

# CONSEIL ADMINISTRATION AGAM

## Jeudi 1<sup>er</sup> juin 2023

### Procès-verbal du Conseil d'Administration

*Le Conseil d'Administration sur convocation de sa Présidente, conformément aux dispositions des statuts, s'est réunie le jeudi 16 mars 2023 à 09h30, à l'agAM Immeuble Louvre & Paix, 49 La Canebière, 13001 Marseille.*

- Laurent AMAR (CCIAMP)
- Pierre BENARROCHE (Ville de Marseille) représenté par Pierre-Marie GANOZZI (Ville de Marseille)
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille) présente en visioconférence
- Sabine BERNASCONI (AMP) représentée par Jean-Baptiste RIVOALLAN (AMP)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM)
- Lionel de CALA (Maire d'Allauch) représenté par Ismaïl OUADGHIN (Mairie de Manosque)
- Camille GALTIER (Maire de Manosque) représenté par Ismaïl OUADGHIN (Mairie de Manosque)
- Pierre-Marie GANOZZI (Ville de Marseille)
- Audrey GATIAN (Ville de Marseille)
- Gérard GAZAY (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Rémi COSTANTINO (GPMM)
- Christophe MIRMAND (Préfet), représenté par Yvan CORDIER (Préfecture)
- Pascal MONTECOT (AMP) représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Henri PONS (AMP), représenté par Laurent AMAR (CCIAMP)
- Georges ROSSO (AMP), représenté par Michel ROUX (AMP)
- Alain ROUSSET (AMP), représenté par Michel ROUX (AMP)
- Michel ROUX (AMP)
- Jean-Pierre SERRUS (AMP), représenté par Laurent AMAR (CCIAMP)
- Laurent SIMON (Maire de Plan de Cuques), représenté par Ismaïl OUADGHIN (Mairie de Manosque)
- Charles VERGOBBI (DDTM)

**Membres en visioconférence :**

- Nadia BOULAINSEUR présente en visioconférence
- Jean-Baptiste RIVOALLAN (AMP) présent en visioconférence

**Membres absents/excusés :**

- Michel AMIEL (Maire des Pennes Mirabeau)
- Pierre BENARROCHE (Ville de Marseille)
- Mathilde CHABOCHE (Ville de Marseille)
- Frédéric GUINIERI (AMP)
- André MOLINO (Maire de Septèmes les Vallons)
- Didier REAULT (AMP)
- Lionel ROYER-PERREAUT (AMP)
- Arlette SALVO (Maire de La Ciotat)

**Représentants du personnel AGAM**

- Marie-Noëlle BONGIORNO
- Alain BONNANS

**Partenaires associés**

- Julien DARPOUX (CAMPUS AFD), excusé
- Sébastien DEBEAUMONT (ARS), représenté par David HUMBERT (ARS)
- Gaëlle GRASSET (SNCF Immo), représentée par Sophie MONGIBELLO (SNCF Immo)
- Annick MIEVRE (Agence de l'Eau) représentée par Franck ZOULALIAN (Agence de l'Eau)
- Renaud MUSELIER (Région SUD), excusé

**Invités**

- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Alain CERAULO (ECCE Partenaires)
- André CHARLES (EPAEM)
- Julie LARQUERE (Ville de Marseille)
- Matthieu MIRALLES (AMP)
- Thomas MORINIERE (DDTM)

*Préambule* : l'ensemble des documents constitutifs du dossier du Conseil d'Administration, les documents remis sur table ainsi que les diaporamas présentés en séance sont accessibles sur l'espace Membres du site <https://www.agam.org/wp-login.php>

Madame **Laure-Agnès Caradec**, en sa qualité de Présidente, remercie tous les participants de leur présence physique et en visioconférence à ce deuxième Conseil d'Administration de l'AGAM de l'année 2023.

Le quorum requis par les statuts est atteint, la séance peut commencer et le Conseil valablement voter sur les questions délibératives figurant à l'ordre du jour.

### ORDRE DU JOUR

- 1) Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 16 mars 2023
- 2) Fonctionnement de l'agence
  - Modification du programme de travail partenarial 2023
- 3) Vie associative
  - Agrément de nouveaux partenaires associés
- 4) Questions diverses

## 1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 mars 2023

*Délibération 2023-09* : 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 16 mars 2023.

Le procès-verbal figurant au dossier n'appelle pas d'observation et est **adopté à l'unanimité**.

Le document est consultable depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

## 2. Fonctionnement de l'agence

### ○ Modification du programme de travail partenarial 2023

**Laure-Agnès** rappelle que le programme de travail partenarial a été examiné lors du Conseil d'administration du 16 mars 2023. Depuis, des ajustements sur plusieurs missions ont permis sa consolidation.

**Frédéric Bossard** explique les modifications qui ont été apportées à la version précédemment présentée : un calage plus précis des objectifs de production des différentes missions à l'échelle de la Ville de Marseille et une répartition des temps de travail avec l'agence d'Aix-en-Provence sur le volet métropolitain. Le programme de travail partenarial, qui comporte le reste à produire 2022 ainsi que les contrats classiques et « in-house », présente 231 missions pour un volume de 7 200 jours de travail.

*Délibération 2023-10* : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec demande aux membres du Conseil d'administration présents de valider le programme de travail partenarial qui sera soumis à l'approbation à l'Assemblée générale de ce jour.

Le programme de travail partenarial est approuvé **à l'unanimité**.

Le document est consultable depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

## 3. Vie associative

### ○ Agrément de nouveaux partenaires associés

**Laure-Agnès Caradec** indique que trois structures ont demandé leur agrément. Pour les deux agences d'urbanisme de Toulon et d'Aix-en-Provence, cela permet une de faciliter la coordination entre structures. De fait, l'AGAM est devenu partenaire associé de l'AUDAT (Toulon) au mois de mai. La troisième structure est la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

*Délibération 2023-11* : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents de valider l'agrément partenaire associé pour l'Agence d'urbanisme de l'aire Toulonnaise et du Var.

L'obtention du statut de partenaire associé est validée à l'unanimité.

*Délibération 2023-12* : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents de valider l'agrément partenaire associé pour l'Agence d'urbanisme du Pays d'Aix Durance.



L'obtention du statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**

Délibération 2023-13 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents de valider l'agrément partenaire associé pour la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

L'obtention du statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**

Les documents sont consultables depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

#### **4. Questions diverses**

Aucune soulevée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.

**La Présidente**



Laure-Agnès CARADEC

