

Membres	23
Présent(s)	20
En audio/visioconférence	0
Représenté(s)	3
Quorum	16

SÉANCE DU 19 DECEMBRE 2024

- Présents au siège : Sous la Présidence de Monsieur Salah KOUSSA, Président du Conseil d'administration, Madame Chahrazad ALLAM, Monsieur Frédéric BERNHARD, Monsieur Philippe BIES, Monsieur Modeste BONTE, Madame Anne BOUCARD, Monsieur Antoine BREINING, Madame Suzanne BROLLY, Monsieur Abdelaziz CHOUKRI, Monsieur Gérard CONRAD, Monsieur Roland HARLAUX, Madame Nathalie JAMPOC-BERTRAND, Monsieur Céleste KREYER, Monsieur Dominique LEBLANC, Monsieur Bernard MATTER, Madame Nadia MONKACHI, Monsieur Alexandre SCHNELL, Monsieur Patrice SCHOEPFF, Madame Lucette TISSERAND, Monsieur Laurent WALTER, Madame Myriam JEMLI (Représentante du personnel), Madame Brigitte OFFNER (Commissaire du gouvernement DDT 67) et Madame Emmanuelle SERRANO (In Extenso Audit Alsace - Commissaire aux comptes)
- Absents et excusés : Madame Virginie JACOB (procuration à Madame Lucette TISSERAND), Madame Catherine JAEGLE (procuration à Monsieur Salah KOUSSA) et Madame Geneviève MANKA (procuration à Monsieur Abdelaziz CHOUKRI) et Monsieur Sebastien EHRET (Représentant de la société EMHA)
- Assistaient en outre : Monsieur Julien MATTEI (Directeur général / Secrétaire de séance), Monsieur Jean-Baptiste MALINGRE (Secrétaire général), Monsieur Vincent SCHAAF (Directeur du Pôle Patrimoine et Développement), Madame Hélène THOUVIOT (Directrice du Développement et de l'Investissement), Monsieur Philippe LEGLIZE (Directeur de la Maintenance du Patrimoine), Monsieur Pascal CHARPENTIER (Directeur du Pôle Gestion Locative), Madame Viviane EHRHARDT (Directrice des Finances, de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion), Madame Stéphanie HOCHART (Directrice des Ressources Humaines), Madame Elise DIETRICH (Directrice de l'Innovation et de la Qualité), Madame Isabelle DAVID (Directrice de la Transformation Numérique) et Madame Laura SCHELLINGER (Assistante de Direction)

Le Conseil d'administration,
Vu le rapport du Directeur général,
Délibère :

CA/2024/038 : Délégation du Conseil d'administration au Bureau

Il est décidé :

1. De déléguer au Bureau les compétences suivantes :
 - Programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
 - Actes de disposition ;
 - Emprunts et orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie, ainsi que des émissions de titres participatifs mentionnés à l'article L 213-32 du code monétaire et financier
 - Souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
 - Transactions, à savoir les cessions foncières et les servitudes dans la limite de 1 million d'euros par opération et à l'exclusion des ventes de logements conventionnés ;
 - Autorise selon le cas, le Président ou le Directeur général à ester en justice en application des articles R-421-17 et 18 du CCH
2. D'autoriser Monsieur le Directeur général à signer tout acte afférent.

Ce point de l'ordre du jour est adopté à l'unanimité

Le Directeur général,
Julien MATTEI
Pour extrait conforme