des intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire ;

4)

- de veiller au périmètre du GPS, toute évolution de ce périmètre devant lui être soumise et faire l'objet d'un suivi régulier notamment par le biais d'un compte rendu annuel ;
- de valider la conformité des décisions de prise de participation ou de partenariat concernant un membre du GPS avec les intérêts du groupe et, en particulier, ceux de la retraite complémentaire ;

5)

- de nommer (et de congédier) le directeur général. En exécution de cette décision, le contrat de travail est conclu (ou rompu) par la structure de moyens ;
- d'adopter chaque année un rapport d'activité à destination des bénéficiaires des services du GPS, participants et entreprises ;
- de veiller à ce que les institutions de prévoyance mettent en œuvre les recommandations du CTIP, concernant la gouvernance de celles-ci ;

6)

- d'adopter une convention de fonctionnement en considération du modèle approuvé par les instances des fédérations (Agirc-Arrco), et du CTIP, et la soumettre à la signature de chacune des IP et IRC, et tout autre organisme relevant du périmètre du GPS.

Cette convention engage chaque membre vis-à-vis du groupe et de ses règles de fonctionnement et énonce clairement les attributions respectives de l'association sommitale, des organes communs de gestion et de chacun des membres du groupe.

## 5.2 Conditions de fonctionnement

L'association sommitale n'exerce pas d'activité de gestion et n'a pas de moyens en propre. Si elle a besoin de moyens extérieurs pour accomplir l'une de ses missions, elle demande à la structure de moyens, qui a alors une compétence liée, de les inscrire dans son budget.

D'une façon générale, l'association sommitale effectue toutes opérations susceptibles d'aider à la réalisation des objectifs ci-dessus définis, conformément aux dispositions statutaires. Elle doit permettre à ses membres la mise en œuvre de leurs dispositions statutaires et réglementaires propres dans le respect des décisions de leurs organes de gestion ainsi que, le cas échéant, de toutes décisions, orientations et contrôles des fédérations (Agirc-Arrco), ainsi que des recommandations du CTIP.

### Responsabilité des membres

La réalisation de ses missions par l'association sommitale ne peut avoir pour effet de transférer à un autre organisme membre, ou à l'association sommitale, la responsabilité de chacun des membres à l'égard de ses propres engagements, chaque organisme restant responsable de ses décisions.

Ses décisions doivent être prises dans le respect de l'autonomie et de la personnalité de chaque membre qui en assume l'entière maîtrise et responsabilité vis-à-vis de ses autorités de tutelle, de ses adhérents, de ses participants et des tiers, ou/et de sa fédération.

Chaque membre respecte l'autonomie et la responsabilité des autres membres.

### Contrôles

L'association sommitale s'engage à se soumettre à l'exercice des contrôles extérieurs auxquels les membres sont soumis.

Elle prend toutes mesures utiles pour faciliter ces contrôles et donner accès à tous les documents nécessaires pour le bon déroulement de ces derniers, notamment toutes pièces comptables.

## **Article 6 - Nouveaux membres**

Toute demande d'adhésion devra être formulée par écrit par le demandeur à la Présidence du Conseil d'administration de l'association sommitale.

L'adhésion de tout nouveau membre à l'association sommitale, impliquant une modification des statuts, fait l'objet d'une autorisation préalable des fédérations (Agirc-Arrco).

L'adhésion de tout nouveau membre doit être approuvée par le conseil d'administration de l'association sommitale et par chacun des conseils d'administration des membres de l'association sommitale ou, pour chaque IRC, par le Comité Paritaire professionnel de la section professionnelle « AGRICA ».

L'adhésion est ratifiée par l'assemblée générale extraordinaire de l'association sommitale, avant de prendre effet.

## **Article 7 - Droits et obligations des membres**

Chaque membre s'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association sommitale et la convention de fonctionnement adoptée, ainsi que tous les actes à portée individuelle ou collective établis par l'association sommitale dans le cadre de ses attributions.

Chaque membre est tenu d'informer le conseil d'administration de l'association sommitale des conventions de gestion conclues avec des organismes extérieurs, quelle qu'en soit la nature.

## **Article 8 - Sortie d'un organisme membre**

### **8.1 Démission**

Tout membre peut démissionner de l'association sommitale. La décision de démission doit être notifiée avant le 30 juin d'un exercice au président du conseil d'administration par lettre recommandée avec avis de réception. La date de notification de la démission est la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception par le président. A compter de cette date, le membre sortant est dit "membre démissionnaire". En tant que tel, il ne participe plus aux décisions.



En contrepartie, il n'aura plus à assumer après son départ effectif les conséquences financières des décisions prises après la date de notification de sa démission.

A compter de cette date de notification, les deux parties – association sommitale, d'une part, membre démissionnaire, d'autre part – disposent alors d'une période de préavis réciproque permettant de prendre en compte les conséquences de cette démission.

