

# CONSEIL ADMINISTRATION AGAM

## Mercredi 10 avril 2024

### Procès-verbal du Conseil d'Administration

*Le Conseil d'Administration sur convocation de sa Présidente, conformément aux dispositions des statuts, s'est réunie le mercredi 10 avril 2024 à 09h30, à l'agAM Immeuble Louvre & Paix, 49 La Canebière, 13001 Marseille.*

### **Membres titulaires présents ou représentés**

- Laurent AMAR (CCIAMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Patrick AMICO (Ville de Marseille)
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille), représentée par Christine JUSTE (Ville de Marseille)
- Sabine BERNASCONI (AMP)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille), représentée par Patrick AMICO (Ville de Marseille)
- Romain BRUMENT (AMP)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille), représentée par Christine JUSTE (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM), représentée par Stéphane GHIO (EPAEM)
- Audrey GATIAN (Ville de Marseille), représentée par Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Gérard GAZAY (AMP), représenté par Romain BRUMENT (AMP)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille)
- Pierre LAGET (AMP)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Rémi COSTANTINO (GPMM)
- Eric MERY (Ville de Marseille), représenté par Patrick AMICO (Ville de Marseille)
- Christophe MIRMAND (Préfet), représenté par Patrick VAUTERIN (DDTM)
- Didier REAULT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Jean-Baptiste RIVOALLAN (AMP), représenté par Romain BRUMENT (AMP)
- Georges ROSSO (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Alain ROUSSET (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Lionel ROYER-PERREAUT (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Jean-Pierre SERRUS (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Patrick VAUTERIN (DDTM)

**Membres absents/excusés :**

- Laurent AMAR (CCIAMP)
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille)
- Aurélie BIANCARELLI- LOPES (Ville de Marseille)
- Nadia BOULAINSEUR (Ville de Marseille)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille)
- Gérard GAZAY (AMP)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille)
- Hervé MARTEL (GPMM)
- Eric MERY (Ville de Marseille)
- Christophe MIRMAND (Préfecture)
- Pascal MONTECOT (AMP)
- Jean-Baptiste RIVOALLAN (AMP)
- Alain ROUSSET (AMP)
- Lionel ROYER-PERREAUT (Ville de Marseille)
- Michel ROUX (AMP)

**Partenaires associés :**

- Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON (Région Sud), absente et excusée
- Julien DARPOUX (Campus AFD), absent et excusée
- Sébastien DEBEAUMONT (ARS), absent et excusée
- Gaëlle GRASSET (SNCF Immobilier), représentée par Sophie MONGIBELLO
- Jacques LE LOUP (DDEC), absent et excusée
- Yannick MAZETTE (CMAR), représenté par Karine LEVEQUE
- Annick MIEVRE (Agence de l'Eau), absente et excusée
- Yannick STASIA (FACONEO), absente et excusée

**Représentants du personnel AGAM**

- Laure VIDAL
- Benoît NICOLAS

**Invités**

- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Jean-Baptiste BRUNO (AGAM)
- Franck GEILING (Ville de Marseille)
- Nicolas HERNANDEZ (AGAM)
- Julie LARQUERE (Ville de Marseille)
- Agathe MITON (AGAM)
- Martine MOROSI (AGAM)
- Loïc PEREZ (AMP)
- Sylvie PINNA (AGAM)
- Corinne PODLEJSKI (DDTM)
- Céline SAMPER (AGAM)
- Hervé THEDY (AGAM)

*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 pour **David Humbert** de l'ARS à ce premier Conseil d'Administration de l'AGAM de l'année 2024. Elle présente **Nicolas Hernandez** le nouveau Directeur Administratif et Financier de l'Agence arrivé début janvier.

