

RAPPORT ANNUEL DES ACTIONNAIRES DE LA SPL MONTEILIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT ANNEE 2020

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 23 euros.

ACTIONNAIRES – ADMINISTRATEURS	%	Nb actions
<u>COLLECTIVITES TERRITORIALES</u>		
- La communauté d'agglomération Montélimar Agglomération, représentée au CA et AG par : <ul style="list-style-type: none"> ○ Monsieur Joël DUC, jusqu'au 27 Août 2020, ○ Monsieur Eric PHELIPPEAU, depuis le 27 Août 2020. 	60%	6118
- La ville de Montélimar, représentée au CA et AG par : <ul style="list-style-type: none"> ○ Madame Chantal SALVADOR, jusqu'au 27 Août 2020, ○ Monsieur Norbert GRAVES, depuis le 27 Août 2020. 	40%	4079
	100 %	10 197

La société est composée de :

- 2 actionnaires, 8 administrateurs.

LA GOUVERNANCE ET LES DIRIGEANTS

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

a) Jusqu'au 27 Août 2020

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

b) Après le 27 Août 2020

Par délibération en date du 29 juillet 2020, la Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération a désigné 5 représentants au poste d'administrateurs :

- Monsieur Eric PHELIPPEAU,
- Madame Marielle FIGUET,
- Monsieur Jean-Luc ZANON,
- Monsieur Pascal BEYNET,
- Monsieur Fermin CARRERA.

Par délibération en date du 29 juillet 2020, la Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération a désigné le représentant auprès des Assemblées Générales de la SPL, lui-même administrateur, Monsieur Eric PHELIPPEAU.

Par délibération en date du 27 Août 2020, Monsieur Eric PHELIPPEAU, 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 :

- Madame Marielle FIGUET,
- Madame Elisabeth CAILLAT.

En date du 1^{er} Mars 2021, Madame Elisabeth CAILLAT a donné en mains propres à Monsieur Eric PHELIPPEAU sa démission de son poste de Directrice Opérationnelle et Directrice Générale Déléguée, pour une fin de contrat au 31 mai 2021.

2. Les dirigeants représentant l'actionnaire Ville de Montélimar

a) Jusqu'au 27 Août 2020

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.

b) Après le 27 Août 2020

Par délibération en date du 30 juillet 2020, la Ville de Montélimar a désigné 3 représentants au poste d'administrateurs :

- Monsieur Norbert GRAVES,
- Monsieur Karim OUMEDDOUR,
- Madame Mathilde CONTAT.

Par délibération en date du 30 juillet 2020, la Ville de Montélimar a désigné le représentant auprès des Assemblées Générales de la SPL, lui-même administrateur, Monsieur Norbert GRAVES.

Par délibération en date du 7 novembre 2020, la Ville de Montélimar, dans la mesure où Madame Mathilde CONTAT a donné sa démission de ses fonctions de conseillère municipale, a procédé à la désignation d'un autre représentant au Conseil d'Administration de la SPL Montélimar-agglo Développement :

Représentant sortant : Madame Mathilde CONTAT,
Représentant entrant : Madame Cécile GILLET.

MODIFICATIONS DES STATUTS

Aucune modification sur l'exercice écoulé.

COMPTES RENDUS DES ACTIVITES DES COMMISSIONS FINANCES, FONCIERES ET PROSPECTIVES

- Commission Finances :

Pour rappel, la commission Finances entérine l'attribution des marchés, la préparation des Comptes Rendus Annuels aux Collectivités Locales qui seront ensuite proposés au Conseil d'Administration puis approuvés en Assemblée Générale de la société et approuvés par les concédant par délibération, constitue un rapport valant rapport d'activité et rapport des actionnaires qui sera ensuite proposé au Conseil d'Administration pour approbation et gère la trésorerie de la société.

Pour rappel, le Conseil d'Administration de la SPL en date du 27 Août 2020 avait acté que la commission serait ouverte à tous les membres du Conseil d'Administration.

La commission a été réunie le 5 novembre 2020 et le 1^{er} avril 2021.

- Pour la Commission Foncière :

Pour rappel, la démarche commerciale du service économique de la Communauté d'Agglomération Montélimar-Agglomération permet de présenter et proposer à la SPL des clients pour l'acquisition de fonciers dont elle a la gestion par le biais de Convention Publique d'Aménagement.

La commission foncière 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.

Pour rappel, le Conseil d'Administration de la SPL en date du 27 Août 2020 avait acté que la commission serait ouverte à tous les membres du Conseil d'Administration.

La commission ne s'est pas réunie, n'ayant reçu que deux fiches de lots validés :

- Projet de Monsieur Astic sur la ZAE de la Bâtie Rolland. La fiche de lot est jointe.
- Projet de Monsieur Es Sousy sur la ZAE de Fortuneau. La fiche de lot est jointe.

- Pour la Commission des prospectives :

Le Conseil d'Administration de la SPL en date du 27 Août 2020 a acté la création d'une commission des prospectives ouverte à tous les membres du Conseil d'Administration.

Pour répondre à l'article 19 des statuts de la SPL et remplir pleinement les fonctions du conseil d'administration de la SPL, la commission des prospectives a comme objectif de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre.

L'article 2 des statuts de la SPL indique que la société a pour objet :

- De mener des actions ou opérations d'aménagement ayant pour finalité :
 - De mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l'habitat,
 - D'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
 - De favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
 - De réaliser des équipements collectifs,
 - De lutter contre l'insalubrité,
 - De permettre le renouvellement urbain,
 - De sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels,
- De mener des opérations de construction,
- D'exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial,
- D'exercer toutes autres activités d'intérêt général.

Le but de cette commission était de permettre de travailler sur les prospectives et les marchés entrant dans le cadre des opérations possibles à porter par la SPL.

Elle permettrait également de valider l'opportunité d'accroître les actionnaires de la SPL, en intégrant d'autres collectivités territoriales du territoire de l'agglomération ou plus.

Le travail de prospection a été enclenché par des réunions de travail, depuis octobre 2020, avec le PDG, la Directrice, la Caisse des Dépôts, la direction générale Ville/Agglo et la société SEMAPHORES. L'idée est de mettre en place un outil capable de porter des opérations de revitalisation des centres villes sur les aspects commerciaux, habitats et aménagements urbains.

Une étude sur les objectifs stratégiques et les domaines d'intervention suivie d'une analyse précise sur le type de montage et l'outil le plus adapté (cadre juridique et fiscal) est à prévoir.

L'ensemble des travaux des Commissions a été remis à tous les membres du Conseil d'Administration qui en prend acte.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE : EVENEMENT IMPORTANT DEPUIS LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 a modifié le rythme de commercialisation déjà engagé avec des décalages de date de signature significatifs, notamment sur la ZAC Portes de Provence, la ZAE Fortuneau Expansion et le Parc d'activités Les Léonards. Ainsi, ces reports ont entraîné la nécessité de prolonger les dates de fin de concession ainsi que de renégocier les emprunts liés à ces parcs d'activités.