La fin de cette période de préavis est, sauf accord différent de l'ensemble des parties, fixée à l'expiration de l'exercice suivant celui de la date de notification. La date de fin de préavis est dite date de démission.

Le membre démissionnaire doit dans les trois mois précédant la date de démission avoir exécuté les divers engagements auxquels il était tenu à l'égard de l'association sommitale en application des présents statuts et du règlement intérieur.

En cas de non respect de cette clause, le Conseil d'administration peut prendre toute décision qu'il juge utile pour préserver les intérêts de l'association sommitale.

L'association sommitale s'assure qu'AGRICIA GESTION effectue l'ensemble des opérations administratives et financières consécutives à ce retrait dans les délais permettant au membre démissionnaire de garantir la poursuite de son activité à la date de démission et ces opérations doivent être achevées à la fin de l'exercice civil au cours duquel elle a pris effet.

## **8.2 Retrait d'une IRC sur injonction de la fédération**

Toute IRC peut recevoir de sa fédération l'injonction de se retirer de l'association sommitale.

La fédération en informe simultanément le Conseil d'administration de l'association sommitale.

Dans ce cas, le retrait prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de réception de la lettre de retrait par le Conseil d'administration de l'association sommitale ou à toute autre date déterminée par la fédération.

Les opérations administratives et financières consécutives à ce retrait doivent être achevées à la fin de l'exercice civil au cours duquel il a pris effet, s'il a été signifié au cours du premier semestre de cette année et au 1er juillet de l'exercice suivant, s'il a été signifié au cours du second semestre.

## **8.3 Exclusion**

L'exclusion d'un membre peut intervenir pour toutes circonstances qui, de l'avis du Conseil d'administration de l'association sommitale, rendraient impossible l'application normale des règles de fonctionnement de l'association sommitale, telles qu'elles sont définies dans les présents statuts.

L'exclusion est prononcée par l'Assemblée Générale extraordinaire de l'association sommitale.

Plus particulièrement, et sans que cette énumération soit limitative, elle peut être prononcée pour les faits suivants :

- violation des principes déontologiques et/ou statutaires,
- retrait à un membre de son autorisation de fonctionner par l'autorité de tutelle ou radiation par la fédération dont il relève,
- modification de l'activité d'un membre ou de ses conditions d'exercice, ne lui permettant plus de répondre aux conditions d'adhésion à l'association sommitale.

Dans ce cas, l'exclusion prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de réception de la lettre de notification de l'exclusion par le membre exclu de l'association sommitale ou à toute autre date déterminée par la fédération.

Les opérations administratives et financières consécutives à cette exclusion doivent être achevées à la fin de l'exercice civil au cours duquel il a pris effet, s'il a été signifié au cours du premier semestre de cette année et au 1er juillet de l'exercice suivant, s'il a été signifié au cours du second semestre.

#### **8.4 Dispositions communes**

A dater de la prise d'effet de la démission, du retrait ou de l'exclusion, l'organisme concerné cesse d'être membre de l'association sommitale.

Le Conseil d'administration de l'association sommitale demande à AGRICA GESTION de désigner un ou plusieurs Commissaires aux comptes chargés de définir les charges autres que celles résultant des opérations habituelles incombant au membre sortant. Ces charges doivent être soumises au Commissaire au compte désigné par le membre sortant et donnent lieu à approbation des Conseils d'administration respectifs. En cas de désaccord sur le montant ou la répartition, un médiateur pourra être saisi.

Le coût des opérations exceptionnelles consécutives à son départ sera à la charge exclusive du membre quittant l'association sommitale. En cas de désaccord, un médiateur pourra être saisi.

### **Article 9 – Assemblée Générale**

#### **9.1 Composition**

##### ***9.1.1 Composition***

L'Assemblée Générale est paritaire.

Elle se compose, pour chaque IRC des membres du Comité Paritaire Professionnel de la section professionnelle « AGRICA », et pour les autres membres de l'association sommitale, de tous les administrateurs titulaires desdits membres.

Ainsi, les 150 délégués, composant ladite Assemblée, sont répartis comme suit pour chaque membre :

- Alliance Professionnelle Retraite Arrco : 30 délégués,
- Alliance Professionnelle Retraite Agirc : 30 délégués,
- CCPMA PREVOYANCE : 30 délégués,
- AGRI PREVOYANCE : 30 délégués,
- CPCEA : 30 délégués.

Les représentants des salariés forment le collège des salariés et les représentants des employeurs forment le collège des employeurs.

Un délégué à l'Assemblée Générale peut cumuler plusieurs mandats, dans la mesure où il a été désigné en qualité d'administrateur de plusieurs organismes membres de l'association sommitale avec voix correspondantes à chacun d'eux.

Chaque délégué a la possibilité de se faire représenter par un autre délégué du même membre ; pour les membres fonctionnant sous forme de gestion paritaire, ce délégué relève, en outre, du même collège et, si possible, de la même organisation syndicale.

