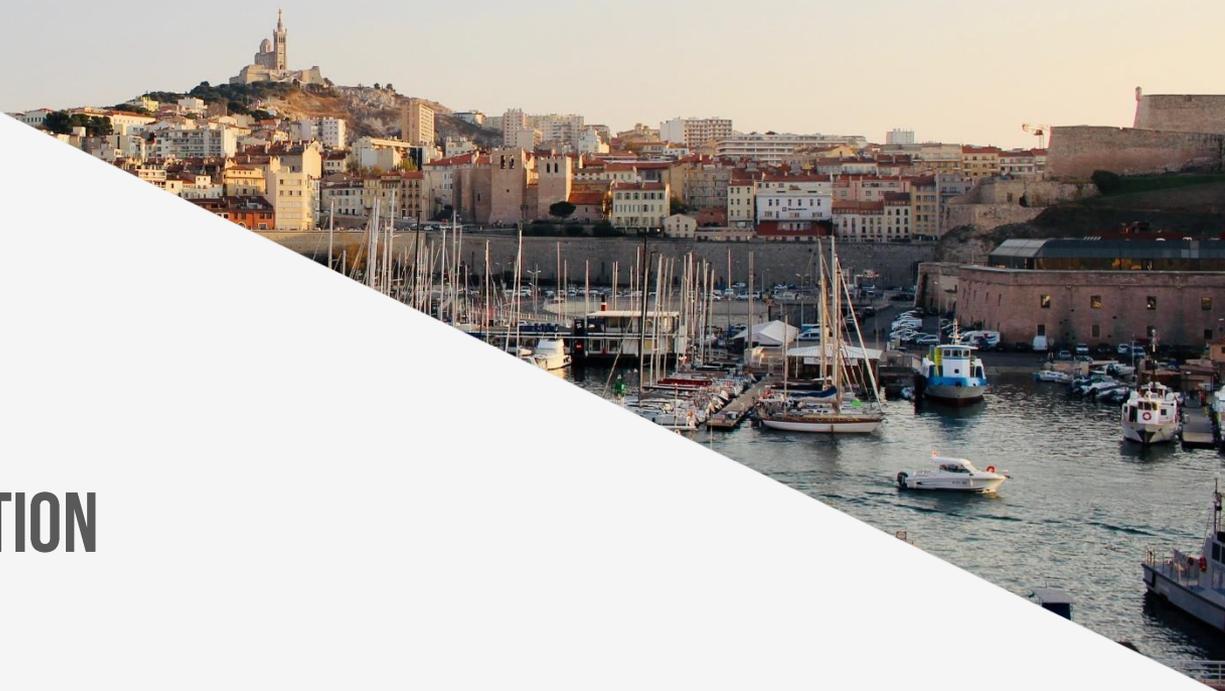


16 MARS 2023

# CONSEIL D'ADMINISTRATION



# ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- ▶ Approbation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 15/12/2022
- ▶ Fonctionnement de l'agence
  - Arrêté des comptes 2022
  - Programme partenarial 2023
  - Budget prévisionnel 2023
  - Mise en œuvre feuille de route agAM 2023-2024
  - Suivi du projet de déménagement
- ▶ Vie associative
  - Demande d'agrément pour devenir partenaires associés
- ▶ Questions diverses
- ▶ Présentation d'études
  - Etude urbaine de secteur : enjeux, apports
  - Présentation de la toile industrialo-portuaire

