

**DÉLIBÉRATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
30 MARS 2023**

**Adoption du procès-verbal
du conseil d'administration du 10 novembre 2022**

Monsieur le Président expose à l'assemblée :

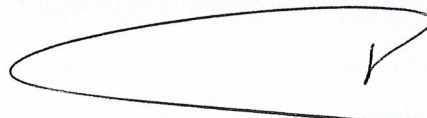
Conformément à l'article 5.1 du Règlement intérieur du conseil d'administration de l'EPCC Cité des Électriciens adopté par le conseil d'administration du 7 janvier 2020, il vous est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2022 tel que présenté en annexe.

Monsieur le Président demande aux membres présents ou représentés de bien vouloir se prononcer.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés

ADOpte le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'EPCC Cité des Électriciens en date du 10 novembre 2022.

Le Président,



Julien DAGBERT

Certifié exécutoire compte tenu de la réception en

Sous-préfecture le :

Et de sa publication le : **04 AVR 2023**

Le Président

REÇU LE 03 AVR. 2023



Julien DAGBERT





PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022

Sur convocation de son Président le vendredi 4 novembre 2022, le conseil d'administration de l'EPCC Cité des Électriciens s'est réuni le jeudi 10 novembre 2022, à 15h30.

Membres présents :

- Samuel BAJEUX
- Catherine BERTRAM
- Norbert CROZIER
- Julien DAGBERT
- Virginie LABROCHE
- Sylvie MEYFROIDT
- Robert MILLE
- Léo PÉDRINI

Membres absents :

- Maryse BERTOUX
- Jean-Paul KORBAS
- Isabelle LEVENT
- Ludovic PAJOT
- Virginie SOUILLIART

Étaient également présents :

- Olivier THIERRY, Directeur
- Stéphane BOILE, Responsable juridique et financier

Julien DAGBERT, Président du conseil d'administration, préside la séance.
Stéphane BOILE exerce les fonctions de secrétaire de séance.

3190 10/11/22

Monsieur le Président ouvre la séance à 15h55 et propose de passer au premier point à l'ordre du jour.

1/ PROJET DE DÉLIBÉRATION 2022-CA012 : VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2022

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 17 juin 2022 tel que présenté en annexe. Monsieur le Président demande à l'assemblée s'il y a des questions sur le procès-verbal annexé, des avis contraires, des absents.

Monsieur le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
DÉCIDE d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'EPCC Cité des Électriciens en date du 17 juin annexé.

2/ COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il s'agit de porter à la connaissance du conseil d'administration les décisions prises par le Directeur conformément à la délibération lui donnant délégation de pouvoir.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
PREND ACTE des décisions 2022-040 à 2022-059 prises par le Directeur conformément à la délibération lui donnant délégation de pouvoir.

3/ PROJET DE DÉLIBÉRATION 2022-CA013 : DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2022

Monsieur le Président demande aux membres présents ou représentés de bien vouloir se prononcer sur la décision modificative du budget 2022.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
VOTE la décision modificative du budget 2022.

4/ PROJET DE DÉLIBÉRATION 2022-CA014 : SOUSCRIPTION D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE

Monsieur le Président demande au conseil d'administration de bien vouloir se prononcer sur la souscription d'une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Épargne.

Le conseil d'administration, à l'unanimité, des membres présents ou représentés
ACCEPTÉ la proposition de la Caisse d'Épargne Hauts-de-France et **AUTORISE** le Président à signer le contrat.

Monsieur le Président clôture la séance à 17h04.