Chaque délégué ne peut détenir plus de 2 pouvoirs.

### **9.1.2 Procès-verbaux**

Les réunions des Assemblées Générales font l'objet de procès-verbaux signés par le Président ou, à défaut, par le Vice-président.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire notamment en justice sont certifiés par le Président ou par le Vice-président ou, à défaut, par deux administrateurs.

### **9.1.3 Convocation**

Les délégués sont convoqués individuellement au moyen d'une lettre simple adressée par le Président du Conseil d'administration ou, à défaut par le Vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour chaque Assemblée.

## **9.2 Assemblée Générale ordinaire**

### **9.2.1 Attributions**

L'Assemblée Générale ordinaire a pour mission notamment :

- de valider les orientations politiques et stratégiques du Groupe et d'en contrôler l'exécution,
- d'approuver le rapport moral présenté par le Président au nom du Conseil d'administration

### **9.2.2 Réunions**

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par an. Elle est convoquée par le Président du Conseil d'administration, qui en arrête l'ordre du jour

1°) L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que sous réserve de la représentation de chaque IRC et d'au moins :

- la moitié de ses membres ;
- la moitié des délégués présents et représentés.

Lors de la deuxième convocation si l'Assemblée Générale n'a pu délibérer, à défaut d'avoir atteint le quorum requis, la représentation de chaque IRC reste nécessaire, mais la représentation d'au moins la moitié des membres et la moitié des délégués n'est plus exigée.

2°) La pondération des voix dont dispose chaque membre s'appuie pour moitié sur le poids relatif en termes de cotisations et pour moitié sur le poids relatif en termes de frais de gestion.

Les IRC doivent constituer au moins une minorité de blocage, soit au minimum 40% des voix.

Le nombre de voix attribuées à chaque délégué est fixé comme suit :

- pour Alliance Professionnelle Retraite Arrco - représentée par sa section professionnelle AGRICA, 11 voix par délégué,
- pour Alliance Professionnelle Retraite Agirc - représentée par sa section professionnelle AGRICA, 2 voix par délégué,
- pour CCPMA PREVOYANCE, 3 voix par délégué,
- pour CPCEA, 2 voix par délégué,

- pour AGRI PREVOYANCE, 2 voix par délégué.

La répartition des voix sera révisée tous les 4 ans en fonction de la pondération prévue ci-dessus.

3°) Les délibérations de l'Assemblée Générale ordinaire sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés, le scrutin étant à main levée, sauf décision contraire.

Une délibération peut être bloquée si une ou plusieurs IRC, représentant ensemble 40% des voix, s'oppose(nt) à son entrée en vigueur. L'opposition doit être exprimée en cours de réunion. Elle entraîne la nullité de la mesure visée.

### **9.3 Assemblée Générale extraordinaire**

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être organisée sur la demande d'au moins la moitié de ses membres, ou si un acte majeur le justifie.

L'Assemblée Générale extraordinaire a notamment pour mission :

- d'approuver les statuts et de ratifier leurs modifications, dans le respect des statuts de référence définis par les fédérations, en liaison avec le CTIP, et après contrôle de conformité par leurs soins ;
- de ratifier l'adhésion de nouveaux membres ;
- de prononcer l'exclusion de membres ;
- de décider de la dissolution de l'association sommitale ;

L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que sous réserve de la représentation de chaque IRC et d'au moins les 2/3 des membres et des délégués présents et représentés. Ces conditions de quorum doivent être reconduites lors de la deuxième convocation si l'Assemblée Générale extraordinaire n'a pu délibérer, à défaut d'avoir atteint le quorum requis.

Les délibérations ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et sous réserve du droit de veto des IRC exercé dans les conditions définies à l'article 9.2.2-3°, alinéa 2, ci-dessus.

## **Article 10 - Conseil d'administration**

### **10.1 Composition**

Le Conseil d'administration de l'association sommitale est paritaire.

Le nombre de postes d'administrateur est de :

- 14 postes pour le collège "employeur",
- 14 postes pour le collège "salarié" au titre duquel sont représentés les participants actifs et retraités.

Les administrateurs doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.

Les administrateurs sont choisis parmi les délégués à l'Assemblée Générale en assurant, dans la mesure du possible, la présence de chacun des organismes membres, et sous réserve que les administrateurs de l'association issus des IRC constituent au moins une minorité de blocage, soit au minimum 40% du nombre total des administrateurs.

Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes parmi les administrateurs qu'elle désigne.

➤ **Collège des employeurs:**

Les administrateurs du collège employeurs, à l'exception de ceux désignés par la FNSEA, sont désignés par le MEDEF, conjointement avec la CPME et l'U2P, sur proposition des organisations professionnelles Coop de France, FNCA, UDSG, FNEMSA transmise par le président de la CNMCCA.

