

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Agam – 26 juin 2025

ORDRE DU JOUR

- ▶ Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 03 avril 2025
- ▶ Fonctionnement de l'agence
 - Validation du programme de travail 2025
 - Présentation de la révision des statuts avant approbation en Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2025
 - Présentation du Plan de communication
- ▶ Vie associative
 - Demande de l'adhésion de l'EPF PACA
- ▶ Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03 AVRIL 2025 (délibération)

Cf. compte-rendu en pièce jointe

Projet de délibération 2025-16 : 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 03 avril 2025

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE (délibérations)

Validation du programme de travail 2025

Le programme de travail partenarial a été arrêté en avril dernier. Depuis, les derniers arbitrages ont été rendus, quelques ajustements et nouvelles demandes ont été intégrés. Il s'agit donc, avant son approbation par l'Assemblée générale, de valider cette nouvelle version très légèrement remaniée.

Projet de délibération 2025-17 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le programme de travail partenarial dans sa dernière version, avant approbation en Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2025

Présentation de la modification des statuts

Cf. note support de l'AGE

Projet de délibération 2025-18 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la révision des statuts avant approbation en Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2025

Présentation du Plan de communication

Cf. note support de l'AG

Projet de délibération 2025-19 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le Plan de communication avant approbation en Assemblée générale du 26 juin 2025

VIE ASSOCIATIVE (délibération)

Demande d'adhésion de l'EPF

L'Etablissement foncier régional partage beaucoup d'objectifs de l'AGAM et travaille pour les mêmes partenaires. Les synergies entre les deux structures sont évidentes et concourent à un développement soutenable et harmonieux du territoire.

La demande d'adhésion représente une réelle opportunité pour engager des coopérations plus étroites entre l'EPF et l'AGAM, au bénéfice de la Métropole et des membres de l'AGAM.

Projet de délibération 2025-20 : 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'Etablissement Public Foncier (EPF) au collège des membres adhérents de l'AGAM

QUESTIONS DIVERSES