

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIES DE LA DORDOGNE

Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

SÉANCE DU JEUDI 5 MARS 2020

CS 20200305/41

OBJET : MOTIFICATIONS DES STATUTS DE LA SEM 24 PERIGORD ENERGIES

L'an deux mil vingt le cinq mars à dix heures quinze, le Comité du Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne s'est réuni à la Résidence Hôtelière Madeleine Delbrel, 38, Avenue Pompidou à PERIGUEUX, sur convocation adressée à ses membres, le jeudi 27 février 2020.

Nombre de membres en exercice : 84

ETAIENT PRESENTS : 49

MM Lionel ARMAGHANIAN, Laurent PELLERIN, Serge MAZE, Dominique MORTEMOSQUE, Jean Marie SELOSSE, Alain COUTEAU, Jean Paul MOUILLAC, Marc MATTERA, René MALAURIE, Jean Louis CHAZELAS, Michel CASSANG, Gérard SENRENT, Frédéric BEAUVIER, Jean Claude REJASSE, Patrick TREILLE, Bernard MAZET, Vincent FLAQUIERE, Huguette VILLARD, Jean Marie THOMAS, Jean GUILLOT, Jean Pierre LACOSTE, Philippe DUCENE, Claudie MOULINIER-VACHER, Florence GAUTHIER, Maurice CHABROL, Claude BARDOT, Béatrice HAGEMAN, Christian HENRY, Alain BUFFIERE, Guy LEYMARIE, Dominique DURAND, Dominique CAILLOU, Laurent SECHER, Gérard QUEVAL, Patrick VANHERZEELE, Pierre CHEVALIER, Jean Yves VERGNE, Alain CASTANG, Jean LACOTTE, René VISENTINI, Christian BORDENAVE, Marcel RONDONNIER, Claudine FAURE, Henri TONELLO, Henri GAILLARD, Jean Pierre CASTANET, Gilbert DE MIRAS, Michel BORDERIE, Lionel FILET.

ETAIENT ABSENTS, EXCUSES OU REPRESENTES : 37 (dont 2 représentés)

MM Yves MOREAU, Jean Pierre CUBERTAFON, Alain PIERREFITTE, Gérard MOURET, Jean Louis CARRIER, Olivier CHABREYROU, Michel LAMY, Daniel CHAUME, Jean François DUCHER, Frédéric MALVAUD, Albert BARRIERE Marcel RESTOIN, Serge VIGNERON, Christian MAZIERE, Joël GADAUD, Michel AUGEIX, Dominique BOUSQUET, Mireille VOLPATO, Jean Claude DESPLAT, Yannick LAGRENAUDIE, Jacques MENUT, Jean Michel MAGNE, Brigitte CABIROL, Nathalie MANET CARBONNIERE, Christian SIX, Éric DUBOIS, Pascal PROTANO, Patrick GUEYSSET, Patrick GUILLEMET, Marie Rose VEYSSIERE, Jean REBEYROLLE, Thierry BOIDE, Michel MACARY, Charles TUDELA, Nelly PERRAUD-DAUSSE, Marie Hélène BORAS.

Assistait à la réunion : M. Fabrice MAURIE, Payeur départemental de la Dordogne.

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 10h45.

Il est procédé à la nomination d'un Secrétaire pris au sein du Comité, M. Jean Pierre LACOSTE est désigné pour remplir cette fonction qu'il accepte.

Membres en exercice	Membres présents	suffrages exprimés	POUR	BLANCS ET NULS	CONTRE	ABSTENTION
84	49	45	45	0	0	0

Lesquels membres présents forment la majorité de ceux actuellement en exercice et peuvent délibérer conformément aux dispositions de l'article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La délibération suivante porte sur la SEM24 Périgord Energies. Sur les 8 administrateurs de la SEM24 Périgord Energies 4 de ses membres sont présents au Comité Syndical de ce jour Il s'agit de Messieurs Philippe DUCENE, Serge MAZE, Maurice CHARBROL et Alain CASTANG.

Monsieur Daniel FENAUX, Directeur Général de la SEM24 PERIGORD ENERGIES, présente le rapport suivant :

Envoyé en préfecture le 19/03/2020
Reçu en préfecture le 19/03/2020
Affiché le 19/03/2020
ID : 024-252401476-20200305-CS2020030541-DE

Créée en avril 2017, la SEM24 PERIGORD ENERGIES connaît un fort rythme de développement. Les perspectives d'investissement dans de multiples projets d'énergie renouvelables l'ont conduite à solliciter fin 2019 une augmentation de capital.

La SEM24 est donc aujourd'hui capitalisée à hauteur de 10 millions d'euros, le SDE24 possédant 70% des parts, le Crédit Agricole (Charente-Périgord) 20% et SERGIES 10%.

Compte tenu de ce rythme de développement et à la suite de cette augmentation de capital, il est aujourd'hui nécessaire d'ajuster les statuts de la SEM24, dans le but de consolider sa gouvernance et de conforter ses actionnaires.

Aussi, il vous est proposé de renforcer les statuts de la SEM24 dans les domaines suivants :

- Ajuster le nombre d'administrateurs de 11 à 10, dont 7 seraient les représentants du SDE24, correspondant aux 70% de parts du capital détenus par le Syndicat.

- Indiquer dans les statuts que le Conseil d'administration prend ses décisions à une majorité de 80% des administrateurs présents ou représentés, notamment pour les décisions portant sur la politique salariale et le plan d'embauche, la nomination et la rémunération des dirigeants et le choix du mode d'exercice de la Direction.

Ces mesures sont de nature à renforcer le contrôle des actionnaires sur la gestion et le développement de l'entreprise.

Il conviendra également d'ajuster le pacte d'associés de la société pour qu'il tienne compte des modifications statutaires.

Il vous est donc proposé :

- D'approuver les statuts modifiés de la SEM24 ci joints ;
- D'autoriser Monsieur le Président à prendre ou signer tous actes utiles à la modification de ces statuts.

Vu la délibération n°25 du 1er décembre 2016 adoptant les statuts de la SEM24 PERIGORD ENERGIES,

Vu le rapport présenté par le Directeur Général de la SEM24 PERIGORD ENERGIES,

LE COMITE SYNDICAL

- **ADOpte** les statuts modifiés ci-joints de la société,
- **Autorise** Monsieur le Président à prendre ou signer tous actes utiles à la modification de ces statuts.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.



Pour extrait conforme,
Le Président

Philippe BUCENE