Par accord entre le MEDEF et la FNSEA, la désignation des administrateurs du collège employeurs siégeant au titre de la FNSEA est faite par cette organisation et transmise aux instances par le MEDEF

La répartition entre lesdites organisations professionnelles des postes d'administrateurs issus du collège des employeurs est arrêtée comme suit :

- 5 sièges pour la FNSEA,
- 4 sièges pour la FNCA,
- 3 sièges pour Coop de France,
- 1 siège pour l'UDSG,
- 1 siège pour la FNEMSA.

➤ **Collège des salariés :**

Les administrateurs du collège des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, représentées dans les instances décisionnelles des organismes membres parmi les délégués à l'Assemblée Générale, ou, pour chaque IRC, dans le Comité Paritaire Professionnel de la section professionnelle « AGRICA » en assurant, dans la mesure du possible, la représentation desdits organismes.

La répartition entre lesdites organisations syndicales des postes d'administrateurs issus du collège des salariés est arrêtée comme suit :

- 4 sièges pour la FGA-CFDT,
- 4 sièges pour la CFE-CGC,
- 2 sièges pour la FGTA-FO,
- 2 sièges pour la FNAF-CGT,
- 2 sièges pour la CFTC.

Les mutuelles, unions de mutuelles ne se présentant pas sous forme paritaire disposent d'un statut de membre avec voix consultative.

Une même personne physique ne peut détenir plus d'un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration de l'association sommitale

Les différents mandats exercés au sein d'un GPS sont considérés comme un seul et unique mandat au regard des règles de cumul. Cette disposition ne peut faire obstacle aux règles d'incompatibilité édictées par le Code de la Sécurité sociale ou stipulées par l'Accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale.

Les administrateurs siégeant au Conseil d'administration ne représentent pas les intérêts propres d'un ou de plusieurs organismes membres, mais ceux du groupe.

La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans.

Les administrateurs peuvent exercer plusieurs mandats successifs.

La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité d'administrateur d'une entité membre de l'association sommitale, ou de membre du Comité Paritaire Professionnel de la section professionnelle « AGRICA » d'une IRC, retrait du mandat par l'organisation concernée, démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée.

L'administrateur sortant est remplacé, jusqu'au terme du mandat en cours, par un nouvel administrateur désigné par l'organisation syndicale ayant désigné son prédécesseur.

## 10.2 Présidence

1°) Le Conseil d'administration est présidé de façon paritaire par un Président et un Vice-président respectivement choisis dans chacun des collèges.

Le Président et le Vice-président sont nommés par le Conseil d'administration parmi les administrateurs de l'association en exercice issus du Comité paritaire professionnel de la section professionnelle « AGRICA » d'une IRC, pour une durée de 4 ans.

La Présidence est paritaire, avec alternance à mi-mandat.

Le Président et le Vice-président peuvent être révoqués *ad nutum* par délibération du Conseil d'administration.

Les modalités de prise de parole publique des président et vice-président d'un GPS doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration du GPS.

En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est procédé à son remplacement immédiat par une nouvelle délibération du conseil. En cas d'empêchement temporaire dont la durée est déterminable, le remplacement est limité à la durée de l'empêchement.

2°) Le Président et le Vice-président représentent, conjointement, l'association sommitale dans tous les actes de la vie civile et dans la limite des attributions confiées par le Conseil d'administration ou par habilitation de l'Assemblée Générale.

Chaque année, les présidents transmettent au directeur général des fédérations Agirc et Arrco les données relatives aux éléments de rémunération du directeur général du GPS, ainsi que lors de son agrément, et notamment :

- les clefs de répartition du salaire entre la part « retraite complémentaire » et la part « autres activités »,
- la répartition entre les parts fixes et variables,
- les avantages en nature.

Les présidents de l'association sommitale transmettent également aux fédérations Agirc et Arrco les statuts de la (ou des) structures de gestion du groupe, ainsi que leurs mises à jour.

## 10.3 Incompatibilité

Un administrateur ne peut être salarié ni d'une des structures de gestion d'un groupe de protection sociale, ni de l'un quelconque de leurs membres adhérents.

Un administrateur ne peut détenir de participation financière autre que les actions de garanties dans l'un des organismes du groupe ou toute autre structure avec laquelle l'un des organismes entretient des relations de toute nature.

Le président et vice-président se saisissent ou sont saisis par l'administrateur concerné de toute question de conflits d'intérêts de toute sorte pouvant se poser au sujet d'un administrateur du groupe et proposent au conseil les dispositions appropriées (demande de remplacement, abstention sur certains débats, délibérations et décisions, etc).

Le règlement intérieur prévoit autant que de besoin les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition.

#### **10.4 Exercice des mandats**

L'exercice du mandat ne donne lieu à aucune rémunération. Seuls peuvent être pris en charge les frais réels occasionnés en stricte relation avec leurs fonctions dans les conditions et limites définies par le Conseil d'administration.

Le conseil d'administration adopte les règles de remboursement applicables, en fonction des dispositions des articles 5, 13, 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement, et en fonction de la réglementation en vigueur.

