

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Agam – 13 juin 2024

ORDRE DU JOUR

- ▶ Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 10 avril 2024
- ▶ Fonctionnement de l'agence
 - Validation du Programme Cadre avant approbation en Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2024
 - Présentation de la modification des statuts avant approbation en Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024
 - Proposition de consultation pour la désignation d'un Commissaire aux comptes avant approbation en Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2024
- ▶ Vie associative
 - Agrément pour un nouveau partenaire associé
- ▶ Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2024 (délibération)

Cf. compte-rendu en pièce jointe

Projet de délibération 2024-11 : 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 10 avril 2024

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE (délibérations)

Validation du Programme Cadre 2024-2026

Le principe d'élaboration du programme cadre triennal est inclus dans la feuille de route 2023-2024 votée en décembre 2022. Pour mémoire, c'est un document qui vise à renforcer la sécurité du programme de travail partenarial, pierre angulaire de l'activité de l'agence d'urbanisme. Il ne se substitue pas au programme partenarial mais en constitue le cadre de cohérence.

Le programme cadre triennal recueille les besoins et les grandes attentes conjointement exprimés par les membres, en matière d'intervention de l'Agam ; grandes attentes qui se déclineront ensuite de façon plus précise dans les différents programmes de travail partenarial annuels. Il offrira ainsi un cadre commun et partagé entre les membres sur le positionnement de l'Agence.

Projet de délibération 2024-12 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le Programme Cadre 2024-2026 avant approbation en Assemblée générale du 13 juin 2024

Présentation de la modification des statuts

Les statuts, dans leur version actuelle datent de 2015. Ils ont été modifiés en 2022 afin de mettre en place le collège des partenaires associés ; le reste des dispositions n'ayant pas bougé.

La présente modification des statuts a pour objectifs principaux :

- d'améliorer et actualiser la rédaction
- renforcer le contrôle analogue via la représentativité dans les instances
- adapter la rédaction aux règles en vigueur

les articles modifiés sont les suivants :

- **Article 5 – Membres et partenaires associés de l'Association**
 - o Amélioration de la clarté de la définition des membres adhérents
- **Article 7 – L'Assemblée générale**
 - o Renforcement du contrôle analogue par le vote direct de chaque membre (suppression de la représentation collégiale)
- **Articles 7-12**
 - o Suppression des dispositions transitoires liées au passage en Métropole

- **Articles 9-11-12-15 – L’Assemblée générale, le Conseil d’administration**
 - o Modification du quorum au 1/3 (tiers) pour faciliter la tenue des instances
- **Article 12 – Conseil d’administration**
 - o Amélioration de la clarté de la rédaction
- **Article 16 – Comité de coordination technique des études**
 - o Appellation modifiée Comité Technique des Partenaires
- **Article 22 – Commissaire aux comptes**
 - o Mise en conformité des règles du mandat avec désignation d’un Commissaire aux comptes suppléant
 - o Précision sur la durée du mandat
 - o Mise en conformité avec le guide interne de procédure d’achat

Projet de délibération 2024-13 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d’administration présents :

- De bien vouloir valider la modification des statuts avant approbation en Assemblée générale du 13 juin 2024

Proposition de consultation pour la désignation d’un Commissaire aux comptes

Le mandat légal (6 ans) du Commissaire aux comptes s’achève avec l’approbation des comptes 2023. Il convient de repartir sur un nouveau mandat 2024-2029 (1^{ère} certification des comptes en juin 2025 pour l’exercice 2024).

L’Agam est un pouvoir adjudicateur, soumis au code de la commande publique. Elle est en effet une personne morale de droit privé, créée pour conduire des actions d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. Son activité est majoritairement financée par des pouvoirs adjudicateurs et ses instances de pilotage, Assemblée générale et Conseil d’administration, sont composées de membres désignés par des pouvoirs adjudicateurs.

Suite à l’adoption du guide de procédure d’achat en 2023, il convient de respecter le formalisme établi et de lancer une consultation pour la désignation de notre Commissaire aux comptes pour le prochain mandat.

L’objectif est de désigner le Commissaire aux comptes (titulaire et suppléant) afin de le soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale.

Projet de délibération 2024-14 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d’administration présents :

- De bien vouloir valider la proposition de désignation d’un Commissaire aux comptes avant approbation en Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2024

VIE ASSOCIATIVE (délibération)

Demande pour devenir partenaire associé (délibération)

Tout comme l'Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et le Var (AUDAT) et l'Agence d'urbanisme du Pays d'Aix Durance (AUPA) lors du précédent Conseil d'administration le 10 avril dernier, l'Agence d'urbanisme Azuréenne (AUA) souhaite devenir partenaire associé de l'Agam.

Projet de délibération 2024-15: 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 d'urbanisme Azuréenne (AUA)

QUESTIONS DIVERSES