

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 27 novembre 2023


Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-sept novembre deux mil vingt-trois à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente	Pouvoir à M. SARAZIN
Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau	Pouvoir à M. GENGOUX
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil	Pouvoir à M. PAQUIS
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil	Pouvoir à Mme SOHY
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER

Absent non excusé :

Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil
----------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Pierre PESTRE	Représentant le Commissaire du Gouvernement
Monsieur Claude KNAPIK	Directeur général de BATIGERE (en visio)
Madame Carole PAINSET	Directeur général par intérim d'HABITAT 08
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Assistaient également en présentiel à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

PV.1 – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER SEPTEMBRE 2023

Il est demandé à Mesdames et Messieurs les administrateurs de bien vouloir approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} septembre 2023 joint à la présente ou, le cas échéant, émettre toutes observations ou suggestions à son égard.

Aucune observation n'étant présentée, le procès-verbal du conseil d'administration du 1^{er} septembre 2023 est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Réunion du 27 novembre 2023**

Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-sept novembre deux mil vingt-trois à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente	Pouvoir à M. SARAZIN
Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau	Pouvoir à M. GENGOUX
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil	Pouvoir à M. PAQUIS
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil	Pouvoir à Mme SOHY
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER

Absent non excusé :

Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil
----------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Pierre PESTRE	Représentant le Commissaire du Gouvernement
Monsieur Claude KNAPIK	Directeur général de BATIGERE (en visio)
Madame Carole PAINSET	Directeur général par intérim d'HABITAT 08
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Assistaient également en présentiel à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

AG.1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GENERAL

Une proposition relative à des dispositions qui pourraient figurer au contrat de travail du directeur général est présentée au conseil d'administration.

Après quelques échanges, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil d'administration approuve ces dispositions, qui figureront donc dans le contrat de travail du directeur général.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Réunion du 27 novembre 2023**

Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-sept novembre deux mil vingt-trois à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente	Pouvoir à M. SARAZIN
Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau	Pouvoir à M. GENGOUX
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil	Pouvoir à M. PAQUIS
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil	Pouvoir à Mme SOHY
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER

Absent non excusé :

Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil
----------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Pierre PESTRE	Représentant le Commissaire du Gouvernement
Monsieur Claude KNAPIK	Directeur général de BATIGERE (en visio)
Madame Carole PAINSET	Directeur général par intérim d'HABITAT 08
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Assistaient également en présentiel à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

**AG.2 - AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE**

Le code de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions relatives au contrat de travail et à la rémunération du directeur général d'un OPH aux articles L. 421-12, R. 421-17, R. 421-16, R. 421-19, R. 421-20, R. 421-20-1 et R. 421-20-2.

Lecture est d'abord faite du projet de contrat de travail du directeur général.

A l'issue d'un débat nourri, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil d'administration autorise Mme la présidente à signer le contrat du directeur général.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Réunion du 27 novembre 2023**

Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-sept novembre deux mil vingt-trois à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente	Pouvoir à M. SARAZIN
Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau	Pouvoir à M. GENGOUX
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil	Pouvoir à M. PAQUIS
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil	Pouvoir à Mme SOHY
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil	Pouvoir à Mme MOSER

Absent non excusé :

Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil
----------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Pierre PESTRE	Représentant le Commissaire du Gouvernement
Monsieur Claude KNAPIK	Directeur général de BATIGERE (en visio)
Madame Carole PAINSET	Directeur général par intérim d'HABITAT 08
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Assistaient également en présentiel à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

**AG.3 – CONVENTION CADRE « ACTION CŒUR DE VILLE SEDAN »
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N°2**

Le programme « Action Cœur de Ville » de Sedan lancé en 2018 pour la période 2018-2022 portait l'objectif de (re)mettre habitants, commerces, services et activités dans les centres villes, de lutter contre l'étalement urbain, de mieux réguler l'urbanisme commercial périphérique et de « rebâtir » une ville naturelle et résiliente.

Le succès du programme ACV1 dans les territoires a poussé le Gouvernement à poursuivre la démarche sur la période 2023-2026.

L'avenant aujourd'hui proposé à l'ensemble des partenaires de la Ville a pour objectif de fixer le cadre du programme « Action Cœur de Ville » de Sedan, pour la période 2023-2026 et de se substituer à l'avenant établi pour la période 2018-2022.

Concernant plus particulièrement HABITAT 08 qui avait été signataire de la convention en 2018, il s'agirait de signer la fiche projet « ACT 1.15 – Démolition des tours Résidence Ardenne », laquelle à l'heure de la rédaction du présent rapport, doit encore être travaillée.

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au conseil d'administration d'autoriser le directeur général d'HABITAT 08 à signer l'avenant n° 2, précision étant ici faite que la signature devrait intervenir avant le 31 décembre 2023.

A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil d'administration adopte les dispositions ci-dessus énoncées.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.