Les rémunérations des administrateurs sont maintenues par l'employeur et peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement auprès de la structure de moyens du groupe pour les activités liées à l'exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail.

Des temps de formation technique et syndicale, nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sont prévus pour les administrateurs.

Les administrateurs chef d'entreprise en activité peuvent obtenir le remboursement des pertes de revenu sur la base d'un forfait dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

### **10.5 Obligations des administrateurs**

#### **10.5.1 Devoir de confidentialité**

Les administrateurs sont soumis à une obligation de confidentialité, en particulier en cas de cumul de mandats au sein de plusieurs GPS.

Les règles de confidentialité et de secret des délibérations des administrateurs s'exercent à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont ils détiennent leur mandat.

#### **10.5.2 Obligation d'assiduité**

Les administrateurs doivent indiquer les motifs de leur absence aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent donner procuration à un autre administrateur.

En cas de trois absences non excusées dans l'année, il appartient à l'organisation syndicale concernée de procéder à une nouvelle désignation.

#### **10.5.3 Obligation de formation**

Les administrateurs sont tenus de suivre chaque année une formation organisée par l'Instance de coordination AGIRC-ARRCO-CTIP, par l'AGIRC, par l'ARRCO ou par le CTIP.

## 10.6 Attributions

Le Conseil d'administration dirige collégalement l'association sommitale. A ce titre, il assure la maîtrise des opérations conduites au niveau du Groupe et notamment :

### En matière d'orientations du groupe :

- Définit les orientations politiques et stratégiques du Groupe en liaison étroite avec ses membres, en particulier :
  - approbation de l'entrée de nouveaux membres dans l'association sommitale ;
  - validation de l'entrée de nouveaux membres dans le GIE de gestion sur proposition de son instance décisionnelle et avant ratification par l'Assemblée Générale du GIE de gestion;

La validation de l'entrée de nouveaux membres s'effectue conformément à la procédure prévue à l'article 6 des présents statuts.

- pouvoir de proposer à l'Assemblée Générale extraordinaire de l'association sommitale ou du GIE de gestion l'éventuelle exclusion des membres qui ne réunissent pas les conditions requises ;
  - développement des activités et de l'image dans le respect de l'identité, de l'individualisation et des décisions de chacun des organismes membres ;
  - étant admis qu'en toutes circonstances, l'organisme membre reste seul responsable de la gestion des engagements qu'il prend du fait de ses activités ou produits, il accepte le contrôle de la conformité des activités et produits aux principes fondamentaux du Groupe.
- Suit et contrôle, pour le compte des organismes du groupe :
    - la mise en œuvre des orientations du groupe ;
    - le respect des règles communes de fonctionnement ;
    - le respect de la convention de fonctionnement adoptée par chacun des membres (sans préjudice des droits et obligations, en matière de contrôle, des organes particuliers de contrôle et des fédérations (Agirc-Arrco)) ;
    - le respect de la régularité et de la qualité des flux financiers entre les différents organismes membres et organes du groupe.

D'une façon générale, le Conseil d'administration de l'association sommitale doit obtenir des services gestionnaires, toutes informations préalables et a posteriori susceptibles de lui permettre :

- de s'assurer du respect des règles déontologiques édictées par les Fédérations (Agirc-Arrco) ;
- de mesurer la qualité et l'efficacité de la gestion ;
- de prendre toute décision en parfaite connaissance de cause.

### En matière de budget :

Le Conseil d'administration :

- Fixe les grandes orientations budgétaires du Groupe ;



- Vérifie la conformité du budget arrêté par l'instance décisionnelle du Groupement d'Intérêt Economique avec les grandes orientations budgétaires fixées ;
- Valide des modalités de répartition des charges du Groupement d'Intérêt Economique, après approbation par chacun des organismes membres et par l'instance décisionnelle d'AGRICA GESTION ;
- Veille à la mise en œuvre des recommandations ou directives des fédérations Agirc et Arrco pour optimiser les modalités de répartition analytique des charges entre retraite complémentaire et autres activités.
- Veille à ce que les IP mettent en œuvre les recommandations du Conseil d'administration du CTIP, concernant la gouvernance de celles-ci.
- Valide la politique d'investissements d'intérêt commun du Groupement d'Intérêt Economique décidée par l'instance décisionnelle d'AGRICA GESTION, dans le respect, s'agissant des dépenses dépassant un certain seuil, des dispositions des accords du 25 avril 1996 (articles 8 alinéa 2 de l'accord Agirc et 22 alinéa 5 de l'accord Arrco).

Le Conseil d'administration de l'association sommitale est habilité à effectuer les opérations suivantes :

- nomination du directeur général (et décision de licencier), après avis du comité de nomination.
- transmission des besoins de fonctionnement de l'association sommitale au groupement d'intérêt économique ;

Les structures de moyens ont pour objet la mise en commun des moyens de gestion et elles n'ont pas de vocation politique.

