

CONSEIL D'ADMINISTRATION

TERRES DE LOIRE HABITAT
06 JANVIER 2023

A blurred, black and white photograph of a meeting in progress. Several people are seated around a table, and one person is standing and presenting. The image is intentionally out of focus to create a professional and abstract atmosphere.

DIRECTEUR GENERAL | DENIS LEBERT
DATE DE MISE EN LIGNE | 13 OCTOBRE 2023

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE LOIRE HABITAT
18, avenue de l'Europe
CS 64314
41043 BLOIS CEDEX

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 6 JANVIER 2023

PRESENTS : La Présidente Florence DOUCET - Mme DUBREUIL - M. GRIVEL - M. LASNIER
M LEJEAU - M QUILLOUT - Mme ROMIANT - M THIMOTHE - Mme THUAULT
M HUGUET

EXCUSES : M GOUET (pouvoir à Mme DOUCET) - M BAUDU (pouvoir à M LEJEAU)
Mme FONTAINE (pouvoir à Mme DUBREUIL) - Mme LHERITIER - MME VANIER (donne pouvoir à M
QUILLOUT) - M. TOUZELET (donne pouvoir à M LASNIER) - Mme SABBAR (pouvoir à Mme
THUAULT) - M BERTRAND (donne pouvoir à M GRIVEL) - Mme DORVILLERS - M SAULET
Mme VACHER – Mme VERNERET (donne pouvoir à M HUGUET) - M BRILL de la DDT représentant -
M. Le Préfet de Loir-et-Cher - Mme GIFFAULT, représentant le Comité Social et Economique.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

M. LEBERT, Directeur Général – M. LEDORGUET, Directeur Général Adjoint – M IGREJA, Directeur du
service Financier et Informatique - M GARRIC, Directeur Technique - M DELONIN, Directeur du service
Ressources – Mme MASSONNAT-DELONIN, responsable juridique - Mme DENIS-GAUDIN,
responsable du service communication.

01) MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DU BUREAU, DES COMMISSIONS
INTERNES ET REPRESENTATIONS EXTERNES SUITE AUX ELECTIONS DES
REPRESENTANTS DE LOCATAIRES

Le Conseil d'Administration a été installé par délibération du 14 septembre 2021.

Suite à l'élection des nouveaux représentants des locataires, lors du scrutin du 15 décembre 2022,
il y a lieu de procéder à la désignation de ces nouveaux administrateurs dans les instances où
ils figuraient précédemment :

1°) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans sa délibération n°01 du 14 septembre 2021, le Conseil d'administration rappelait que les
4 membres titulaires, représentants des locataires, à l'issue des élections de 2018 étaient les suivants :

- Mme Nadia ROMIANT (UFC QUE CHOISIR)
- M Philippe CONSTANTIN (UFC QUE CHOISIR)
- M Jacky GRIVEL (AFOC)
- Mme Monique CHAUMAIS (CSF)

A la suite des nouvelles élections des représentants des locataires, les 4 membres titulaires, élus par les
locataires sont les suivants :

- **Mme Nadia ROMIANT (UFC QUE CHOISIR)**
- **M André THIMOTHE (UFC QUE CHOISIR)**
- **M Jacky GRIVEL (AFOC)**
- **M Jean-Paul SAULET (CLCV)**

2°) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU

Selon l'article R.421-12 du C.C.H. : « Lorsque l'effectif des membres du conseil est fixé à 23, le bureau comprend, outre le Président, Président de droit, 6 [autres] membres dont un représentant des locataires [élus au scrutin majoritaire] »

Ces membres ne peuvent être élus au premier tour du scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue [...]. En cas de partage égal des voix, celle du Président du Conseil d'Administration est prépondérante. »

Le 14 septembre 2021, le Conseil d'administration avait désigné les membres suivants :

- La Présidente : Mme Florence DOUCET

Sont élus à l'unanimité :

- M Philippe GOUET
- M Aurélien BERTRAND
- M Alain LEJEAU
- M Pascal HUGUET
- Mme Catherine LHERITIER
- Mme Nadia ROMIANT

Il convient d'élire le nouveau membre du Bureau du Conseil d'Administration, représentant les locataires, en remplacement de Mme Nadia ROMIANT.

A la suite des nouvelles élections des représentants des locataires, les 6 membres du Bureau sont les suivants :

- M Philippe GOUET
- M Aurélien BERTRAND
- M Alain LEJEAU
- M Pascal HUGUET
- Mme Catherine LHERITIER
- **Mme Nadia ROMIANT**

3) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

Conformément aux dispositions de l'article R.441-9 du CCH, la Commission d'attribution des logements est notamment composée :

« De six membres désignés par le conseil d'administration [...].

