

RAPPORT ANNUEL DES ACTIONNAIRES DE LA SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT ANNEE 2019

Le rapport annuel des actionnaires de la SPL relève :

- de l'article L.1524-5, alinéa 14 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

- Et de l'article 28 des Statuts de la SPL – rapport annuel des Elus :

Les représentants des collectivités ou groupements de collectivités actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

L'ACTIONNARIAT

Le tableau ci-dessous récapitule l'actionnariat et la répartition des postes d'administrateurs à la clôture de l'exercice écoulé.

Capital de 234 531 euros divisé en 10 197 actions de 31,83euros.

| ACTIONNAIRES – ADMINISTRATEURS | % | Nb actions |
|--|-------|------------|
| <u>COLLECTIVITES TERRITORIALES</u> | | |
| - La communauté d'agglomération Montélimar Agglomération, représentée au CA et AG par Monsieur Joël DUC: | 60% | 6118 |
| - La ville de Montélimar, représentée au CA et AG par Madame Chantal SALVADOR : | 40% | 4079 |
| | 100 % | 10 197 |

La société est composée de :

- 2 actionnaires, 8 administrateurs, et des censeurs : 1 représentant de de la Chambre de Commerce et 1 représentant de la Chambre des Métiers

Pas de changement de l'actionnariat sur l'exercice écoulé.

LA GOUVERNANCE ET LES DIRIGEANTS

Les dirigeants représentant l'actionnaire Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération

Par délibération en date du 28 avril 2014, la Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération a désigné 5 représentants au poste d'administrateurs :

- Monsieur Joël DUC,
- Monsieur Hervé ANDEOL,
- Monsieur Hervé ICARD,
- Monsieur Thierry LHUILLIER,
- Monsieur René PLUNIAN.

Par délibération en date du 23 juin 2014, la Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération a désigné le représentant auprès des Assemblées Générales de la SPL, lui-même administrateur, Monsieur Joël DUC.

Par délibération en date du 29 juin 2018, Monsieur Joël DUC, Président Directeur Général de la SPL Montélimar-agglo Développement a proposé au Conseil d'Administration de la société qui l'a approuvé, la nomination de deux Directeurs Généraux Délégués :

- Un Directeur Général Délégué pour les affaires financières, en la personne de Monsieur Hervé ANDEOL,
- Un Directeur Général Délégué pour les affaires liées au foncier, en la personne de Monsieur Hervé LANDAIS.

Par délibération en date du 17 décembre 2018, la Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération, dans la mesure où Monsieur René PLUNIAN n'avait plus de délégation dans les domaines relatifs à « l'aménagement du territoire, au logement et à la planification urbaine » a procédé à la désignation d'un autre représentant de Montélimar Agglomération au Conseil d'Administration de la Montélimar-agglo Développement :

Représentant sortant : Monsieur René PLUNIAN,
Représentant entrant : Monsieur Fermin CARRERA

Les dirigeants représentant l'actionnaire Ville de Montélimar

Par délibération en date du 7 avril 2014, la Ville de Montélimar a désigné 3 représentants au poste d'administrateurs :

- Madame Chantal SALVADOR,
- Monsieur Hervé LANDAIS,
- Monsieur Jean-Frédéric FABERT.

Par délibération en date du 16 juin 2014, la Ville de Montélimar a désigné le représentant auprès des Assemblées Générales de la SPL, lui-même administrateur, Madame Chantal SALVADOR.

MODIFICATIONS DES STATUTS

Aucune modification sur l'exercice écoulé.

COMPTES RENDUS DES ACTIVITES DES COMMISSIONS FINANCES ET FONCIER

- Pour la Commission Foncier :

Pour rappel, la commission Foncier entérine les conditions de cessions par approbation des fiches de renseignements remises par Montélimar Agglomération à chaque contact commercial à concrétiser en cession de terrain.

Le Conseil d'Administration de la SPL en date du 21 mars 2016 avait acté un groupe décisionnel constitué des administrateurs suivants : Monsieur Joël DUC et Madame Chantal SALVADOR.

Le Conseil d'Administration de la SPL en date du 22 mai 2018 a décidé d'intégrer les administrateurs suivants : Monsieur Thierry LHUILLIER et Monsieur Hervé ANDEOL.

La commission a été réunie le 9 octobre 2019 et le 10 janvier 2020.

- Pour la Commission Finances :

Pour rappel, la commission Finances entérine l'attribution des marchés et des commandes, prépare et approuve les CRACL qui seront ensuite proposés au Conseil d'Administration, approuvés en Assemblée Générale de la société et approuvés par les concédants par délibération, constitue un rapport valant rapport d'activité et rapport des actionnaires qui sera ensuite proposé au Conseil d'Administration pour approbation.

Pour rappel, le Conseil d'Administration de la SPL en date du 21 mars 2016 avait acté un groupe décisionnel constitué des administrateurs suivants : Monsieur Joël DUC, Monsieur Hervé LANDAIS et Monsieur Hervé ANDEOL.

Le Conseil d'Administration de la SPL en date du 22 mai 2018 a décidé d'intégrer l'administrateur suivant : Monsieur Thierry LHUILLIER.

La commission a été réunie le 9 octobre 2019 et le 14 novembre 2019.

- A titre dérogatoire pendant la période du Covid-19 et sur demande du Président Directeur Général, un conseil de surveillance s'est réuni le Mercredi 29 Avril 2020 en visioconférence (comme le permet l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020) pour traiter des points du foncier et des finances de la société.

L'ensemble des travaux des Commissions est remis au Conseil d'Administration qui en prend acte.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE : EVENEMENT IMPORTANT DEPUIS LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17 mars 2020 ont conduit la société à adapter son fonctionnement afin de poursuivre, dans la mesure du possible, ses activités en utilisant les technologies de l'information et de la communication à sa disposition. Les conséquences de cette situation sont à ce jour difficilement mesurable. Cet événement postérieur à la clôture 2019 n'a amené aucun ajustement des comptes 2019. La valeur des actifs qui a servi de référence à l'établissement des comptes est celle de la situation existante au 31 décembre 2019. Aucun risque n'a fait l'objet de provision dans les comptes 2019. Toutefois les conséquences de cette crise pourraient avoir un impact sur le chiffre d'affaire de la société des exercices à venir (ventes de terrains décalées, créances de chauffage impayées....). A ce jour les conséquences ne sont pas quantifiables.

Envoyé en préfecture le 17/09/2020

Reçu en préfecture le 17/09/2020

Affiché le



ID : 026-212601983-20200913-20200912_200D-DE