

Accusé de réception en préfecture
062-344077672-20241213-12485-DE-1-1
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

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 13 DÉCEMBRE 2024

Président : Monsieur COTTIGNY

Présents : Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH, Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur DHAUSSY, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Monsieur GLORIAN, Madame LEFEBVRE, Monsieur MALFAIT, Madame MAQUET, Monsieur MELLICK, Madame MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PILCH, Madame ROSSIGNOL, Madame SAVESTE.

Excusés : Madame LEROUGE qui a donné pouvoir à Madame BOUNY, Madame MENU qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY, Monsieur PEZE qui a donné pouvoir à Monsieur COTTIGNY, Monsieur DUCONSEIL qui a donné pouvoir à Monsieur MELLICK.
Monsieur CAGIN.

Modification du périmètre des commissions thématiques par regroupement

Rapporteur : PRESIDENT

Les commissions thématiques ont été mises en place afin de permettre aux administrateurs d'exercer pleinement leur rôle en matière de gouvernance et de s'impliquer dans les domaines où leur expertise peut enrichir les orientations et actions de l'Office.

En date du 8 septembre 2021, par délibération du Conseil d'administration de Pas-de-Calais habitat, les Commissions Qualité de Vie, Accompagnement Social des locataires, Finances et Habitat et Stratégie ont été créées.

I – FUSION DES COMMISSIONS QUALITE DE VIE & ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES LOCATAIRES

Le périmètre d'intervention et la composition de ces deux commissions ont été définis comme tel :

Commission Qualité de Vie :

L'objet de cette commission est de porter son attention sur les attentes des locataires et l'adéquation avec les services qui leur sont rendus.

- La Commission est présidée à ce jour par Grégory GLORIAN, elle est composée de 8 administrateurs :
 - Jean-Louis COTTIGNY
 - Jean-Claude LEROY
 - Olivier BARBARIN
 - Christophe PILCH
 - Jacqueline MAQUET
 - Françoise DUHEN
 - Cathy SAVESTE

Pour mémoire, Madame Van Haeghe, démissionnaire du Conseil d'administration, était membre de cette commission.

Commission Accompagnement Social des locataires:

- L'objet de cette commission est de porter sa réflexion sur la valorisation sociale et la maîtrise des énergies dans le cadre de la poursuite des travaux initiés par le projet Increase.
- La commission est présidée à ce jour par Fatima AIT CHIKHEBBIH, elle est composée de 10 administrateurs :
 - Sylvie MEYFROIDT LEFAIT
 - Nadine LEROUGE
 - Gérard PEZE
 - Christelle BOUNY
 - Nathalie MENU
 - Cathy SAVESTE
 - Françoise DUHEN
 - Alain PANNIER
 - Cathy BRAS

L'organisation d'une inter-commission « Commission Qualité de Vie » et « Commission Accompagnement Social des locataires » a eu lieu le 25 Juin dernier et portait sur le projet santé –tiers de confiance en partenariat avec la CPAM.

Ce temps d'échanges a amené les administrateurs et les collaborateurs de l'Office, qui organisent les commissions, à conclure que cette configuration amenait des réflexions plus nombreuses et des échanges plus nourris.

Par ailleurs, les sujets abordés jusqu'à présent dans les deux commissions, se complètent voire se chevauchent bien souvent.

C'est donc assez naturellement que la proposition de les fusionner s'est faite avec pour objectif commun l'amélioration et la qualité du service rendu à l'utilisateur.

Cette nouvelle **commission « Qualité de vie et Accompagnement social »** serait composée de l'ensemble des membres de la Commission Qualité de Vie et de la Commission Accompagnement Social des locataires à savoir :

- Grégory GLORIAN
- Jean-Louis COTTIGNY
- Jean-Claude LEROY
- Olivier BARBARIN
- Christophe PILCH
- Jacqueline MAQUET
- Françoise DUHEN
- Cathy SAVESTE
- Fatima AIT CHIKHEBBIH
- Sylvie MEYFROIDT LEFAIT
- Nadine LEROUGE
- Gérard PEZE
- Christelle BOUNY
- Nathalie MENU
- Alain PANNIER
- Cathy BRAS
- Alain DUCONSEIL

La présidence de ladite commission serait tenue en alternance, par périodicité d'un an, dans un premier temps par Madame Fatima AIT CHIKHEBBIH et ensuite par Monsieur Grégory GLORIAN.

Le rythme de réunion resterait inchangé à raison d'une commission par trimestre.

II - FUSION DES COMMISSIONS HABITAT ET STRATEGIE & FINANCES

Commission des Finances

La commission est présidée à ce jour par Françoise ROSSIGNOL, elle est composée de 6

administrateurs :

- Jean-Louis COTTIGNY
- Olivier BARBARIN
- Bernard BAUDE
- Françoise DUHEN
- Danièle GAILLARD

Commission Habitat stratégie

La commission est présidée par Jean-Louis COTTIGNY, elle est composée de 7 administrateurs :

- Jean Claude LEROY
- Bernard BAUDE
- Yvon DUCRON
- Guillaume DHAUSSY
- Alexandre MALFAIT
- Jacques MELLICK

La pratique de la Commission des finances a montré l'intérêt qu'il y aurait à lier son fonctionnement avec celui de la Commission Habitat et Stratégie, dans la mesure où l'approche financière ne peut être aujourd'hui déconnectée des perspectives à moyen et long termes de l'Office.

Parallèlement, la question financière est devenue une question centrale de l'approche stratégique de l'Office.

Il est donc proposé de fusionner les Commissions des Finances et Habitat et stratégie en une seule, sous l'appellation "**Commission Habitat et stratégie et finances**" dont les membres seraient :

- Jean-Louis COTTIGNY
- Jean Claude LEROY
- Olivier BARBARIN
- Bernard BAUDE
- Guillaume DHAUSSY
- Yvon DUCRON
- Françoise DUHEN
- Danièle GAILLARD
- Alexandre MALFAIT
- Jacques MELLICK
- Françoise ROSSIGNOL

La présidence de la Commission ainsi créée serait assurée par le Président de l'Office, Monsieur Jean-Louis COTTIGNY.

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

- ✓ décident la fusion des commissions « Qualité de vie » et « Accompagnement social des locataires » en commission « Qualité de vie et accompagnement social » et sa composition telle que reprise au rapport
- ✓ valident l'alternance, par périodicité d'un an, de la présidence de la commission « Qualité de vie et accompagnement social » par Madame AIT CHIKHEBBIH et Monsieur GLORIAN,
- ✓ décident la fusion des commissions « Habitat et stratégie » et « Finances » en commission « Habitat et stratégie et finances » et sa composition telle que reprise au rapport,
- ✓ valident la présidence de la commission « Habitat et stratégie et finances » par Monsieur Jean-Louis COTTIGNY.

Décision adoptée à l'unanimité