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 30 novembre 2023
- 2) Exercice 2023
  - 2.1. Clôture des comptes
  - 2.2. Présentation du Rapport d'Activités
- 3) Exercice 2024
  - 3.1. Présentation du Programme de Travail Partenarial 2024
  - 3.2. Budget prévisionnel 2024
  - 3.3. Projet de cotisation 2024 (pour soumission en AG)
- 4) Demande d'adhésion
- 5) Projet de modification des statuts (pour vote en AG)
- 6) Programme cadre 2024-2026
- 7) Questions diverses





## 1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2023

**Projet de délibération 2024-01** : 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 30 novembre 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. Exercice 2023

### 2.1. Arrêté des comptes

**Nicolas Hernandez** annonce un total des recettes de 4 796 093€ et un total des dépenses de 4 765 741€, soit un excédent de 30 352€. Afin de rentrer dans le détail des recettes, les subventions et cotisations représentent 92.3% du total des recettes provenant du financement de la Métropole et de la ville de Marseille. D'autres produits concernent principalement les contrats et les prestations de l'Agence avec notamment les contrats avec la Région, soit 85% des 146 680€ du total des contrats. La 3<sup>ème</sup> partie la plus significative comprend les engagements restant à réaliser, qui sont des reports de financement 2023 d'un montant de 168 560€, pour achever le programme de travail avec des actions qui sont à achever en 2024. Enfin, les derniers produits qui représentent 1.2% du total des produits sont des reprises de provisions et de créances. A propos des dépenses, la plus grosse partie concerne les frais de personnel avec 73.3%, soit 3 495 406€ pour 53 personnes en moyenne en 2023. Les charges de structure pour 941 229€ sont plus élevées que les exercices précédents en lien avec la prise en charge depuis l'été dernier des charges liées aux futurs locaux à l'Adriana. Egalement une part significative des dotations aux amortissements et provisions avec une provision exceptionnelle de 185 000€ qui anticipe les dépenses liées au déménagement. Le résultat obtenu permettra de redoter les fonds propres ce qui permet d'assurer une marge de sécurité et indirectement une trésorerie pour assurer le bon fonctionnement de l'Agence.

**Frédéric Bossard** rappelle qu'en 2022, l'Agence était en fonds propres négatifs et même, si à ce jour les fonds propres représentent 1 mois, c'est encore trop peu. Il faudrait atteindre l'équivalent de 3 mois de charges en raison des forts décalages dans les perceptions des subventions. En effet, par exemple, la Métropole qui vote le plus rapidement n'a pas encore versé sa subvention. Il faut donc que l'AGAM puisse vivre au moins 5 mois sur sa trésorerie.

**Projet de délibération 2024-02** : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir arrêter et approuver la clôture des comptes 2023. La clôture sera soumise à l'approbation à l'Assemblée générale du 13 juin 2024  
Les comptes sont arrêtés **à l'unanimité.**

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

## 2.2. Présentation du Rapport d'Activités

**Laure-Agnès Caradec** rappelle que le rapport d'activité est le fruit d'un travail commun avec les partenaires.

**Frédéric Bossard** rappelle que le rapport d'activité 2023 doit être présenté en Conseil d'administration avant de l'approuver en Assemblée générale du 13 juin prochain.

L'année dernière fut assez intense, tant en production d'études qu'en participation à des séminaires ou autres manifestations. L'AGAM a été présente sur différentes scènes pour animer son partenariat et porter le débat tel que la définition des missions des agences d'urbanisme le demande.

Un travail a également été mené avec la Ville et Euroméditerranée sur le potentiel de toiture réutilisable sur Marseille avec une participation cette année au Rooftop Day animé par le collectif « A nous les toits ». Une réflexion sur la capacité d'utilisation sera menée en 2024 à partir d'une première estimation quantifiée à 900 ha.

L'immobilier tertiaire est aussi suivi avec Euroméditerranée et le « Club de l'Immobilier Tertiaire » que l'Agence anime où il est aussi bien abordé la conjoncture que les problématiques de l'immobilier de bureau sur la métropole, Marseille représentant 60% du parc. C'est un marché tendu qui montre des axes possibles d'études.

