



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU

SÉANCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

@///Acte/Délibération financière@

Présidence de M. Jean-Philippe KEROSLIAN

Présent(s) : Mme BAILLET SUDRE - Mme MAZARS - Mme MIRAL - M. BOUGES
M. KEROSLIAN - M. MONTOYA

Excusé(es) : M. SALEL

Assiste(nt) à la réunion :

M. BULTEL - Directeur Général
Mme RECH - Assistante de direction
M. SIRVAIN - DST / DGA

- 367 - OPERATIONS DE TRESORERIE

Le Conseil d'Administration doit être prévenu des opérations de trésorerie générant des mouvements importants.

Le Bureau est informé que :

. le 16/10/2020 un mouvement de 420 000 € a été fait du compte locataires La Banque Postale vers le compte de gestion La Banque Postale ;

. le 16/10/2020 un mouvement de 1 400 000 € a été fait du compte Livret A La Banque Postale vers le compte de gestion La Banque Postale (pour paiement taxes foncières) ;

. le 23/11/2020 un mouvement de 620 000 € a été fait du compte locataires La Banque Postale vers le compte de gestion La Banque Postale.

Les membres du Bureau prennent connaissance de ces décisions de gestion.

Cette délibération sera portée, via le compte-rendu de la réunion du Bureau, à la connaissance du prochain Conseil d'Administration, pour la parfaite information des administrateurs.

Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits,
et ont signé les membres présents.

Le Président,
Acte dématérialisé

Publiée le :

01 DEC. 2020





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU

SÉANCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

@////Acte/Délibération divers@

Présidence de M. Jean-Philippe KEROSLIAN

Présent(s) : Mme BAILLET SUDRE - Mme MAZARS - Mme MIRAL - M. BOUGES
M. KEROSLIAN - M. MONTOYA

Excusé(es) : M. SALEL

Assiste(nt) à la réunion :

M. BULTEL - Directeur Général
Mme RECH - Assistante de direction
M. SIRVAIN - DST / DGA

- 368 - ADHESION DEFINITIVE GIE ACG

Lors de sa réunion du 15 septembre 2020, le Conseil d'Administration de Rodez Agglo Habitat a autorisé par la délibération n°5783 le Directeur Général ou son représentant à procéder à la demande d'adhésion de l'Office au GIE ACG-Synergies, à signer tous les documents relatifs à cette décision et à représenter l'Office dans les futures réunions du GIE.

Le Bureau est informé que l'adhésion de Rodez Agglo Habitat a été actée en Conseil d'Administration du GIE ACG-Synergies, et approuve les statuts et règlement intérieur (ci-joints en annexe).

Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits,
et ont signé les membres présents.

Le Président,
Acte dématérialisé

Publiée le :

01 DEC. 2020



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

SÉANCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

@////Acte/Délibération financière@

Présidence de M. Jean-Philippe KEROSLIAN

Présent(s) : Mme BAILLET SUDRE - Mme MAZARS - Mme MIRAL - M. BOUGES
M. KEROSLIAN - M. MONTOYA

Excusé(es) : M. SALEL

Assiste(nt) à la réunion :

M. BULTEL - Directeur Général
Mme RECH - Assistante de direction
M. SIRVAIN - DST / DGA

- 369 - EMISSION TITRES PARTICIPATIFS RODEZ AGGLOMERATION

Créés en 1983 afin d'aider à la recapitalisation d'entreprises d'état, les **titres participatifs** sont des valeurs mobilières sans droit de vote mais qui assurent un revenu dont une partie est garantie et une autre variable en fonction des résultats de l'entreprise.

Le législateur a ouvert avec la **loi Elan** du 23 novembre 2018, la possibilité pour les Offices Publics de l'Habitat d'émettre des titres afin d'être recapitalisés. C'est une disposition nouvelle puisque les OPH ne peuvent pas bénéficier, par nature, d'augmentations de capital, à l'inverse des autres organismes Hlm de type SA. Les parlementaires ont complété cette disposition dans la loi de finances rectificative pour 2020 (article 48) en ouvrant le droit à des **collectivités locales** de souscrire à leur tour des titres participatifs émis par leur Office. Ainsi « [...] les entités de rattachement des offices publics de l'habitat [...], peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat, quelle que soit la nature ou l'origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes. »

Rodez Agglo Habitat a validé fin 2020 une stratégie patrimoniale ambitieuse (PSP 2020-2029) basée sur une production neuve importante, totalisant près de 50 M€, et sur un programme de réhabilitation complet de son parc social de 30 M€.

