

DÉLIBÉRATION N° 3.02
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUIN 2023
RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉ LE 12 JUIN 2023
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTÉLIMAR
SOUS LA PRÉSIDENTE DE M. JULIEN CORNILLET

L'an deux mille vingt-trois, le 21 juin à 19 h 00, le Conseil Communautaire s'est réuni au Palais des Congrès de Montélimar, sous la présidence de Monsieur Julien CORNILLET.

PRÉSENTS : M. Hervé ANDEOL, Mme Valérie ARNAVON, Mme Anne BELLE, M. Karim BENSID-AHMED, M. Pascal BEYNET, Mme Patricia BRUNEL-MAILLET, M. Daniel BUONOMO, Mme Régina CAMPELLO, Mme Françoise CAPMAL, M. Fermin CARRERA, M. Jean-Bernard CHARPENEL, M. Daniel COIRON, M. Yves COURBIS, M. Allain DORLHIAC, Mme Josiane DUMAS, M. Julien DUVOID, Mme Christel FALCONE, Mme Marielle FIGUET, Mme Cécile GILLET, M. Jacky GOUTIN, M. Jean-Michel GUALLAR, M. Hervé ICARD, M. Vanco JOVEVSKI, Mme Bernadette PORTE, M. Jean-Pierre LAVAL, M. Yves LEVEQUE, M. Philippe LHOTTELLIER, M. Cyril MANIN, Mme Catherine MATSAERT, Mme Emeline MEHUKAJ, Mme Fabienne MENOVAR, Mme Florence MERLET, M. Karim OUMEDDOUR, M. Eric PHELIPPEAU, Mme Marie-Pierre PIALLAT (à partir de la délibération n° 2.12), M. Dorian PLUMEL, M. Jacques ROCCI, M. Christophe ROISSAC, Mme Ghislaine SAVIN, M. Michel THIVOLLE, Mme Sylvie VERCHERE, Mme Catherine VIALE, M. Jean-Luc ZANON

POUVOIRS : M. Bruno ALMORIC (pouvoir à Mme Catherine VIALE), Mme Sandra CEYTE (pouvoir à Mme Bernadette PORTE), M. Laurent CHAUVÉAU (pouvoir à M. Jean-Michel GUALLAR), M. Julien DECORTE (pouvoir à M. Dorian PLUMEL), M. Jean-Frédéric FABERT (pouvoir à M. Fermin CARRERA), M. Chérif HEROUM (pouvoir à M. Jacques ROCCI), M. Laurent LANFRAY (pouvoir à Mme Patricia BRUNEL-MAILLET), Mme Marie-Christine MAGNANON (pouvoir à Mme Ghislaine SAVIN), Mme Sandrine MAGNETTE (pouvoir à Mme Fabienne MENOVAR), Mme Sandrine MOURIER (pouvoir à M. Jean-Luc ZANON), Mme Chloé PALAYRET-CARILLION (pouvoir à Mme Sylvie VERCHERE), Mme Françoise QUENARDEL (pouvoir à M. Julien DUVOID), Mme Vanessa VIAU (pouvoir à M. Cyril MANIN), Mme Demet YEDILI (pouvoir à Mme Emeline MEHUKAJ), Mme Maryline ROISSAC (pouvoir à Mme Marielle FIGUET)

EXCUSÉS : M. Yannick ALBRAND, M. Damien LAGIER (représentée par sa suppléante Mme Bernadette PORTE)

ABSENT : M. Norbert GRAVES

Secrétaire de séance : Mme Emeline MEHUKAJ

3.02 _ ENTREE DE DEUX NOUVEAUX ACTIONNAIRES DU COLLEGE PRIVE A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE MONTEILIMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT

M. Julien CORNILLET, Président, Rapporteur, expose à l'assemblée :

Par délibération n°3.03/2022 du 28 juin 2022, le conseil communautaire a autorisé la création d'une société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) foncière dénommée SAEML MONTEILIMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT.

Par délibération n°4.00 du 27 juin 2022, le conseil municipal a autorisé la création d'une société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) foncière dénommée SAEML MONTEILIMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT.

1. La constitution officielle de la SAEML

La libération du capital effectuée par chacun des actionnaires à hauteur de 5 450 000 €, correspondant à la moitié du capital, et la réalisation des formalités de création a permis l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Romans sous le numéro 920 249 422, de la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT.