En planification et aménagement, le SCoT est en voie de finalisation. Il est articulé avec les PLUi de Marseille-Provence, du Pays d'Aubagne et de l'Etoile où c'est tenu un cycle de formations des instructeurs en application des droits des sols. En parallèle, l'Agence a contribué au lancement du PLUi du pays Salonais. Un travail complémentaire, mutualisé avec la Ville et la Métropole, s'est mené aussi bien sur les différents secteurs de régénération, que sur les prochaines lignes de tramway ou encore les zones de futures urbanisations, dans le cadre des modifications du PLUi Marseille-Provence. Ces études s'accompagnent de celles sur l'évolution des tissus de 2 ou 3 zooms dans les grands secteurs investis sur Marseille et hors Marseille en fonction d'un certain nombre de paramètres d'intensification du bâti ou au contraire de l'aération de la trame. Il y a 2 sorties possibles, d'une part une visée de pré-programmatique urbaine attendue notamment de la part de la Ville de Marseille, et d'autre part une sortie réglementaire avec l'adaptation des documents d'urbanisme. A ce sujet, POPSU missionné avec l'université, est un travail de recherche-action sur la Métropole piloté par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires.

L'urbanisme représente environ 40% de l'activité de l'Agence. Le reste du programme est consacré à l'accompagnement sectoriel autour de l'environnement, de l'agriculture et de la préservation des ressources naturelles.

En mobilité, des études ont été produites par exemple sur l'impact des lignes de Tram en matière de fonctionnement urbain et d'économie, ou encore les délaissés de la L2 afin d'étudier comment les fonciers qui ne sont pas utilisés par l'infrastructure peuvent faire l'objet de projets.



L'AGAM en quelques chiffres c'est 203 missions avec une réduction des publications car beaucoup plus de temps fut consacré à des travaux d'expertise et d'accompagnement des missions demandées par l'ensemble des partenaires. Enfin, en guise de clin d'œil, le dépassement des 5 000 abonnés sur linkedin qui montrent que nos travaux intéressent.

**Laure-Agnès Caradec** souligne la qualité du travail fourni, avec des retours très positifs, notamment suite à la réception d'échos reçus suite à la lecture de publication par des partenaires et invite à consulter le site internet [www.agam.org](http://www.agam.org) pour retrouver toutes les ressources présentées.

**Projet de délibération 2024-03** : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le rapport d'activité 2023 qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 13 juin 2024
- Le programme de travail partenarial est **validé à l'unanimité**.

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

### 3. Exercice 2024

#### 3.1. Présentation du Programme de Travail Partenarial 2024

**Laure-Agnès Caradec** rappelle que le programme de travail partenarial est la pierre angulaire de l'activité de l'Agence. Dans un même temps, sa préparation est un travail exigeant pour arriver à concilier les besoins et les moyens afin de mutualiser les travaux entre les membres.

Pour **Frédéric Bossard**, le mot d'ordre est de confirmer le rôle de tiers de confiance auprès des partenaires sur l'ensemble des missions demandées de manière à pouvoir créer du commun. 287 missions sont prévues en 2024 pour 7 825 jours environ d'activité soit une sensible augmentation de 43% par rapport à 2023. Il y a bien entendu un souci d'équilibre entre les besoins exprimés et la capacité à faire. En effet, aujourd'hui l'urbanisme, toutes disciplines confondues, occupe moins de la moitié du programme. 20% sont pour les thématiques sectorielles – Habitat, Environnement, Mobilité, Economie – puis vient le socle commun au bénéfice de tous contracté à 18% au lieu de 20% en 2023 suite à la forte charge en 2024.

Un programme qui est également particulièrement adossé aux préoccupations de l'Etat cette année puisque après les travaux de la L2, il y a aujourd'hui en discussion une mobilisation autour du foncier public qui est un sujet sur les impacts du projet de déplacement de la Cité judiciaire.

En effet, **Patrick Vauterin**, Directeur de la DDTM, confirme 3 sujets à traiter : en premier lieu, un engagement commun avec la Ville de Marseille et la Métropole dans le cadre des états généraux du logement 2022. En deuxième lieu, l'impact économique du déplacement de la Cité judiciaire et le troisième sujet concerne le développement du bassin Ouest, en lien avec les projets de réindustrialisation de la ZIP de Fos qui intéresse aussi bien la Métropole, le Grand Port Maritime que l'Etat avec l'annonce de 10 000 emplois supplémentaires entraînant les questions du logement et des déplacements conséquents. L'expertise de l'AGAM serait sollicitée pour apporter des éclairages sur les projections démographiques et les besoins en logements.