Elles mettent en œuvre les décisions de l'association sommitale et de ses membres, consolident les budgets des différents membres et prennent en compte les demandes de l'association sommitale.

- proposition de modification des statuts ;
- éventuellement, rédaction et modification du règlement intérieur (les modifications n'entrant en vigueur qu'après l'approbation du Comité Paritaire Professionnel de la section professionnelle « AGRICA » de chaque IRC et du Conseil d'administration des institutions de prévoyance, et des fédérations des IRC) ;

Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, dans des buts déterminés et limités.

Le Conseil peut inviter toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations, à titre consultatif.

## **10.7 Réunions**

Le Conseil d'administration se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de son Président, ou à défaut, de son Vice-président ou sur demande de la moitié au moins des administrateurs.

Les convocations et ordres du jour des réunions sont mis à la disposition des administrateurs dans le délai de 8 jours précédant la réunion et des moyens sont mis à la disposition des administrateurs pour préparer les réunions des instances.

Les réunions des Conseils d'administration des structures de moyens ne peuvent se tenir en commun avec celles du Conseil d'administration de l'association sommitale.

Il est établi, pour chaque séance du Conseil d'administration, une feuille de présence qui est signée par tous les administrateurs présents.

## **10.8 Délibérations - Décisions**

Les décisions du Conseil d'administration sont adoptées, sous réserve que chaque collègue soit représenté par la moitié au moins de ses administrateurs en exercice, par vote à la majorité des suffrages exprimés, voix prépondérante ne pouvant être donnée au président.

Un administrateur absent peut donner procuration à un autre administrateur du même collège et un même administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

Ces conditions de quorum doivent être reconduites lors de la deuxième convocation si le Conseil d'administration n'a pu délibérer, à défaut d'avoir atteint le quorum requis.

Les votes ont lieu à mainlevée.

Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat ; ces délibérations et les décisions prises font l'objet de procès-verbaux synthétiques approuvés par le conseil.

La majorité des administrateurs issus des IRC peut s'opposer à toute délibération qu'elle jugerait contraire aux principes fondamentaux qui leur sont applicables. L'opposition est exprimée en séance ou dans les 15 jours suivants la délibération.

Elle entraîne la nullité de la mesure visée.

Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d'administration. Les procès-verbaux sont conservés au siège de l'association sommitale et signés par le Président et/ou le Vice-président, ou, à défaut, par deux administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou devant toutes autorités sont certifiés, soit par le Président, soit par le Vice-président ou, à défaut, par deux administrateurs.

## **10.9 Bureau**

Le Conseil d'administration se dote d'un Bureau.

Le Bureau comprend 10 membres à raison de 5 membres désignés par chacun des collèges.

Le Bureau se réunit, selon les besoins, sur convocation du Président ou, à défaut, du Vice-président.

Les administrateurs siégeant au Bureau ne représentent pas les intérêts propres d'un ou de plusieurs membres, mais ceux du groupe.

## **Article 11 - Directeur Général du Groupe**

### **11.1 Désignation**

Le président et le vice-président présentent au conseil d'administration un candidat au poste de directeur général du groupe, après l'avis du comité de nomination.

Le Conseil d'administration nomme (et prend la décision de congédier) le Directeur Général.

En exécution de cette décision, le contrat de travail est conclu (ou rompu) par l'instance décisionnelle d'AGRICIA GESTION, dont il est salarié.

Le Directeur Général entre en fonction après que sa nomination a été agréée par les membres, cet agrément étant délivré pour chaque IRC par le Comité Paritaire Professionnel de la section professionnelle « AGRICA ».

Les Conseils d'administration des membres de l'association sommitale, ou, pour chaque IRC, le Comité Paritaire Professionnel de la section professionnelle « AGRICA » peuvent proposer son licenciement au Conseil d'administration de l'association sommitale par l'intermédiaire de leurs représentants.

Le Directeur Général est salarié du Groupement d'Intérêt Economique.

Au titre de ses fonctions de Directeur Général du Groupe de Protection Sociale, il assure la direction du Groupement d'Intérêt Economique dont les membres de l'association sommitale sont adhérents et peut également assurer celle des organismes membres du Groupe ou de certains seulement.

Les fonctions de Directeur Général sont exclusives de toute autre activité professionnelle, exception faite des interventions bénévoles éventuelles dans les domaines de l'enseignement et du social.

Les éléments constitutifs et les évolutions du contrat de travail du directeur général ainsi que sa rémunération incluant les avantages annexes éventuels (avantages en nature, retraite supplémentaire, etc) sont fixés, sur proposition du comité des rémunérations, par le bureau.

Un comité des rémunérations, composé au moins des Présidents et Vice-présidents de l'association sommitale et du Groupement d'Intérêt Economique, doit examiner la fixation des éléments constitutifs du contrat de travail du Directeur Général et ses évolutions.