Une première Assemblée Générale s'est tenue le 27 septembre 2022. Elle a adopté les statuts constitutifs, le pacte d'actionnaires et ses annexes et a procédé à la désignation des premiers administrateurs :

ACTIONNAIRES	Administrateurs
Communauté d'Agglomération MONTELMAR AGGLOMERATION	Eric PHELIPPEAU Firmin CARRERA
Ville de MONTELMAR	Laurent CHAUEAU Vanessa VIAU
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	Hubert ROCHE
CREDIT COOPERATIF	Nicolas AUDRAIN

L'Assemblée générale a également nommé en qualité de premiers commissaires aux comptes la société AUDITEO en qualité de commissaire aux comptes titulaire et M. Christophe ARNAUD en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Le Conseil d'administration d'installation, en date du 27 septembre 2022, a procédé à la désignation des membres du Comité technique :

- M. Marc ROCLE, directeur général membre de droit,
- M. Fermin CARRERA et Eric PHELIPPEAU pour Montélimar AGGLOMERATION
- M. Laurent CHAUEAU pour la Ville de MONTELMAR
- M. Hubert ROCHE pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
- M. Nicolas AUDRAIN pour le CREDIT COOPERATIF

A l'occasion de cette séance, le Conseil d'administration a également :

- Consacré la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de directeur général.
- Désigné M. Eric PHELIPPEAU Président du Conseil d'administration
- Désigné M. Marc ROCLE Directeur général
- Approuvé les actes accomplis par les fondateurs pour le compte de la société

A sa création, la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT est constituée de 4 actionnaires publics et privés, selon la répartition suivante :

	Actionnaires	Pourcentage	Nombres d'actions	capital social (en €)
Actionnaires publics	Communauté d'agglomération Montélimar agglomération	29,08%	31 696	3 169 600 euros
	Ville de Montélimar	30,60%	33 354	3 335 400 euros
Actionnaires privés	Caisse des Dépôts et Consignation	40,00%	43 600	4 360 000 euros
	Crédit Coopératif	0,32%	350	35 000 euros
TOTAL		100%	109 000	10 900 000 €

2. L'entrée de nouveaux Actionnaires du Collège Privé

L'ensemble des actionnaires fondateurs a également adopté un document extrastatutaire sous forme d'un pacte d'actionnaires qui précisait l'ensemble des points essentiels structurant la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT.

C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce pacte d'actionnaire que deux nouveaux actionnaires ont fait part de leur intention de rejoindre les actionnaires du collège privé.

En premier lieu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES en application de l'article 11.3 (transfert libre) du pacte lequel prévoit :

« Il est convenu et accepté par l'ensemble des Parties que l'Agglomération pourra procéder, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 12 mois à compter de la signature du présent Pacte, au transfert d'actions de la Société au bénéfice des entités bancaires qui ont d'ores et déjà fait part de leur intention d'acquérir lesdites Actions selon les termes prévus au présent Article 11.3. Les entités qui ont fait part de leur intention d'acquérir lesdites actions sont le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche. Ces cessions interviendront pour un prix égal à la valeur nominale des Actions et ne pourront intervenir que sous réserve de l'adhésion préalable au présent Pacte des entités cessionnaires selon les modalités précisées à l'Article 22.3 ».

C'est en application dudit article 11.3 que la Communauté d'Agglomération souhaite procéder au transfert d'actions de la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT au bénéfice de cette entité bancaire selon les modalités suivantes :

- Cession de 2 000 actions ayant un nominal de 100 € libéré à hauteur de 50 € par action pour un prix global de 100 000 € (payable comptant) étant précisé que l'autre moitié du nominal qu'il reste à verser (50 € par action) sera à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES.

Par ailleurs, par l'intermédiaire de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, la société FONCIERE PONCHARDIER, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 250 000 euros a sollicité son entrée au capital de la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT. Cette cession n'est pas un cas de transfert libre.

Sous réserve de l'accord des autres associés de la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT, la Communauté d'Agglomération souhaite procéder au transfert d'actions de la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT au bénéfice de la SASU PONCHARDIER selon les modalités suivantes :

- Cession de 2 000 actions ayant un nominal de 100 € libéré à hauteur de 50 € par action pour un prix global de 100 000 € (payable comptant) étant précisé que l'autre moitié du nominal qu'il reste à verser (50 € par action) sera à la charge de la FONCIERE PONCHARDIER.

La nouvelle répartition du capital social de la SAEML MONTELMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT serait la suivante :

	Actionnaires	Pourcentage	Nombres d'actions	Montant total de la souscription au capital social (en €)
Actionnaires publics	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTELMAR AGGLOMERATION	25,409%	27 696	2 769 600 euros
	VILLE DE MONTELMAR	30,600%	33 354	3 335 400 euros
Actionnaires Privés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	40,000%	43 600	4 360 000 euros
	CREDIT COOPERATIF	0,321%	350	35 000 euros
	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES	1,835%	2 000	200 000 euros
	SASU PONCHARDIER	1,835%	2 000	200 000 euros
TOTAL		100%	109 000	10 900 000 €

Après cette modification, le conseil d'administration sera complété pour le porter de 6 administrateurs à 10 administrateurs.