Ce projet d'investissements, en phase avec le **Programme Local de l'Habitat (PLH)** préparé par Rodez Agglomération, nécessite un soutien financier sous forme de subventions de la part des partenaires institutionnels, et un apport complémentaire de **capitaux propres**. Pour ce complément, Rodez Agglo Habitat envisage d'émettre, au 1^{er} semestre 2021, des titres participatifs auprès de Rodez Agglomération pour un montant de **1,5 M€**.

Les modalités d'émission reposent sur un dispositif légal qui prévoit une rémunération des titres, composée d'une partie fixe et d'une **partie variable**. C'est la part variable de leur rémunération qui justifie le caractère participatif de ces titres, car l'indice de référence qui permet de le calculer est en rapport avec l'activité ou les résultats de l'émetteur, autrement dit avec les risques qu'il assume. A défaut, il y a risque de requalification de ces titres en obligations et par conséquent en dettes. Il est proposé que la part variable, versée annuellement, s'appuie sur l'évolution annuelle d'un indicateur objectif, très utilisé dans le monde HLM, à savoir l'autofinancement net HLM. La notice précisant les modalités d'émission, et le projet de contrat d'émission sont jointes en annexe.

L'émission de titres participatifs devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'Administration, le Bureau valide le principe de l'émission de titres participatifs pour un montant de 1,5 M€, ses modalités et l'inscription de la décision d'émission des titres participatifs à l'ordre du jour du Conseil d'Administration de décembre 2020.

Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits,
et ont signé les membres présents.

Le Président,

Acte dématérialisé



Publiée le :

U 1 DEC. 2020





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU

SÉANCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

@////Acte/Délibération programme@

Présidence de M. Jean-Philippe KEROSLIAN

Présent(s) : Mme BAILLET SUDRE - Mme MAZARS - Mme MIRAL - M. BOUGES
M. KEROSLIAN - M. MONTOYA

Excusé(es) : M. SALEL

Assiste(nt) à la réunion :

M. BULTEL - Directeur Général
Mme RECH - Assistante de direction
M. SIRVAIN - DST / DGA

- 370 - AVIS JURIDIQUE AVENANT RAMADIER

Lors de sa réunion du 29 octobre 2020, le Conseil d'Administration de Rodez Agglo Habitat a décidé par la délibération n°5803 une nouvelle enveloppe prévisionnelle de travaux sur le projet Ramadier, et autorisé :

- le lancement des négociations avec la maîtrise d'œuvre afin d'intégrer à sa mission le suivi de la démolition des Chênes et la construction d'Epicéas ;
- la signature d'un avenant global intégrant la modification de l'enveloppe financière et la modification programmatique, sous réserve du résultat de la consultation d'un avocat spécialisé

Le Bureau prend connaissance de l'avis de l'avocat spécialisé (ci-joint en annexe) commandé aux fins de sécurisation juridique, et, au vu de son contenu, lève toute réserve à la signature d'un avenant par Monsieur le Directeur Général.

Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits,
et ont signé les membres présents.

Le Président,
Acte dématérialisé

Publiée le :

U 1 DEC. 2020





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU

SÉANCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

@////Acte/Délibération via administrative@

Présidence de M. Jean-Philippe KEROSLIAN

Présent(s) : Mme BAILLET SUDRE - Mme MAZARS - Mme MIRAL - M. BOUGES
M. KEROSLIAN - M. MONTOYA

Excusé(es) : M. SALEL

Assiste(nt) à la réunion :

M. BULTELE - Directeur Général
Mme RECH - Assistante de direction
M. SIRVAIN - DST / DGA

- 371 – PREPARATION DU PROCHAIN CONSEIL D ADMINISTRATION

Les membres du Bureau préparent le déroulé du prochain Conseil d'Administration qui aura lieu le 17 décembre 2020, et valident son ordre du jour.

Ainsi délibéré, le jour, mois et an susdits,
et ont signé les membres présents.

Le Président,
Acte dématérialisé

Publiée le :

01 DEC. 2020





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU

SÉANCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

@///Acte/Délibération divers@

Présidence de M. Jean-Philippe KEROSLIAN

Présent(s) : Mme BAILLET SUDRE - Mme MAZARS - Mme MIRAL - M. BOUGES
M. KEROSLIAN - M. MONTOYA

Excusé(es) : M. SALEL

Assiste(nt) à la réunion :

M. BULTEL - Directeur Général
Mme RECH - Assistante de direction
M. SIRVAIN - DST / DGA

- 372 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

. Suivi du contrôle Ancols

Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits,
et ont signé les membres présents.

Le Président,
Acte dématérialisé

Publiée le :

U 1 DEC. 2020

