

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 14 septembre 2017

Rappel de l'ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu du CA du 27 04 2017
2. Point d'étape sur la mise en œuvre de l'antenne Savoie de l'agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises et approbation du traité de fusion absorption Auvergne Rhône-Alpes Entreprises.
3. Approbation d'une situation comptable intermédiaire au 30 06 2017.
4. Préparation des prochaines assemblées générales extraordinaire et ordinaire.
5. Questions diverses

Avant d'entamer l'ordre du jour, David Gromier, Président d'Albertville Tarentaise Expansion, remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur présence. Le quorum étant atteint, la séance débute.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 04 2017

David Gromier demande s'il y a des questions ou remarques particulières sur le compte-rendu du Conseil d'Administration du 27 04 2017. Aucun membre n'ayant de remarques à formuler, David Gromier soumet au vote le compte-rendu du Conseil d'Administration du 27 04 2017. En l'absence de vote contre, le compte-rendu du Conseil d'Administration est approuvé à l'unanimité.

POINT ANTENNE SAVOIE/AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES ET APPROBATION DU TRAITE DE FUSION

Point d'étape :

- Fonctionnement intégré avec l'Agence Economique de la Savoie.
- Rencontre collective de Cécilia Tejedor et des équipes de l'antenne Savoie le 6 juillet dernier.
- Rencontres individuelles avec l'ensemble du personnel en cours.
- Travail administratif en vue de la fusion-absorption :
 - Validation du traité pour une fusion absorption effective au 1^{er} novembre 2017 (*document transmis, en amont de la présente réunion, à tous les membres du Conseil d'Administration*).
 - Substitution de l'Agence à Altex pour l'ensemble de ses actes, droits et obligations.
 - Transmission de l'ensemble du patrimoine d'Altex à l'Agence à la valeur nette comptable au jour de la fusion.
 - Transferts des contrats de travail des salariés d'Altex à l'Agence.

Conditions et rétro-planning :

- 29 juin 2017 : Réunion Hervé Gaymard et Présidents des Intercommunalités : Présentation de la feuille de route de l'Antenne Savoie.
- Validation pour intégration et financement de l'Antenne Savoie de l'Agence Régionale :
 - Communauté d'Agglomération Chambéry Métropole Cœur des Bauges
 - Communauté d'Agglomération Grand Lac
 - Communauté d'agglomération Arlysère
 - Syndicat Intercommunal du Pays de Maurienne
 - Communauté de communes Cœur de Savoie
 - Syndicat Mixte de l'Avant-Pays Savoyard
 - Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
- 14 septembre 2017 : *Le CA approuve le traité de fusion et une situation comptable intermédiaire au 30 06 2017.*
- Semaine du 16 octobre 2017 : *Traité de fusion mis à disposition des membres ou publié sur un site internet.*
- 1^{er} novembre 2017 : *Intégration d'Albertville Tarentaise Expansion par fusion absorption.*
- 23 novembre 2017 : *Assemblées générales.*

Points clés du traité de fusion :

- Fusion absorption effective au 1^{er} novembre 2017.
- Membres adhérents Altex répartis dans les 7 collèges de l'Agence (si adaptés).
- Transmission des droits et obligations d'Altex.
- Transfert des conventionnements en cours : Nacre.
- Transfert des contrats en cours.
- Transfert du patrimoine (apport net d'Altex : 118 294,16 euros).
- Transfert des salariées au nombre de 2.

A Christian Raucaz qui s'interroge sur le financement de l'agence, Philippe Garzon rappelle qu'elle sera financée à hauteur de 50 % par la Région et à 50 % par les intercommunalités de Savoie et le Conseil Départemental.

Suite à la remarque de Monsieur Troutot, il précise également que le fonctionnement du Comité de la Plate Forme d'Initiative Locale restera le même.