Ce comité est présidé par le président du Conseil d'administration de l'association sommitale. Il reçoit chaque année une information sur l'ensemble des éléments de rémunération des membres du comité exécutif, sur lequel il émet un avis.

Le Directeur Général exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues au sein du Groupe, au titre de sa mission de directeur général telle que définie par le Conseil d'administration de l'association sommitale.

Le directeur général ne peut accepter aucune autre rémunération sous quelque forme que ce soit.

Toutefois, avec l'autorisation du Conseil d'administration de l'association sommitale il pourrait être amené à siéger dans des Conseils de sociétés commerciales avec lesquelles le GPS ou l'une de ses entités aurait des liens, compatibles avec les objectifs du GPS, les jetons de présence étant alors reversés à l'entité au titre de laquelle il siège.

## **11.2 Attributions**

Le directeur général participe par ses propositions à l'élaboration des orientations générales du groupe paritaire de protection sociale et met en œuvre la politique et la stratégie définies par le Conseil d'administration de l'association sommitale.

Le Directeur Général a la responsabilité de l'organisation et de la gestion opérationnelle du groupe paritaire de protection sociale.

Dans ce cadre, il assure l'animation et le management des équipes.

D'une manière générale :

a) Le Directeur Général prend toutes dispositions pour assurer efficacement la bonne marche du Groupe conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration de l'association sommitale auquel il rend compte.

Il informe le Conseil d'administration de l'association sommitale des nominations auxquelles il procède dans le comité exécutif et porte chaque année à la connaissance de cette instance le montant global de la rémunération du comité exécutif.

Le directeur général présente le bilan régulier de la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées et rend compte de ses activités au Conseil d'administration.

b) Il assiste aux réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale de l'association sommitale et assure l'exécution des décisions prises par ces instances.

Il présente les informations nécessaires pour tout ce qui concerne l'organisation et la coordination des choix techniques et des décisions des membres.

Il constitue les dossiers et les adresse aux administrateurs 8 jours avant la date de la réunion, en fonction de l'ordre du jour.

Il peut se faire assister par tout collaborateur de son choix.

c) Il établit un rapport trimestriel précisant notamment l'évolution administrative du Groupe et sa situation financière. Il présente ce rapport au Conseil d'administration.

Il établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes annuels des différents membres du groupe, ainsi que ceux d'AGRICIA GESTION, à l'exception des IRC.

Il présente les comptes annuels des différents membres du Groupe, ainsi que ceux d'AGRICIA GESTION au Conseil d'administration de l'Association sommitale, après approbation des instances décisionnelles des membres du Groupe.

Il soumet au Conseil d'administration les programmes d'action qu'il propose à l'instance décisionnelle d'AGRICIA GESTION de mettre en application.

## **Article 12 - Contrôle de l'association sommitale**

L'adhésion d'IRC à l'Association sommitale ne pouvant avoir pour effet d'altérer la mission d'intérêt général dévolue par la loi aux IRC, sont établies les modalités de contrôle interne et externe suivantes :

### **12.1 Audit de mandature**

L'association sommitale diligente un audit de mandature à chaque renouvellement du conseil, selon des modalités prévues au règlement intérieur arrêtées par le Conseil d'administration.

### **12.2 Contrôle interne**

L'Association sommitale veille à la mise en place d'une structure de contrôle interne du Groupe chargée notamment de s'assurer du bon fonctionnement des comités spécialisés créés par les membres.

L'Assemblée Générale ordinaire, par le biais notamment d'un rapport moral annuel, et le Conseil, par le biais notamment de la nomination du directeur général, de la vérification de cohérence des budgets et de la validation des modalités de répartition des frais, assurent le contrôle interne du groupe, y compris AGRICA GESTION.

## **12.3 Contrôle externe par les fédérations**

### ***12.3.1 Dispositions générales***

Le contrôle et le droit de suite des fédérations (Agirc-Arrco) ont en particulier pour objet de veiller au strict respect des décisions prises par les partenaires sociaux et à la défense des intérêts matériels et moraux des régimes de retraite complémentaire conformément au 2ème considérant de l'accord du 8 juillet 2009 et dans les conditions déterminées par l'article 12 de l'accord du 8 juillet 2009.

Les Fédérations (Agirc-Arrco) exercent leur contrôle sur la compatibilité de l'adhésion de l'IRC à l'Association sommitale et du maintien de celle-ci, à travers notamment :

- l'examen de la conformité de ses statuts et règlement intérieur et de leurs modifications aux documents-types définis par elles
- l'autorisation préalable à l'entrée de tout nouveau membre et la possibilité qu'elles ont d'enjoindre à une IRC membre de sortir du groupe,
- l'examen du rapport moral d'activité annuel.

Les Fédérations (Agirc-Arrco) peuvent imposer l'utilisation de documents-types (statuts, conventions,...).

Les Fédérations (Agirc-Arrco) ont systématiquement communication de toute information et documentation remises aux délégués à l'Assemblée Générale ainsi que des documents à caractère commercial, publicitaire ou contractuel.