## 2.2. Présentation du Rapport d'Activités

**Laure-Agnès Caradec** rappelle que le rapport d'activité est le fruit d'un travail commun avec les partenaires.

**Frédéric Bossard** rappelle que le rapport d'activité 2023 doit être présenté en Conseil d'administration avant de l'approuver en Assemblée générale du 13 juin prochain.

L'année dernière fut assez intense, tant en production d'études qu'en participation à des séminaires ou autres manifestations. L'AGAM a été présente sur différentes scènes pour animer son partenariat et porter le débat tel que la définition des missions des agences d'urbanisme le demande.

Un travail a également été mené avec la Ville et Euroméditerranée sur le potentiel de toiture réutilisable sur Marseille avec une participation cette année au Rooftop Day animé par le collectif « A nous les toits ». Une réflexion sur la capacité d'utilisation sera menée en 2024 à partir d'une première estimation quantifiée à 900 ha.

L'immobilier tertiaire est aussi suivi avec Euroméditerranée et le « Club de l'Immobilier Tertiaire » que l'Agence anime où il est aussi bien abordé la conjoncture que les problématiques de l'immobilier de bureau sur la métropole, Marseille représentant 60% du parc. C'est un marché tendu qui montre des axes possibles d'études.

En planification et aménagement, le SCoT est en voie de finalisation. Il est articulé avec les PLUi de Marseille-Provence, du Pays d'Aubagne et de l'Etoile où c'est tenu un cycle de formations des instructeurs en application des droits des sols. En parallèle, l'Agence a contribué au lancement du PLUi du pays Salonais. Un travail complémentaire, mutualisé avec la Ville et la Métropole, s'est mené aussi bien sur les différents secteurs de régénération, que sur les prochaines lignes de tramway ou encore les zones de futures urbanisations dans le cadre des modifications du PLUi Marseille-Provence. Ces études s'accompagnent de celles sur l'évolution des tissus de 2 ou 3 zooms dans les grands secteurs investis sur Marseille et hors Marseille en fonction d'un certain nombre de paramètres d'intensification du bâti ou au contraire de l'aération de la trame. Il y a 2 sorties possibles, d'une part une visée de pré-programmatique urbaine attendue notamment de la part de la Ville de Marseille, et d'autre part une sortie réglementaire avec l'adaptation des documents d'urbanisme. A ce sujet, POPSU missionné avec l'université, est un travail de recherche-action sur la Métropole piloté par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires.

L'urbanisme représente environ 40% de l'activité de l'Agence et le reste du programme est consacré à l'accompagnement sectoriel autour de l'environnement, de l'agriculture et de la préservation des ressources naturelles.

En mobilité, des études ont été produites par exemple sur l'impact des lignes de Tram en matière de fonctionnement urbain et d'économie, ou encore les délaissés de la L2 afin d'étudier comment les fonciers qui ne sont pas utilisés par l'infrastructure peuvent faire l'objet de projets.



L'AGAM en quelques chiffres c'est 203 missions avec une réduction des publications car beaucoup plus de temps fut consacré à des travaux d'expertise et d'accompagnement des missions demandées par l'ensemble des partenaires. Enfin, en guise de clin d'œil, le dépassement des 5 000 abonnés sur linkedin qui montrent que nos travaux intéressent.

**Laure-Agnès Caradec** souligne la qualité du travail fourni, avec des retours très positifs, notamment suite à la réception d'échos reçus suite à la lecture de publication par des partenaires et invite à consulter le site internet [www.agam.org](http://www.agam.org) pour retrouver toutes les ressources présentées.

**Projet de délibération 2024-03** : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le rapport d'activité 2023 qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 13 juin 2024

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

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

### 3. Exercice 2024

#### 3.1. Présentation du Programme de Travail Partenarial 2024

**Laure-Agnès Caradec** rappelle que le programme de travail partenarial est la pierre angulaire de l'activité de l'Agence. Dans un même temps, sa préparation est un travail exigeant pour arriver à concilier les besoins et les moyens afin de mutualiser les travaux entre les membres.