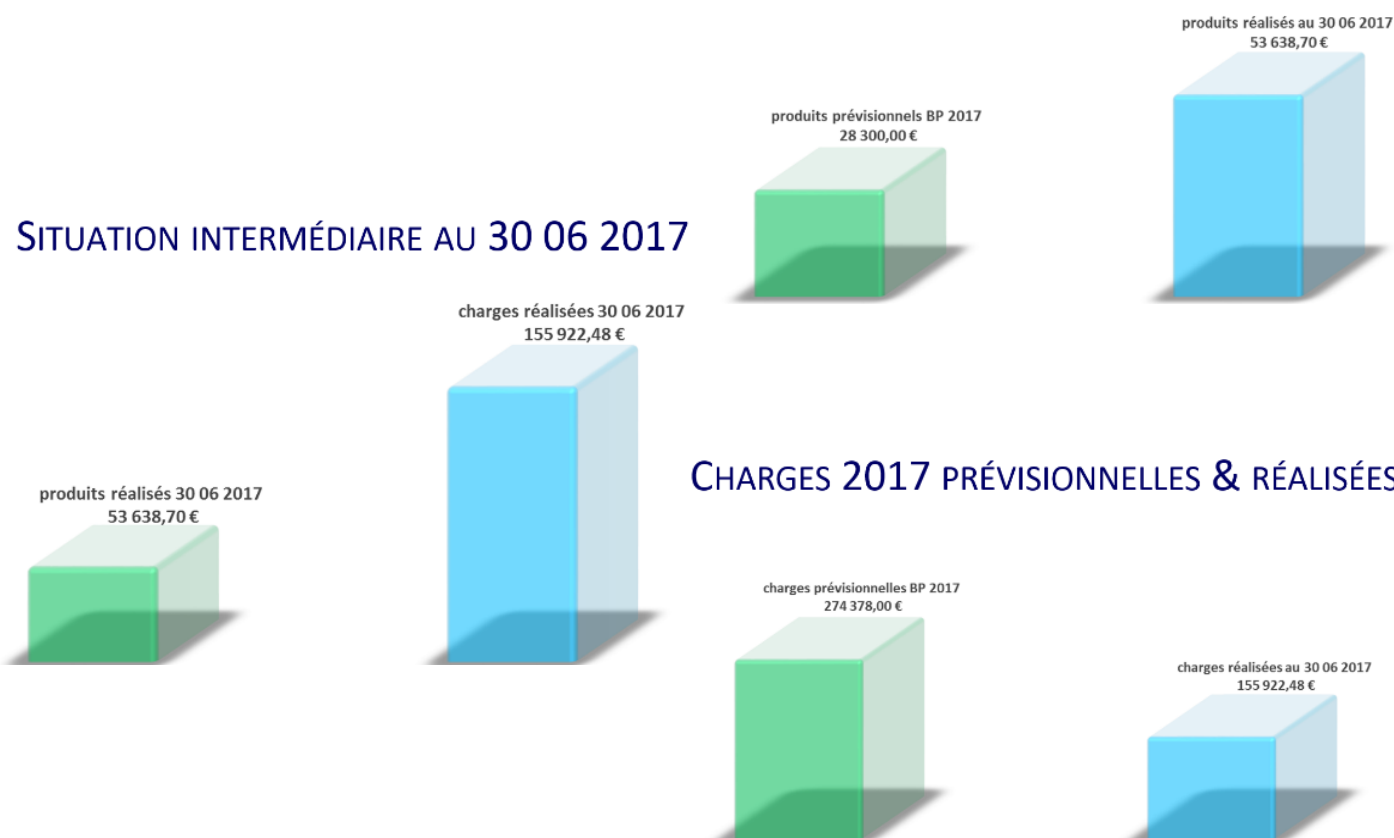
D'une manière générale, l'objectif est de mutualiser les moyens et les compétences existantes des différentes structures de développement économique en Savoie et de capitaliser sur la connaissance du territoire et de ses entreprises, tout en faisant des économies d'échelle et en améliorant l'accès et la lisibilité aux chefs d'entreprises et aux collectivités.

David Gromier soumet au vote l'approbation du traité de fusion. En l'absence de vote contre et d'abstention, le traité de fusion est approuvé à l'unanimité ; Il sera soumis à l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Albertville Tarentaise Expansion qui se réunira le 23 novembre prochain.

APPROBATION D'UNE SITUATION COMPTABLE INTERMEDIAIRE AU 30 06 2017

PRODUITS 2017 PRÉVISIONNELS & RÉALISÉS

SITUATION INTERMÉDIAIRE AU 30 06 2017



David Gromier soumet au vote l'approbation de la situation comptable intermédiaire au 30 06 2017. En l'absence de vote contre et d'abstention, la situation comptable intermédiaire au 30 06 2017 est approuvé à l'unanimité.

POINT AGENCE & RH

- Bureaux : Installée à l'Arpège Albertville depuis mi juillet 2017.
- Effectif actuel : *Lamia BOCQUET (CDI).*
Eve-Line BURLET (CDI).
Sandra KAHRIMAN (CDI).
- Départ : Sandra KAHRIMAN le 16 octobre 2017.
- Continuité de la mission « développement » par l'Agence Economique de la Savoie.

RESOLUTIONS PROCHAINES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE

- 23 novembre 2017.
- Hall Olympique, à confirmer.
- Ordre du jour provisoire de l'AGO :
Approbation du rapport moral et des comptes 2016 / rapport du Commissaire aux Comptes.
Approbation d'une situation comptable intermédiaire à fin juin 2017.
Questions diverses.
- Ordre du jour provisoire de l'AGE :
Approbation du traité de fusion absorption Auvergne Rhône-Alpes entreprises et Altex.
Approbation de la dissolution sans liquidation d'Altex.
Constatation de la réalisation définitive de la fusion absorption.
Pouvoirs pour formalités.
Questions diverses.

QUESTIONS DIVERSES

Aucune autre question n'étant soulevée, David Gromier remercie les participants et clôt le Conseil d'Administration.

PRESENTS (12 voix)

Hervé	BERNAILLE
Jean-Sylvain	COSTERG (x 2)
Jean-Louis	FIQUET (x 0)
Philippe	GARZON
David	GROMIER
Patrick	LAMARQUE D'ARROUZAT
Patrick	LATOUR
Gauthier	MESTRALLET
Christian	RAUCAZ
Philippe	TROUTOT
André	VAIRETTO
Jean-Hubert	VIARD

AYANT REMIS POUVOIR (8 voix)

Martine	BERTHET
Bruno	GASTINNE
Mireille	GIORIA
Agnès	GIRARD
Michel	GIRAUDY
Patrick	RICHIERO
Vincent	ROLLAND
Gérard	VALYI

EXCUSES

Jean-Pierre	ANDRE
Fabien	BATY
Jean-René	BENOIT
François	CANTAMESSA
Yves	COMBRES
Annick	CRESENS
Hervé	DECANTER
Chantal	DEGOUL
Franck	LOMBARD
Pascal	MASOERO
Gilles	NANTET
Auguste	PICOLLET
André	POINTET
Colette	RUFFIER
Raphaël	THEVENON
Xavier	TORNIER

Pour rappel, conformément aux statuts d'Albertville Tarentaise Expansion, toute délibération pour être valable, nécessite la présence ou la représentation d'un quart des membres dont un quart appartenant aux collèges 1 et 2. Toute délibération pour être valable doit être prise à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.