[Parmi ses membres] l'un des membres à la qualité de représentant des locataires... Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu »

Le Conseil d'administration, lors de sa séance d'installation du 14 septembre 2021, avait désigné les membres titulaires suivants :

- Les membres titulaires :

- M Alain QUILLOUT
- Mme Karine DUBREUIL
- M Jacky GRIVEL
- Mme Solange VANIER
- Mme Nadia ROMIANT
- M Philippe CONSTANTIN

Il convient de désigner les 3 nouveaux membres titulaires, en remplacement de Mme Nadia ROMIANT, M. Jacky GRIVEL et M. Philippe CONSTANTIN

Les 6 membres titulaires sont désormais les suivants

- M Alain QUILLOUT
- Mme Karine DUBREUIL
- **Mme Nadia ROMIANT**
- Mme Solange VANIER
- **M Jacky GRIVEL**
- **M André THIMOTHE**

- Les membres suppléants :

- Mme Sandrine FONTAINE
- M Serge TOUZELET
- Mme Maryline THUAULT

4) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

En application des articles L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et R433-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, la composition de la commission d'appel d'offres des Offices Publics de l'Habitat est librement fixée par l'organisme.

La composition de la CAO avait été fixée comme suit par le Conseil d'Administration du 14 septembre 2021.

1 Président : Le Directeur Général de l'Office ou son représentant

Sont élus à l'unanimité :

3 membres titulaires :

- Mme Florence DOUCET
- Mme Nadia ROMIANT
- M Alain LEJEAU

3 membres suppléants :

- M Alain QUILLOUT
- M Henri LASNIER
- Mme Karine DUBREUIL

Il convient de désigner le nouveau représentant des locataires, membre titulaire, en remplacement de Mme Nadia ROMIANT

- **Mme Nadia ROMIANT**

5) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS INTERNES

Suivant l'article R 421-14 "*Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément*".

Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein.

A – Commission de travaux

Le Conseil d'Administration a créé une commission de travaux.

Cette commission est chargée :

- De représenter l'office lors des manifestations officielles liées à son activité de construction ou de réhabilitation telles que des inaugurations ou des remises de clés ;
- De donner son avis au conseil sur des projets techniques lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires en fonction des propositions des responsables techniques ou des intervenants extérieurs (projets d'aménagement ; de construction ; de réhabilitation ; de rénovation urbaine ou de réseau de chaleur...).

Le Conseil d'Administration du 14 septembre 2021 a fixé la composition de la Commission de Travaux comme suit :

- La Présidente de l'office : Présidente de la commission ;
- Le Directeur Général ou son représentant ;

Sont élus :

- M Henri LASNIER (titulaire) - Mme Nadia ROMIANT (suppléante)
- M Philippe CONSTANTIN (titulaire) - M Jacky GRIVEL (suppléant)

Il convient de désigner le nouveau membre titulaire, en remplacement de M. CONSTANTIN, et les nouveaux membres suppléants, en remplacement de Mme ROMIANT et de M. GRIVEL

- M. LASNIER (titulaire)
- **Mme Nadia ROMIANT**(titulaire)
- **M Jacky GRIVEL** (suppléant)
- **M André THIMOTHE**(suppléant)

Cette commission étant consultative, la Présidente peut y adjoindre tout administrateur ou personne concernée par le projet selon nécessité.

B) Commission de Pilotage et de Supervision du Contrôle interne

Conformément aux délibérations du 28 juin 1996 et du 26 juin 1997, l'office a mis en place un contrôle interne dont les bases comprennent :

- Le code de conduite ;
- La formalisation du rôle des dirigeants et de la politique de l'entreprise ;
- Le développement des compétences du personnel ;
- Le renforcement de la répartition des rôles et des responsabilités entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale.

Le Conseil d'Administration désigne deux administrateurs en complément de la Présidente qui seront chargés avec elle de superviser ce contrôle interne lors de sa mise en place, de son application et de son pilotage :

Le Conseil d'Administration du 14 septembre 2021 a fixé la composition de la Commission de la Commission de Pilotage et de Supervision du Contrôle interne comme suit :

- La Présidente, présidente de la commission : Mme Florence DOUCET

Et élus à l'unanimité :

- M Aurélien BERTRAND
- Mme Nadia ROMIANT

Il convient de désigner le nouveau membre, en remplacement de Mme Nadia ROMIANT

- M Aurélien BERTRAND
- **Mme Nadia ROMIANT**

Adopté à l'unanimité

Certifié conforme et exécutoire,


La Présidente
Florence DOUCET