Il conviendra de désigner 1 administrateur supplémentaire d'agglomération au sein du Conseil d'administration qui sera composé de 10 administrateurs désignés par :

- la Communauté d'agglomération pour 3 d'entre eux,
- la Ville de Montélimar pour 3 d'entre eux,
- les Actionnaires du collège privé pour 4 d'entre eux : un par la Banque des Territoires, un par le Crédit Coopératif, un par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes et un pour la SASU FONCIERE PONCHARDIER.

Ne prennent pas part au vote :

Fermin CARRERA et Eric PHELIPPEAU (représentants de Montélimar-Agglomération au CA de la SEM)

Vanco JOVEVSKI (désigné nouvel administrateur représentant Montélimar-Agglomération)

Laurent CHAUX et Vanessa VIAU (représentants de la ville de Montélimar au CA de la SEM)

Le Conseil communautaire, à la majorité (3 contre : Françoise CAPMAL, Laurent LANFRAY - pouvoir à Patricia BRUNEL-MAILLET- et Christophe ROISSAC et 3 abstentions : Josiane DUMAS, Cécile GILLET et Jean-Luc ZANON), DÉCIDE :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.1521-1, L.1522-2, L.1522-3, L. 1524-1, L. 1524-5 ;

Vu le Code de commerce et notamment son article L.225-17 ;

Vu la délibération n°3.3 du 28 juin 2022 ;

Vu la notification de chacun des projets de cession susvisés effectuée par la Communauté d'Agglomération MONTEILIMAR AGGLOMERATION à chacun des autres actionnaires ;

Après avoir entendu l'exposé précédent,
Après en avoir délibéré,

D'AUTORISER, l'entrée de 2 nouveaux actionnaires du collège privé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES et la SASU FONCIERE PONCHARDIER, au capital social de la SAEML MONTEILIMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT,

D'AUTORISER la cession d'actions par la Communauté d'agglomération MONTEILIMAR AGGLOMERATION à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES en application des modalités prévues à l'article 11.3 (transfert libre) du pacte d'actionnaires pour un prix, payable comptant de 100 000€ correspondant au montant libéré du nominal et étant précisé que la libération de la moitié du nominal restant à verser sera à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES ;

D'AUTORISER la cession d'actions par la Communauté d'agglomération MONTEILIMAR AGGLOMERATION à FONCIERE PONCHARDIER pour un prix, payable comptant de 100 000 € correspondant au montant libéré du nominal et étant précisé que la libération de la moitié du nominal restant à verser sera à la charge de FONCIERE PONCHARDIER ;

D'INSCRIRE la somme de recette qui sera imputée sur le compte 261 ;

DE NE PAS VOTER (à l'unanimité) au scrutin secret pour la désignation de cet administrateur (si pas d'accord, de procéder à l'élection d'un représentant par vote au scrutin uninominal à la majorité absolue. Néanmoins si une seule candidature pour chaque poste a été déposée la nomination prend effet immédiatement) ;

DE PROCEDER à la désignation d'un administrateur représentant la Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération au sein du Conseil d'administration

D'AUTORISER ce mandataire à exercer les fonctions de membre du conseil d'administration de la SAEML sans qu'il puisse être considéré comme intéressé à l'affaire conformément à l'article L.1524-5 du CGCT lorsqu'ils agissent en tant que mandataires des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ;

Est donc élu nouvel administrateur représentant la Communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération au sein du Conseil d'administration : **M. Vanco JOVEVSKI**

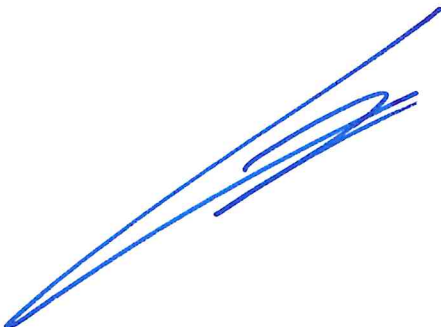
Une seule candidature ayant été déposée pour le poste à pourvoir, la nomination de M. Vanco JOVEVSKI prend effet immédiatement.

DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Président de Montélimar Agglomération ou son représentant afin de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'opération et à accomplir toutes les formalités requises et notamment la signature de tous actes et demandes ;

DE CHARGER Monsieur le Président de Montélimar Agglomération ou son représentant de signer tous les documents afférents et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l'État dans le département et de sa publication.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
POUR EXPÉDITION CONFORME
Fait à la Communauté d'Agglomération le 22 juin 2023

Julien CORNILLET
Président



Emeline MEHUKAJ
Secrétaire de séance

