

# CONSEIL ADMINISTRATION AGAM

Jeudi 13 juin 2024

## 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 13 juin 2024 à 10h30, à l'AGAM, Immeuble Louvre & 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)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Nadia BOULAINSEUR (Ville de Marseille), représentée par Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Romain BRUMENT (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)
- 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)
- Eric MERY (Ville de Marseille)
- 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 (Maire Miramas)
- Lionel ROYER-PERREAUT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Patrick VAUTERIN (DDTM) représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)

**Membres absents/excusés :**

- Laurent AMAR (CCIAMP)
- Sabine BERNASCONI (AMP)
- Romain BRUMENT (AMP)
- Gérard GAZAY (AMP)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille)
- Jean-Baptiste RIVOALLAN (AMP)
- Michel ROUX (AMP)
- Lionel ROYER-PERREAUT (Ville de Marseille)
- Jean-Pierre SERRUS (AMP)

**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 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>

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 10 avril 2024
- 2) Fonctionnement de l'agence
  - 2.1. Validation du Programme Cadre avant approbation en Assemblée générale ordinaire
  - 2.2. Présentation de la modification des statuts avant approbation en Assemblée générale extraordinaire
  - 2.3. Proposition de consultation pour la désignation d'un Commissaire aux Comptes avant approbation en Assemblée générale ordinaire
- 3) Vie associative
  - 3.1. Agrément de nouveaux partenaires associés
- 4) Questions diverses

#### **1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 avril 2024**

**Projet de délibération 2024-11** : 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 10 avril 2024

Le procès-verbal figurant au dossier n'appelle pas d'observation et 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 Cadre 2024-2026

**Frédéric Bossard** explique que le Programme Cadre qui est triennal ne remplace en aucun cas le Programme de Travail Partenarial annuel mais en constitue justement le cadre de cohérence, qui permet d'exprimer les grandes attentes conjointes des partenaires.

**Projet de délibération 2024-12** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le Programme Cadre 2024-2026 avant approbation en Assemblée générale du 13 juin 2024

Le Programme Cadre 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 modification des statuts

**Laure-Agnès Caradec** rappelle que les statuts, dans leur version actuelle datent de 2015 et qu'ils ont été modifiés en 2022 afin de mettre en place le collège des partenaires associés ; le reste des dispositions n'ayant cependant pas bougé.

**Frédéric Bossard** signale que cette modification s'applique aux éléments suivants :

- L'amélioration de la définition des membres adhérents au niveau des droits de vote et de représentation. En effet, il s'agit de renforcer le contrôle dit analogue par le vote direct de chaque membre (suppression de la représentation collégiale)
- La suppression des dispositions transitoires liées au passage en Métropole
- La modification du quorum au 1/3 (tiers) pour l'ensemble des instances, jusqu'alors décidé à la moitié pour faciliter la tenue des instances
- L'élargissement des partenaires techniques invités et la modification de l'appellation du Comité Technique des Etudes en Comité Technique des Partenaires
- La rectification des règles d'exercice du Commissaire aux Comptes

**Projet de délibération 2024-13** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la modification des statuts avant approbation en Assemblée générale du 13 juin 2024
- La modification des statuts est **validée à l'unanimité**.

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

### 2.3. Proposition de consultation pour la désignation d'un Commissaire aux Comptes

**Laure-Agnès Caradec** annonce que le mandat légal de 6 ans d'Alain Ceraulo, Commissaire aux comptes s'achève avec l'approbation des comptes 2023 et qu'il convient de repartir sur un nouveau mandat 2024-2029.

Suite à l'adoption du guide de procédure d'achat en 2023, une consultation a été lancée pour la désignation du Commissaire aux comptes pour le prochain mandat.

Plusieurs offres ont été étudiées et la Présidente propose de retenir celle de Grant Thornton qui présente de bonnes références en association et dont la proposition de démarche est complète.

**Projet de délibération 2024-14** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la proposition de désignation d'un Commissaire aux Comptes avant approbation en Assemblée générale du 13 juin 2024

La proposition est **validée à l'unanimité**.

### 3. Vie associative

#### 3.1. Agrément d'un partenaire associé

**Projet de délibération 2023-15** : 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'obtention du statut de partenaire associé pour l'Agence d'urbanisme Azuréenne (AUA)

Le statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**.

### 4. Questions diverses

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

**Laurent Couture**, chef du pôle Economie, accompagné de **Louis Delahaye**, chargé d'études présente les scénarios d'implantation et les retombées économiques DATA CENTER.

**Jonathan Alfree**, chargé d'études du pôle Habitat, présente quant à lui le suivi des permis de construire.

**Vincent Tinet**, chef du pôle Mobilités, expose l'avancement des travaux foncier autour de la L2.

**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.

Les présentations sont consultables dans le PowerPoint de présentation générale du Conseil d'administration sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

**Laure-Agnès Caradec** remercie les participants et souligne que 2023 fut en interne une année riche. Le travail de préparation des futurs locaux et du déménagement, la mise en place de l'outil de comptabilité analytique, le guide de procédure d'achat et la charte de déontologie sont inclus dans la feuille de route 2023-2024 votée fin 2023. L'AGAM se modernise et se restructure pour répondre aux nouveaux défis et anticiper les prochains challenges.

La Présidente conclue par le prochain déménagement et l'ouverture d'un nouveau chapitre après plus de 20 ans passés sur La Canebière. Les nouveaux locaux neufs et plus adaptés à l'exercice de l'activité de l'Agence devraient favoriser les synergies en raison de la proximité avec nombre de structures partenaires ou ayant vocation à le devenir tels que l'IMVT et/ou l'ADEME.

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

