

78BM Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte
de la Ville de Meaux G.3011

Société Anonyme au capital de 2.238.848 euros
Siège Social en l'Hôtel de Ville de Meaux (77100)
R.C.S. Meaux B 662 042 555 – Siret : 662 042 555 00026
APE : 6820A – TVA intracommunautaire : FR06662042555

20 AVR. 2012

Conseil d'administration du 15 mars 2012

Extrait de délibérations

L'an deux mille douze,

le quinze mars à dix heures,

Les Administrateurs de la Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Meaux se sont réunis en l'Hôtel de Ville de Meaux, sur convocation régulière et individuelle de Monsieur le Président du Conseil d'administration, à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Sont présents ou représentés :

- La Ville de Meaux, représentée par :
 - Monsieur Jean-François Parigi
 - Madame Evelyne Vaissière
 - Monsieur Artur Jorge Bras
 - Monsieur Alain Bourgeois
 - Madame Chantale Gilewski
- La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Claude Scheegans
- Monsieur Antoine Rousseau
- Monsieur Pascal Hemery, Représentant des Locataires, ayant donné pouvoir à Monsieur Parigi
- Madame Andrée Schreiner, Représentante des Locataires

Sont absents et excusés :

- la Caisse d'Epargne-Ile-de-France Paris représentée par Monsieur Patrice Busson
- Monsieur Roland Le Maux

Participent également à cette réunion :

- Monsieur Hervoan Le Faou, Commissaire aux Comptes – Cabinet FCN Posokhow
- Monsieur Dominique Messin, Directeur Délégué
- Madame Sandrine Surfaro, Directrice de l'Agence Ile-de-France pour la SCET
- Madame Brigitte Godin, Directeur administratif et financier pour la SCET

Monsieur Parigi préside la séance dont le secrétariat est assuré par Madame Godin.

Après signature du registre de présence et qu'il soit constaté que le quorum requis est atteint, Monsieur le Président rappelle que le Conseil d'administration se trouve réuni pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

2 - Vie sociale

2.1. Changement de Représentant permanent pour l'Administrateur Caisse des Dépôts et Consignations

Les Membres du Conseil d'administration sont informés du changement de Représentant permanent de l'Administrateur Caisse des Dépôts & Consignations aux réunions du Conseil d'administration et aux assemblées générales de la SAIEM de la Ville de Meaux,

Monsieur Claude Schneegans, Directeur Territorial en charge des départements de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, est désigné en remplacement de Monsieur Arnaud de Cambiaire,

pour la durée du mandat restant à courir, ce mandat s'achevant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Délibération :

Les Membres du Conseil d'administration prennent acte de la désignation de Monsieur Claude Schneegans, en qualité de Représentant permanent de l'Administrateur Caisse des Dépôts et Consignations aux réunions de Conseil d'administration et aux assemblées générales de la SAIEM de la Ville de Meaux, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012, en remplacement de Monsieur Arnaud de Cambiaire.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des Administrateurs présents ou représentés.

2.2. Cooptation de Monsieur Antoine Rousseau, en remplacement de Monsieur Hervé Gicquel

Sur proposition de la Caisse des Dépôts et Consignations, il est soumis au Conseil d'administration la cooptation de Monsieur Antoine Rousseau, en qualité d'Administrateur personne physique, en remplacement de Monsieur Hervé Gicquel, pour la durée du mandat restant à courir, ce mandat s'achevant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Il est rappelé que Monsieur Antoine Rousseau bénéficie d'un prêt d'une action par la Caisse des Dépôts et Consignations depuis le Conseil d'administration du 23 janvier 2007.

Délibération :

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil d'administration cooptent Monsieur Antoine Rousseau, Administrateur personne physique de la SAIEM, en remplacement de Monsieur Hervé Gicquel, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale ayant à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des Administrateurs présents ou représentés.

Extrait certifié conforme à l'original

Fait pour servir et valoir ce que de droit,
le 11 avril 2012

La Secrétaire du Conseil

SAIEM de la Ville de Meaux
RCS Meaux B 652 042 555
Siège social : Hôtel de Ville de Meaux (77100)
Adresse administrative :
Immeuble "Rive de France"
102, avenue de France - 75646 Paris cedex 13

Brigitte Godin