Conformément à l'article L 922-5 du code de la Sécurité sociale, les Fédérations (Agirc-Arrco) peuvent en outre être amenées à exercer leur droit de suite sur l'Association sommitale et sur AGRICA GESTION.

Ce droit de suite justifie qu'elles puissent accéder à l'ensemble des documents de l'Association sommitale et d'AGRICA GESTION.

L'accès aux informations est étendu aux documents détenus par l'ensemble des membres associés.

### ***12.3.2 Conventions***

Les Fédérations Agirc et Arrco doivent avoir connaissance de l'ensemble des conventions conclues soit par les organismes membres du Groupe, soit par les organes de gestion du Groupe, quelle que soit leur forme (conventions de coopération, de partenariat, de gestion, ...), y compris les conventions de partenariat avec des organismes financiers étrangers aux régimes Agirc et Arrco.

## **Article 13 - Règlement intérieur**

Le Conseil d'administration peut établir un ou plusieurs règlements intérieurs destinés à préciser les conditions d'application des présents statuts et toute autre mesure à caractère général.

Ce (ou ces) règlement(s) sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration de chacun des membres ou pour chaque IRC, à l'approbation du Comité Paritaire Professionnel de la section Professionnelle « AGRICA ».

Les IRC représentées par le Comité Paritaire Professionnelle de chaque section Professionnelle « AGRICA » ne peuvent valablement donner leur approbation au projet de règlement intérieur et à ses modifications que sous réserve de l'accord préalable de leur Fédération (Agirc-Arrco).

Le (ou les) règlement(s) intérieur(s), ainsi que toute modification, sont communiqués aux délégués à l'Assemblée Générale, autant que de besoin, à l'occasion de la réunion annuelle.

L'Assemblée Générale peut invalider, pour le futur, les dispositions qu'elle jugerait contraires aux statuts de l'Association sommitale.

## **Article 14 – Rapprochement avec un autre GPS**

Dans le cadre d'un projet de rapprochement avec un autre GPS, l'Association sommitale missionne conjointement avec celle de l'autre groupe, au moins deux cabinets de conseil indépendants afin d'examiner la faisabilité et l'intérêt du rapprochement.

A cette occasion les statuts de la (ou des) nouvelle(s) structure(s) de gestion seront transmis aux fédérations Agirc et Arrco.

Les dossiers de rapprochement, à présenter dans les conditions décrites par l'annexe 3 à l'accord du 10 février 2001, seront complétés des éléments d'analyse décrits à l'alinéa 1er ci-dessus.

L'autorisation de regroupement, après examen et avis des Partenaires sociaux réunis dans le cadre de l'instance de coordination Agirc, Arrco, CTIP, sera accordée au GPS conjointement par les fédérations Agirc et Arrco, après avis consultatif du Conseil d'administration du CTIP.

## **Article 15 – Dissolution**

1°) La dissolution de l'Association sommitale peut être décidée par délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire qui, dès lors, nomme un (ou plusieurs) administrateur(s) ad hoc qui lui rendent compte de l'état de liquidation.

2°) Tout membre peut faire constater, par le T.G.I. du siège de l'Association sommitale saisi sur requête, le blocage de l'Association sommitale et demander la désignation d'un ou plusieurs administrateur(s) ad hoc.

Paris, le

Exemplaire certifié sincère et conforme.

François GIN  
Directeur Général



Paris le 18 octobre 2011

**Monsieur Pierre MEISSONNIER**  
Président du Groupe AGRICA  
**Monsieur Jean-Marie AGUINET**  
Vice-Président du Groupe AGRICA  
21, rue de la Bienfaisance  
75382 PARIS Cedex 08

Messieurs les Présidents,

Par lettre du 23 juin dernier et à la demande du bureau de l'ARRCO vous avez souhaité recueillir notre avis sur les dispositions de vos statuts concernant les recommandations du CTIP.

Compte tenu du caractère particulier du groupe AGRICA, le Conseil d'administration du CTIP accepte que les dispositions suivantes soient mises en œuvre :

- Les recommandations du CTIP seront soumises à examen et approbation par le Conseil d'administration des institutions de prévoyance concernées. Lorsque des dispositions différentes doivent être mises en œuvre en raison, notamment, d'une réglementation spécifique au secteur, les institutions de prévoyance motivent leur décision après avoir procédé à un échange avec le CTIP.

Nous vous prions de croire, Messieurs les Présidents, à l'assurance de nos salutations les meilleures.

Bernard LEMEE  
Vice-Président

Alain TISSERANT  
Président

CENTRE TECHNIQUE DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE  
10 RUE CAMBACÉRÈS - 75008 PARIS - TÉL. 01 42 66 68 49 - FAX 01 42 66 64 90  
[www.ctip.asso.fr](http://www.ctip.asso.fr)  
ASSOCIATION LOI DE 1901