

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE AGAM

Jeudi 13 juin 2024

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale sur convocation de sa Présidente, conformément aux dispositions des statuts, s'est réunie le jeudi 13 juin à 10h00, à l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise, Immeuble Louvre et Paix, 49, La Canebière, 13001 Marseille.

Membres titulaires présents ou représentés

- Patrick AMICO (Ville de Marseille) représenté par Eric MERY (Ville de Marseille)
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille), représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Mustapha BERRA (GIP Cité Ressources)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Nadia BOULAINSEUR (Ville de Marseille), représentée par Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Catherine BRIGAND (Finances Publiques), représentée par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille), représentée par Eric MERY (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM), représentée par Stéphane GHIO (EPAEM)
- François CREMIEUX (AP-HM), représenté par Caroline JACQUIN (AP-HM)
- Audrey GATIAN (Ville de Marseille), représentée par Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Gérard GAZAY (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Pierre LAGET (AMP)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Amandine LUCIANI (GPMM)
- Bruno MARTIN (Rectorat), représenté par Karim DEHEINA (Rectorat)
- Christophe MIRMAND (Préfet), représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)
- Pascal MONTECOT (AMP), représenté par Didier REAULT (AMP)
- Didier REAULT (AMP)
- Georges ROSSO (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Alain ROUSSET (AMP), représenté par Frédéric VIGOUROUX (AMP)
- Lionel ROYER-PERREAUT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Patrick VAUTERIN (DDTM) représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)
- Frédéric VIGOUROUX (Mairie Miramas)

Membres absents/excusés :

- Laurent AMAR (CCIAMP)
- Michel AMIEL (Mairie La Penne-sur-Huveaune)
- Sabine BERNASCONI (AMP)
- Romain BRUMENT (AMP)
- Lionel DE CALA (Mairie d’Allauch)
- Alexandre DORIOL (Mairie de La Ciotat)
- Camille GALTIER (Mairie de Manosque)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille)
- Eric LE DISSES (Mairie Marignane)
- André MOLINO (Mairie Septèmes-Les-Vallons)
- Jean-Baptiste RIVOALLAN (AMP)
- Michel ROUX (AMP)
- Jean-Pierre SERRUS (AMP)
- Laurent SIMON (Mairie Plan-de-Cuques)

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 excusé
- Daniel SALENC (CMAR), absent et excusé
- Annick MIEVRE (Agence de l’Eau), représenté par Frank ZOULALIAN
- Yannick STASIA (FACONEO)
- Karine GUIDERONI-JOURDAN (AMU)

Représentants du personnel AGAM

- Marie-Noëlle BONGIORNO
- Maxime VITALIS

Invités

- Jonathan ALFREE (AGAM)
- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Laurent COUTURE (AGAM)
- Louis DELAHAYE (AGAM)
- Nicolas HERNANDEZ (AGAM)
- Thibault GAURIN (Ville de Marseille)
- Julie LARQUERE (AMP)
- Agathe MITON (AGAM)
- Gweltaz MORIN (Ville de Marseille)
- Martine MOROSI (AGAM)
- Loïc PEREZ (AMP)
- Sylvie PINNA (AGAM)
- Céline SAMPER (AGAM)
- Vincent TINET (AGAM)
- Christophe TRINQUIER (Ville de Marseille)

Préambule : l'ensemble des documents constitutifs du dossier d'Assemblée générale ordinaire, 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>

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

ORDRE DU JOUR

- 1) Approbation de la modification des statuts présentée ce jour en Conseil d'administration

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)
- **Article 7-12**
 - o Suppression des dispositions transitoires liées au passage en Métropole
- **Article 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 en Comité Technique des Partenaires
- **Article 22 – Commissaire aux Comptes**
 - o Précision sur la durée du mandat
 - o Mise en conformité avec le guide interne de procédure d'achat

Délibération AGE-2024-01 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir approuver la modification des statuts présentée en Conseil d'administration du 13 juin 2024.

Le point présenté n'appelle pas d'observation, il est **adopté à l'unanimité**.

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

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