Pour **Frédéric Bossard**, le mot d'ordre est de confirmer le rôle de tiers de confiance auprès des partenaires sur l'ensemble des missions demandées de manière à pouvoir créer du commun. 287 missions sont prévues en 2024 pour 7 825 jours environ d'activité soit une sensible augmentation de 43% par rapport à 2023. Il y a bien entendu un souci d'équilibre entre les besoins exprimés et la capacité à faire. En effet, aujourd'hui l'urbanisme, toutes disciplines confondues, occupe moins de la moitié du programme. 20% sont pour les thématiques sectorielles – Habitat, Environnement, Mobilité, Economie – puis vient le socle commun au bénéfice de tous contracté à 18% au lieu de 20% en 2023 suite à la forte charge en 2024.

Un programme qui est également particulièrement adossé aux préoccupations de l'Etat cette année puisque après les travaux de la L2, il y a aujourd'hui en discussion une mobilisation autour du foncier public qui est un sujet sur les impacts du projet de déplacement de la Cité judiciaire.

En effet, **Patrick Vauterin**, Directeur de la DDTM, confirme 3 sujets à traiter : en premier lieu, un engagement commun avec la Ville de Marseille et la Métropole dans le cadre des états généraux du logement 2022. En deuxième lieu, l'impact économique du déplacement de la Cité judiciaire et le troisième sujet concerne le développement du bassin Ouest, en lien avec les projets de réindustrialisation de la ZIP de Fos qui intéresse aussi bien la Métropole, le Grand Port Maritime que l'Etat avec l'annonce de 10 000 emplois supplémentaires entraînant les questions du logement et des déplacements conséquents. L'expertise de l'AGAM serait sollicitée pour apporter des éclairages sur les projections démographiques et les besoins en logements.



**Laure-Agnès Caradec**, atteste qu'il s'agit de 3 sujets importants qui impactent le territoire sur plusieurs échelles. La Présidente se félicite que l'Agence soit sollicitée pour traiter ces questions sur le déplacement du tribunal et le développement de Fos avec la réindustrialisation décarbonnée. A cela s'ajoute la question des infrastructures indispensables au fonctionnement telles que les lignes à haute tension ou le contournement routier, etc.

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

- De bien vouloir valider le programme de travail partenarial qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 13 juin 2024

### 3.2. Budget prévisionnel 2024

**Laure-Agnès Caradec** rappelle la maquette budgétaire présentée au dernier Conseil d'administration du 30 novembre 2023 alors que les montants des subventions des collectivités membres n'étaient pas encore arrêtés. Depuis, ces dernières ont voté leur budget et confirmé leurs apports à l'agence.

La parole est donnée à **Nicolas Hernandez** qui en présente les grandes lignes. Le budget s'élève à 5 561 643€. Les subventions et cotisations représentent toujours l'essentiel des produits de l'année. La Métropole et la Ville de Marseille augmentent leur subvention, ce qui est très positif. Le montant des contrats est plus élevé qu'en 2023. Les autres produits concernent le déménagement avec les provisions précitées lors de la clôture des comptes qui seront reprises ici. Concernant les dépenses avec 4 219 203€ (75.9%) de frais de personnel pour 63 personnes (59 ETP en moyenne) et des recrutements prévus en 2024 pour pouvoir faire face au programme de travail. Les charges de structure plus significatives ainsi que la dotation aux amortissements et provisions sont principalement liées à de nouvelles charges locatives dues au déménagement. Les autres charges pour 22 900€ concernent des régularisations. Au final, une année exceptionnelle avec des dépenses relatives au déménagement et de fait, une reprise de provisions qui permet d'atteindre un équilibre avant un retour à la normale en 2025.

**Laure-Agnès Caradec** tient à saluer les efforts fournis par la Ville de Marseille qui doit voter au prochain Conseil Municipal la subvention de 750 000€. Ainsi que la Métropole avec une subvention plus importante signe d'une grande confiance à l'AGAM.

**Projet de délibération 2024-05** : après la présentation et discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le budget prévisionnel 2024 qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 13 juin 2024  
Le budget prévisionnel est **validé à l'unanimité**

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

### 3.3. Projet de cotisation 2024 (pour soumission en AG)

**Laure-Agnès Caradec** précise qu'en tant qu'association, l'Agence applique une cotisation statutaire annuelle. Elle se monte à 15€ et est intégrée à la subvention du membre adhérent lorsque celui-ci en verse une.

