

4581

4

Société d'Economie Mixte du Grau du Roi

S.A.G.R

Société anonyme
Au capital de 1.500.000 frs

86 B 295

Maison des Services
121 Rue des Moussaillons
30240 LE GRAU DU ROI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION N° 54 Séance du mercredi 20 juin 2001 à 17 h 00

Les administrateurs se sont réunis en Conseil d'Administration à la Maison des Services au Grau du Roi.

Sont présents :

Monsieur Jacques ROSIER-DUFOND
Monsieur Gérard AUZEBY
Monsieur Yves FONTANET
Monsieur Robert CRAUSTE
Représentant la Commune du Grau du Roi,

Egalement présent :

Monsieur Michel NEEL représentant la S.D.E.I

Pouvoir de Madame Francine JOSPIN à Monsieur Yves FONTANET

Pouvoir de Monsieur Jean François COMBES

représentant la C.C.I à Monsieur Jacques ROSIER-DUFOND

Assistent également à la réunion :

Madame Mireille ARDOIS, Directrice technique et Financière de la S.A.G.R
Monsieur Philippe GALMES, Expert Comptable de la Société
Monsieur BOUILHERES, Commissaire aux Comptes de la Société
Madame Pascale BARCELO, Secrétaire

*Il est vérifié que chaque Membre du Conseil remplit toutes les conditions d'exercice des fonctions d'Administrateur et notamment que lui-même possède bien le nombre d'actions minimum exigé par l'article XIV - 14.2 des statuts ; qu'il jouit du plein exercice de ses droits ; qu'il ne cumule pas plus de postes d'Administrateur que la loi n'en autorise et qu'il ne tombe pas sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance ou autres prescriptions légales ou statutaires lui interdisant de remplir ses fonctions au sein du Conseil d'Administration de la Société.
Chacun des Membres présents affirme et garantit être dans le cas d'exercer valablement ses fonctions.*

JR

Il est constaté que plus de la moitié des administrateurs sont présents et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur le Président donne lecture des questions inscrites à l'ordre du jour.

Conseil d'Administration N°54 du mercredi 20 juin 2001

ORDRE DU JOUR :

1 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU C.A n°53 DU MERCREDI 25 AVRIL 2001

Aucune observation n'est à formuler sur l'ensemble de ce compte rendu.
Avis favorable à la majorité des membres présents ou représentés.

2 - RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Après lecture et commentaires par Monsieur Jacques ROSIER Président du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration est d'accord pour que nous présentions ce rapport à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'administration du Commissaire aux Comptes
- Rappel Spécial du Commissaire aux Comptes
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
- Renouvellement du mandat de certains administrateurs.

Avis favorable à la majorité des membres présents ou représentés.

Monsieur Robert CRAUSTE ne prend pas part aux votes, au cours du Conseil d'Administration.

3 - QUESTIONS DIVERSES

1° Monsieur Robert CRAUSTE demande si la S.A.G.R va revoir le projet PINEDE III ?
Il précise que l'on passe bien au-dessus de l'objectif prévu ; projet intéressant mais coûts trop élevés.

Monsieur le Président confirme que la S.A.G.R va revoir le projet avec l'architecte, tant au niveau du collectif qu'au niveau des villas, afin que les prix soient nettement à la baisse.

JR

2° Le Conseil d'Administration entérine les nouveaux administrateurs représentants la commune du Grau du Roi :

- Madame Francine JOSPIN
- Monsieur Yves FONTANET
- Monsieur Robert CRAUSTE.

En remplacement des administrateurs sortants :

- Monsieur José PRIVAT
- Monsieur Bernard PELLEGRIN
- Monsieur Jean-Marcel PELLICANO

Suivant décision du Conseil Municipal en date du 27 mars 2001.

Les autres administrateurs précédemment nommés restent en fonction.

Le Conseil d'Administration entérine le changement du représentant permanent de la S.D.E.I, administrateur privé :

- Monsieur Michel NEEL en remplacement de Monsieur Jean-Pierre CHATAGNER.

Le Conseil d'Administration entérine le changement du représentant de la C.C.I, administrateur privé :

- Monsieur Jean-François COMBES en remplacement de Monsieur Jean-Marc NATALI.

Avis favorable à l'unanimité des membres présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 30.

Le Président,
Jacques ROSTIER-DUFOND

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacques Rostier-Dufond', written over a circular stamp or seal. The signature is written in a cursive style and is positioned below the printed name of the president.