

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

## AGAM

Jeudi 26 juin 2025

### 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 26 juin 2025 à 10h00, à l'AGAM, Immeuble Adriana, 1 place Jules Guesde, 13002 Marseille.*

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

- Michel AMIEL (Les Pennes Mirabeau) représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Sabine BERNASCONI (AMP) représentée par Bruno GILLES (AMP)
- Mustapha BERRA (GIP Cité Ressources) représentée par Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Catherine BRIGAND (Finances Publiques)
- Nadia BOULAINSEUR (Ville de Marseille), représentée par Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM), représentée par Stéphane GHIO (EPAEM)
- Benoît DELAUNAY (Rectorat) représentée par Bruno GILLES (AMP)
- Alexandre DORIOU (La Ciotat), représenté par Stéphane GHIO (EPAEM)
- Camille GALTIER (Manosque), représenté par Ismaël EL-OUADGHIRI (Manosque)
- Gérard GAZAY (AMP), représentée par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Bruno GILLES (AMP)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille), représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Pierre LAGET (AMP)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Rémi COSTANTINO (GPMM)
- Sandrine MAUREL (AMP), représentée par Pierre LAGET (AMP)
- Pascal MONTECOT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Didier PARAKIAN (AMP), représentée par Pierre LAGET (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille), excusée
- Laurent SIMON (Plan de Cuques), excusé
- Patrick VAUTERIN (DDTM) représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)

- Frédéric VIGOUROUX (Maire Miramas), représenté par Ismaël EL-OUADGHIRI (Mannosque)

**Membres absents/excusés :**

- Patrick AMICO (Ville de Marseille), excusé
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille), excusée
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille), excusée
- Lionel DE CALA (Allauch), excusé
- Georges-François LECLERC (Préfet des Bouches du Rhône), excusé
- Eric LE DISSÈS (Marignane), excusé
- Eric MERY (Ville de Marseille), excusé
- André MOLINO (Septèmes-Les-Vallons), excusé
- Catherine PILA (RTM), excusée
- Didier REAULT (AMP), excusé
- Georges ROSSO (AMP), excusé
- Alain ROUSSET (AMP), excusé
- Michel ROUX (AMP), excusé
- Marie-Anne RUDER (AP-HM), excusée
- Jean-Pierre SERRUS (AMP), excusé

**Partenaires associés :**

- Thierry ALBERTINI (AUDAT), absent et excusé
- Olivier BIZOT (CMAR), présent
- Sandrine BORDIN (Action Logement), représentée par Olivier MINELLI
- Yann BUBIEN (ARS), absent et excusé
- Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON (Région Sud), présente
- Stéphanie CHAUVET (Maison de l'Emploi), absente et excusée
- Sophie DERUDDER Campus AFD), absente et excusée
- Ségolène DURAND (AMU), absente et excusée
- Christian ESTROSI (AUA), absent et excusé
- Gaëlle GRASSET (SNCF Immo), absente et excusée
- Robin HAMADI (ARHLM), absent et excusé
- Sophie JOISSAINS (AUPA), absente et excusée
- Annick MIEVRE (Agence de l'Eau), absente et excusée
- Thierry MOALLIC (ADIL), absent et excusé
- Danielle MILON (Provence Tourisme), représentée par Anne PERON
- Stéphanie MINEZ (DDEC), absente et excusée
- Catherine GIANNI (OA PACA), présente
- Christian GROS (AURAV), absent et excusé
- Yannick STASIA (FACONEO), absent et excusé

**Représentants du personnel AGAM**

- Jean-Baptiste BRUNO
- Alexandre STAUB

### **Invités**

- Claude BERTOLINO (EPF)
- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Lionel HATET (Grant Thornton)
- Julie LARQUERE (AMP)
- Martine MOROSI (AGAM)
- Sylvie PINNA (AGAM)
- Thomas RAVIER (Ville de Marseille)
- Céline SAMPER (AGAM)
- Christophe TRINQUIER (AGAM)
- Lily ESCOT (Ville de Marseille)

*Préambule : l'ensemble des documents constitutifs du dossier d'Assemblée générale extraordinaire, 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 révision des statuts présentée ce jour en Conseil d'administration

Une présentation figure également dans le procès-verbal du Conseil d'administration du 26 juin 2025.

### **Présentation de la révision des statuts**

Il est rappelé que les statuts datent de 2015 et ont déjà été modifiés en 2022 et 2024, notamment pour :

- la mise en place du collège des partenaires associés,
- l'adaptation de points techniques (représentation collégiale dans les instances, désignation du Commissaire aux comptes notamment).

Toutefois, au regard :

- des éclairages apportés par l'avocat conseil de la FNAU,
- des imprécisions et dispositions anciennes encore présentes,

une **révision globale** a été jugée nécessaire.



Cette révision vise essentiellement à rationaliser la rédaction, clarifier certains points et consolider les bases posées par les précédentes modifications. Elle a été rédigée avec l'appui de l'avocat conseil de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme.

### Principales modifications apportées

- **Article 2 – Objet** : redéfinition de l'objet de l'association afin de permettre l'ouverture à de nouvelles thématiques de travail.
- **Article 5 – Membres et partenaires associés** :
  - nouvelle appellation (membres de droit et membres adhérents) pour mieux prendre en compte les membres historiques,
  - obligation de désigner le Président parmi les membres de droit.
- **Article 7 – Mandat des représentants** : limitation des pouvoirs de représentation à 2 par administrateur présent dans toutes les instances.
- **Article 8 – Assemblée générale** :
  - l'Assemblée générale devient l'instance de référence pour l'orientation et le pilotage de la politique de l'association,
  - deux AG annuelles seront tenues (mi-parcours et fin d'exercice) pour valider le programme de travail et le budget,
  - maintien de 2 Conseils d'administration par an.
- **Article 9 – Conseil d'administration** : introduction d'une règle d'élection du Président, absente jusque-là.
- **Article 11 – Président, Vice-Président, Trésorier** :
  - suppression du poste de secrétaire (non pourvu jusqu'à présent),
  - création d'un poste de Vice-Président chargé de suppléer le Président si nécessaire,
  - mise en place de délégation de pouvoir et de signature pour le Trésorier.

**Projet de délibération AGE-2025-01** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- *De bien vouloir approuver la révision des statuts présentée en Conseil d'administration du 26 juin 2025*

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

Le document est consultable 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 et le Trésorier.

La Présidente

Laure-Agnès CARADEC

Le Trésorier

Pierre LAGET