

Accusé de réception en préfecture
062-344077672-20230317-2620-DE-1-1
Date de télétransmission : 21/03/2023
Date de réception préfecture : 21/03/2023

Acte certifié exécutoire

Bruno FONTALIRAND

Directeur général



Pas de Calais Habitat

4, avenue des Droits de l'Homme
CS209 – ARRAS 62022 Cedex



PAS DE CALAIS HABITAT **Office Public de l'Habitat**

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 17 MARS 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présents : Monsieur COTTIGNY, Madame AIT-CHIKHEBBIH, Madame MENU, Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN, Monsieur CHERET, Monsieur DECLEMY, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Madame LEFEBVRE, Madame LEROUGE, Monsieur MELLICK, Madame MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE, Madame ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE.

Excusés : Monsieur LEROY qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY, Monsieur PILCH qui a donné pouvoir à Monsieur BAUDE.
Monsieur MALFAIT, Madame MAQUET.

Modification du barème des indemnisations et remboursements alloués aux administrateurs

Rapporteur : PRESIDENT

En application de l'article R 421-10 du Code de la construction et de l'habitation :

« le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances

plénières de cette instance.

Le Conseil d'administration peut allouer également une indemnité de même nature à l'occasion de la participation aux réunions du Bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du Conseil d'Administration en application de l'article R 421-14.

Le Conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.

Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.

Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur »,

Par délibération du 8 septembre 2021, le Conseil d'administration a décidé de fixer les indemnités et frais alloués aux administrateurs ainsi qu'il suit :

- Indemnité forfaitaire et journalière de déplacement pour participation aux réunions: 87,50 € allouée systématiquement pour les participations aux réunions du Conseil d'administration, du Bureau et des commissions,
- Le remboursement des frais de transport pour se rendre auxdites réunions : sur justificatif ou au taux de l'indemnité kilométrique applicable à la fonction publique territoriale,
- Indemnité compensatrice de perte de salaires : 7,33 € par heure (arrêté du 28 avril 1998) dans la limite de 8 heures par jour et sur justificatifs, pour participation aux réunions du CA, Bureau et des commissions,
- Prise en charge des frais de participation (transport, hébergement, repas) à des manifestations en rapport avec l'objet social de l'office et pour lesquelles l'administrateur est mandaté par l'office (Congrès USH, AG des OPH,...).

Devant la complexité croissante des sujets abordés, il est proposé de décider en outre la prise en charge des coûts de formation des administrateurs en vue de l'exercice de leur mission. Pour se faire, le principe de la formation collective des administrateurs sera privilégié. Ainsi, soit l'Office proposera de son propre chef ou à la demande d'un ou plusieurs administrateurs des formations, soit un administrateur pourra formuler une demande de formation individuelle. Dans le premier cas, les éventuels frais d'hébergement seront directement engagés par l'Office et ne donneront pas lieu à

remboursement. Dans le second cas, il appartiendra au Bureau de statuer sur cette demande au vu de son coût total et de son contenu pédagogique.

Il est également proposé de préciser les frais de participation à des manifestations en rapport avec l'objet social de l'Office pris en charge en alignant les remboursements des frais de repas et d'hébergement, à l'exclusion des frais liés à la participation aux congrès (USH, AG des OPH), sur le barème appliqué aux salariés de Pas-de-Calais habitat.

Au vu des éléments proposés et après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration :

- ✓ décident la prise en charge des coûts de formation des administrateurs au vu de l'exercice de leur mission et la délégation au Bureau selon les modalités reprises au rapport,
- ✓ décident que le montant des remboursements de frais de repas et d'hébergement suivra le barème s'appliquant aux salariés de Pas-de-Calais habitat, ce barème ne s'appliquant pas aux frais liés à la participation des administrateurs aux congrès (USH, AG des OPH),

Les autres dispositions de la délibération du 8 septembre 2021 susvisée restant inchangées.

Décision adoptée à l'unanimité