# APPROBATION DE COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022

## Délibération

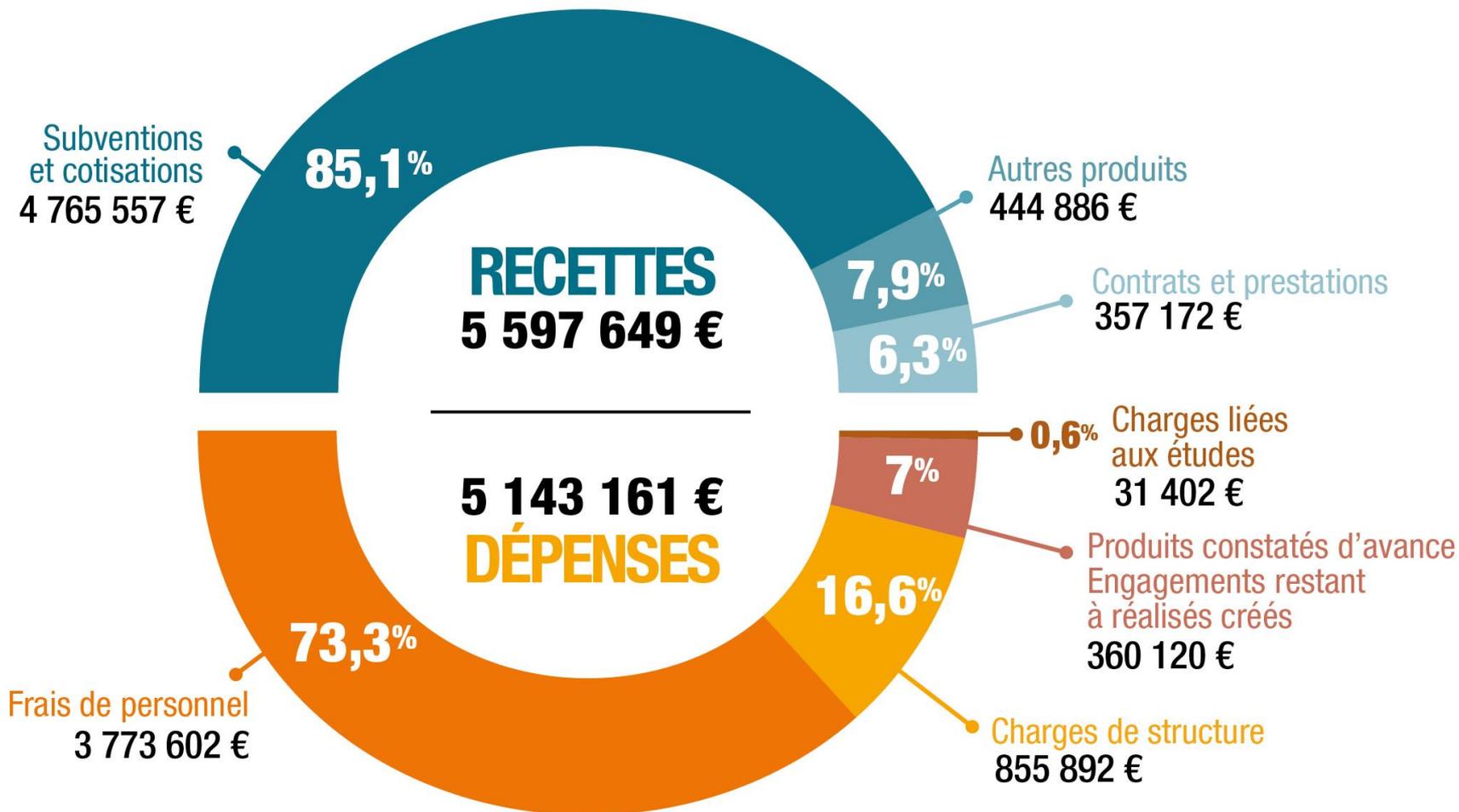
**Projet de délibération 2023-01** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'Administration présents :

- De bien vouloir valider le compte rendu du Conseil d'Administration du 15 décembre 2022

# ARRETE DES COMPTES 2022

Délibération

## CLÔTURE PRÉVISIONNELLE



# ARRETE DES COMPTES 2022

## Délibération

**Projet de délibération 2023-02** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir arrêter les comptes 2022 présentant un résultat de + 454 488 €

La clôture 2022 sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale du 01 juin 2023.