Elle propose de maintenir ce montant.

**Projet de délibération 2024-06** : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le projet de cotisation 2024 qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 13 juin 2024

## 4. **Demande d'adhésion**

### 4.1. Demandes d'adhésions

**Laure-Agnès Caradec** annonce que dorénavant à chaque séance du conseil, il y a de nouvelles demandes pour rejoindre le partenariat de l'Agence. La Présidente se félicite de cette dynamique qui renforce le partenariat et qui est surtout, un grand signe de confiance des acteurs du territoire vis-à-vis de l'AGAM.

Pour **Frédéric Bossard**, cela fait déjà quelques temps que l'Agence et l'AP-HM partagent des problématiques sur des sujets liés à leurs projets de développement. D'autre part, Cité Ressources est un Groupement d'Intérêt Public qui accompagne l'action sur les Quartiers Prioritaires de la Ville. Financée par l'Etat, la Région et la Métropole, cette structure demande à l'Agence de devenir membre.

**Projet de délibération 2024-07** : 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'adhésion de l'AP-HM à compter de ce jour
- D'autoriser la Présidente à signer tout document relatif à cette adhésion et permettre la participation de l'AP-HM au programme de travail partenarial

**Projet de délibération 2024-08** : 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'adhésion de Cité Ressources à compter de ce jour
- D'autoriser la Présidente à signer tout document relatif à cette adhésion et permettre la participation de Cité Ressources au programme de travail partenarial

### 4.2. Demande d'agrément de partenaires associés

Aix-Marseille Université a demandé à devenir partenaire associé avec espoir qu'elle devienne membre.

**Projet de délibération 2024-09** : 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 statut de partenaire associé pour AMU
- D'autoriser la Présidente à signer tout document relatif à cet agrément



Les courriers de demandes d'adhésions sont consultables sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

## 5. Projet de modification des statuts

**Laure-Agnès Caradec** annonce un nombre important de nouvelles adhésions, nécessitant un besoin de revoir les statuts qui datent pour mémoire d'avant le passage en Métropole le 1<sup>er</sup> janvier 2016.

**Frédéric Bossard** propose de valider le principe d'une Assemblée générale Extraordinaire le jour de l'Assemblée générale Ordinaire du 13 juin prochain pour modifier les statuts car d'une part, il y a effectivement des dispositifs transitoires en lien avec la mise en place de la Métropole à supprimer et, d'autre part, des ajustements à opérer dans les représentations aux instances.

*Projet de délibération 2024-10 : 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 principe de modification des statuts pour les soumettre à l'Assemblée générale du 13 juin 2024.*

## 6. Programme cadre 2024-2026

**Frédéric Bossard**, rappelle que dans la feuille de route 2023-2024 votée il y avait la mise en place d'un programme cadre triennal qui vise à renforcer la sécurité de l'agence et notamment la dimension partenariale de son programme de travail. Ce programme cadre a été techniquement travaillé en comité des partenaires via un sondage. Il va être rédigé et sera soumis à l'Assemblée générale du mois de juin. Mais auparavant, il est donc proposé aux administrateurs de répondre également au même questionnaire sur les attentes, sur le positionnement de l'Agence et sur les perspectives d'attentes prioritaires. L'objectif est d'établir un cadre de référence dans lequel s'inscrit l'ensemble des programmes partenariaux.

## 7. Questions diverses

**Laure-Agnès Caradec** propose en l'absence de questions diverses de passer à la présentation d'études.

**Agathe Miton**, cheffe du pôle Environnement, présente la démarche autour de la question de la compensation écologique.

**Jean-Baptiste Bruno**, chargé d'études au pôle Economie, présente quant à lui un travail sur la question de la mixité fonctionnelle dont les résultats alimentent directement la planification et le PLUi notamment.

Les présentations sont consultables dans le PowerPoint de présentation générale du Conseil d'administration sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

**Laure-Agnès Caradec** se félicite de la présentation d'études qui alimentent des débats d'actualité et donne rendez-vous le 13 juin 2024 pour la prochaine Assemblée générale..

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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Laure-Agnès CARADEC