

CONSEIL ADMINISTRATION AGAM

Jeudi 26 juin 2025

Procès-verbal du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration sur convocation de sa Présidente, conformément aux dispositions des statuts, s'est réuni 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)
- Nadia BOULAINSEUR (Ville de Marseille), représentée par Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM), représentée par Stéphane GHIO (EPAEM)
- Alexandre DORIOL (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 (Manosque)

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 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**, Présidente, remercie chaleureusement l'ensemble des participants pour leur présence, ainsi que Madame **Corinne Podlejski**, représentante de la DDTM, qui a suivi la séance en visioconférence. Elle salue tout particulièrement la présence de Madame **Claude Bertolino**, Directrice générale de l'Établissement Public Foncier, dont la demande d'adhésion au collège des membres est soumise au vote au cours de cette réunion.

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 03 avril 2025
2. Fonctionnement de l'agence
 - 2.1. Validation du programme de travail 2025
 - 2.2. Présentation de la révision des statuts avant approbation en Assemblée générale extraordinaire
 - 2.3. Présentation de la stratégie de communication de l'AGAM
3. Vie associative : demande d'adhésion de l'EPF PACA
4. Questions diverses

1. **Approbation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 03 avril 2025** (délibération)

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

Le procès-verbal figurant au dossier n'appelle pas d'observation. Il est **adopté à l'unanimité**.

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

2. **Fonctionnement de l'agence**

2.1. Validation du Programme de travail partenarial 2025

Frédéric Bossard rappelle que :

- Le programme de travail partenarial a été arrêté en avril dernier.
- Depuis, les derniers arbitrages ont été rendus et quelques ajustements ainsi que de nouvelles demandes ont été intégrés.

Il s'agit donc de soumettre au Conseil d'administration une **version actualisée**, très légèrement remaniée, en vue de son approbation.

Il rappelle que le Programme de travail partenarial se compose de 2 parties : le socle commun qui rassemble les missions permanentes et mutualisées pour l'ensemble des membres, et les missions d'appui et d'accompagnement. Le socle est estimé à 1 460 jours (20 %) et les missions d'appui à 5 840 jours (80 %).

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 ordinaire du 26 juin 2025

Le Programme de Travail Partenarial est validé **à l'unanimité**.

Le document est consultable dans la présentation depuis :

<https://www.agam.org/wp-login.php>

2.2. Présentation de la révision des statuts avant approbation en Assemblée générale extraordinaire

Laure-Agnès Caradec rappelle que les statuts doivent faire l'objet d'une révision afin d'apporter davantage de clarté sur certains points. .

Frédéric Bossard précise que les statuts, adoptés en 2015 avant le passage en Métropole, ont déjà été ajustés en 2022 puis en 2024, notamment pour la création du collège des partenaires associés et pour quelques évolutions techniques (représentation collégiale dans les instances, désignation du commissaire aux comptes). Les autres dispositions demeurent inchangées.

À la lumière des recommandations de l’avocat-conseil de la FNAU, une révision globale s’est imposée comme la solution la plus appropriée. Cette démarche vise également à sécuriser la vie de l’association : les travaux menés au sein de la fédération ont en effet mis en évidence que les agences, de manière générale, fonctionnaient selon des modalités trop proches de celles des collectivités, et non de celles d’associations.

Ainsi, les principales évolutions concernent :

- **Article 2 – Objet** : redéfinition de l’objet de l’association afin de ne pas restreindre ses thématiques de travail.
- **Article 5 – Membres et partenaires associés** : nouvelle appellation des membres (« membres de droit » et « membres adhérents ») pour mieux valoriser les membres historiques ; obligation que la présidence soit exercée par un membre de droit.
- **Article 7 – Mandat des représentants** : limitation des pouvoirs de représentation à deux par administrateur présent, tant en CA qu’en AG.
- **Article 8 – Assemblée générale** : affirmation du rôle central de l’AG comme instance de référence pour l’orientation et le pilotage ; tenue de deux AG par an (mi-parcours et fin d’exercice) pour valider le programme partenarial et le budget ; maintien de deux réunions du Conseil d’administration par an.
- **Article 9 – Conseil d’administration** : introduction de la règle d’élection du Président, auparavant absente.
- **Article 11 – Président, Vice-Président, Trésorier** : suppression du poste de Secrétaire, jamais pourvu ; création d’un poste de Vice-Président pour assurer l’intérim du Président si nécessaire ; précision des missions du Trésorier.

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

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

2.3. Présentation de la stratégie de communication de l’AGAM

Laure-Agnès Caradec précise que l’AGAM consacre une part de son activité à la communication, orientée vers la valorisation des connaissances, de la culture partenariale et du partage, plutôt que vers sa promotion institutionnelle.

Après des actions de refonte et d'amélioration déjà engagées, un plan de communication est soumis aux instances afin de définir la stratégie des prochaines années, de préciser les cibles et de bâtir un plan d'action cohérent.

La stratégie de communication 2025 est consultable depuis :

<https://www.agam.org/wp-login.php>

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

Le Plan est **validé à l'unanimité**.

3. Vie associative : demande d'adhésion de l'EPF PACA

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 au collège des membres adhérents pour l'Etablissement Public Foncier (EPF)

Le statut de membre adhérent est **validé à l'unanimité**.

4. Questions diverses

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

Christophe Trinquier, chargé d'études principal du pôle Projets Urbains présente les grands types d'architecture privée dans les périmètres du SPR et du PPA du centre-ville de Marseille, du milieu du XVème siècle au milieu du XXème siècle.

La présentation sont consultables dans le PowerPoint de présentation générale du Conseil d'administration sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>. Le carnet dans son intégralité est consultable sous <https://www.agam.org/carnet-patrimoine/>

Laure-Agnès Caradec remercie les participants et 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