# PROJET DE PROGRAMME PARTENARIAL 2023

## Délibération

- ▶ Un programme élaboré entre octobre 2022 et mars 2023
- ▶ Une capacité de 6800 jours sur projets
- ▶ Cultiver le sens partenarial de l'activité de l'agAM
- ▶ Une ingénierie des politiques publiques

# PROJET DE PROGRAMME PARTENARIAL 2023

## Délibération

- ▶ Un prolongement naturel du programme 2022
- ▶ L'accompagnement de la Métropole et des grands programmes
- ▶ Une forte mutualisation

# PROJET DE PROGRAMME PARTENARIAL 2023

## Délibération

**Projet de délibération 2022-03** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De valider le programme de travail partenarial qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 01 juin 2023

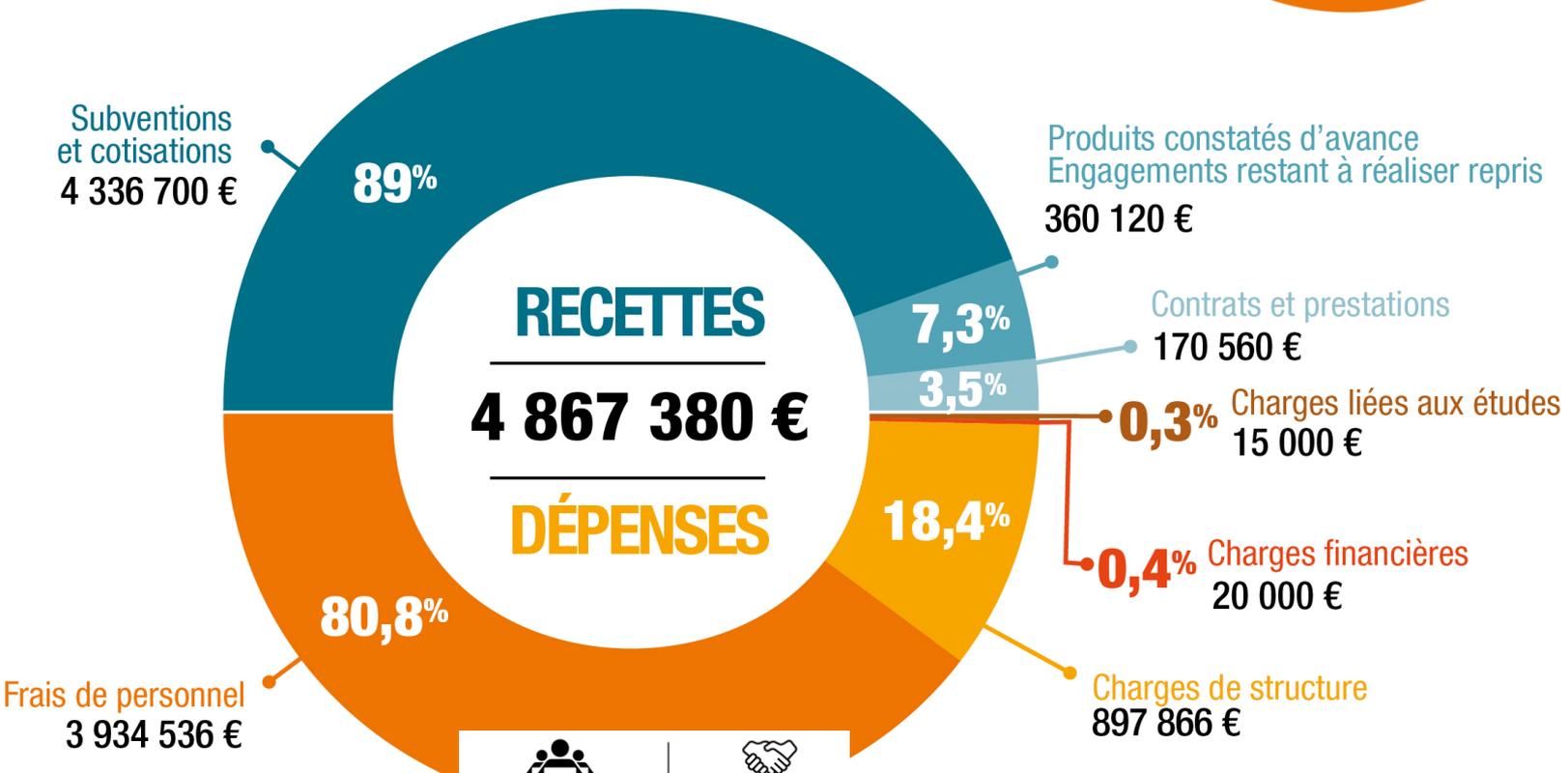
# PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2023

## Délibération

- ▶ Un contexte différent
- ▶ Un changement de méthode comptable
- ▶ Un budget qui permet à l'équipe de répondre aux attentes

# PROJET DE BUDGET 2023

## BUDGET 2023



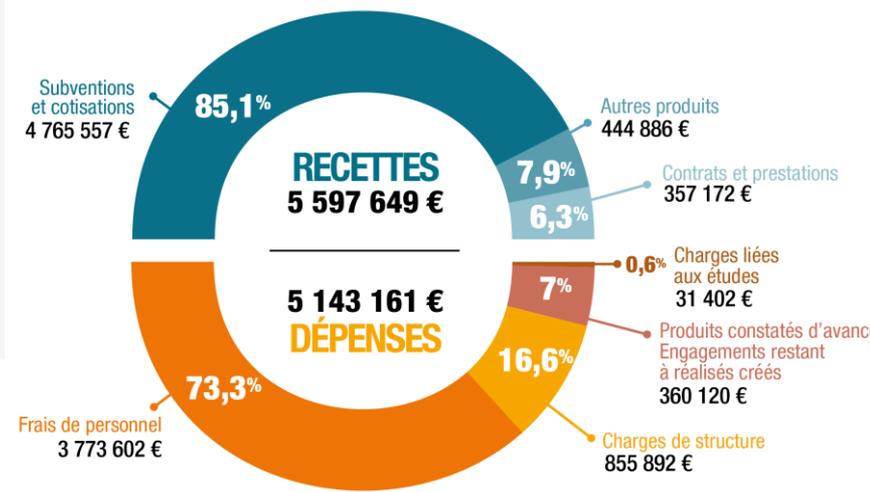


**57,41% ETP**  
dont **49,74% ETP** étude



**Recrutements prévus**  
**5 CDI**  
**3 CDD**

## CLÔTURE PRÉVISIONNELLE



**Projet de délibération 2023-04** : à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le budget prévisionnel 2023 qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 01 juin 2023

# MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023-2024

## Délibération

- ▶ Adapter le fonctionnement et les documents cadres de l'agence
- ▶ Répondre à un environnement qui évolue
- ▶ Intégrer les principales remarques des CRC

# MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023-2024

## Délibération

### ► 6 axes :

1. Gouvernance de la Structure
2. Sécurité juridique des contractualisations
3. Maîtrise des ressources financières et des charges
4. Améliorer les procédures internes
5. Politique RH
6. Moderniser l'infra et les outils techniques

# MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023-2024

## Délibération

- ▶ Elaboration d'un programme-cadre triennal
- ▶ Création d'un poste de Responsable administratif et financier

# MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023-2024

## Délibération

**Projet de délibération 2023-05** : à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

De bien vouloir valider :

- la mise en place d'un programme cadre triennal inscrit à la feuille de route sur le fonctionnement partenarial et statutaire de l'agAM 2023-2024, votée au CA du 15/12/2022

**Projet de délibération 2023-06** : à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

De bien vouloir valider :

- le recrutement d'un directeur administrateur et financier inscrit à la feuille de route sur le fonctionnement partenarial et statutaire de l'agAM 2023-2024, votée au CA du 15/12/2022

# SUIVI PROJET DE DEMENAGEMENT

## Information

- ▶ Négociation avec le futur bailleur
- ▶ Négociation avec les banques
- ▶ Suite du processus et planning

# AGREMENT PARTENAIRE ASSOCIE DE L'AGAM

## Délibération

- ▶ L'agAM animateur d'un écosystème local d'ingénierie des politiques publiques
- ▶ Plateforme d'échanges et espace de dialogue et de confrontation des enjeux pour l'élaboration de projets partagés
- ▶ Favoriser la travail en coopération avec des acteurs non membres

# AGREMENT PARTENAIRE ASSOCIE DE L'AGAM

## Délibération

**Projet de délibération 2023-07** : à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider l'obtention du statut de partenaire associé pour l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.

**Projet de délibération 2023-08** : à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider l'obtention du statut de partenaire associé pour l'Agence française de développement

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**