

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA DORDOGNE

Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

COMITE SYNDICAL DU 13/12/2023

DELIBERATION N° 2023-12-117

Objet : SEM 24 - FIXATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | |
|----------------------|----|
| Membres en exercice | 71 |
| Titulaires présents | 36 |
| Suppléants présents | 9 |
| Suppléants votants** | 8 |
| Total présents | 45 |
| Votants *** | 38 |

Le treize décembre deux mille vingt-trois à 9H, le Comité du Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, s'est réuni 38 avenue Georges Pompidou, à la Résidence Hôtelière, Salle Saint Front, sous la Présidence de Monsieur Philippe DUCENE, Président du SDE24.

Date de convocation : 05/12/2023

Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert DE MIRAS

PRESENTS : Lionel ARMAGHANIAN, Dominique DURAND, Jean-Jacques DUMONTET, Alain PIERREFITE (**départ à 11h34**), Serge MAZE, Gérard MARTIN, Gérard MOURET, Bernard FAGET, Joël EYMET, Jean Louis CHAZELAS, Jean-François LARAVOIRE Alain MARTY, Frédéric BEAUVIER, Denis BROUILLAUD, Jean-Marie THOMAS, Josiane BOYER, Gilles BITTARD, Jean-Pierre LACOSTE, Philippe DUCENE, Maurice CHABROL, Béatrice HAGEMAN, Pascal COURNARIE, Éric VARIN, Marc MELOTTI, Pierre CHEVALIER, Alain CASTANG, Henri TONELLO, Christian BORDENAVE, Jean-Pierre FRAY, Agnès DAURIAC, Claudine FAURE (**arrivée à 9h42**), Flore BOYER, Jean Luc SANCHEZ, Marie-Rose VEYSSIERE (**arrivée à 9h25**), Gilbert DE MIRAS, Philippe GEORGES,

*** 8 Délégués suppléants** : Sylvie COLOMBEL (**départ à 11h11**), Eric LAFONTAINE, Guy PIEDFERT, Alain VILATTE, Pierre JANAILLAC, Gilbert RONDONNIER, Michel DOBBELS (**départ à 11h26**), Antonio RODRIGUEZ.

****1 suppléant en plus des titulaires sur un même secteur est présent, il ne peut pas prendre part au vote, il s'agit sur le secteur 14 de Monsieur Jean-François LABADIE.**

Lesquels membres présents forment la majorité de ceux actuellement en exercice et peuvent délibérer conformément aux dispositions de l'article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

***** Monsieur DUCENE et les administrateurs de la SEM 24 Périgord Energies ne peuvent pas participer au vote des délibérations concernant la SEM 24. Messieurs ARMAGHANIAN, CHABROL, CHEVALIER, CASTANG, DUCENE et MAZE présents à ce Comité Syndical ne participent donc pas au vote de cette délibération.**

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur Philippe DUCENE, Président, ouvre la séance à 9h20, puis il procède à la nomination d'un Secrétaire de séance pris au sein du Comité. M. Gilbert DE MIRAS est désigné pour remplir cette fonction qu'il accepte.

EXCUSES REPRESENTES : Laurent PELLERIN, Alain POINET, Dominique CAILLOU, Francis JAGOURD, René VISENTINI, Jean Marie MAIRE.

ABSENTS et EXCUSES : Jean-Michel DREUIL, Jean-François PIBOYEU, Aude CRUVEILLER, Marc MATTERA, Huguette VILLARD, Serge DOUMERC, Bernard MAZET, Patrick TREILLE, Daniel CHAUME, Florence GAUTHIER, Jean-François MATHIEU, Stéphanie CONTRERAS, Benjamin GLAISE, Michel AUGÉIX, Joël GADAUD, Alain BUFFIERE, François COURTEY, Michel LAROU MAGNE, Clovis TALLET, Jean René BERTIN, Éric DUBOIS, Thierry BOIDE, Anne MARCHAND, Rodolphe DELCROS, Jean François MARTINET, Josiane SOURDET, Brigitte CABIROL, Claire HENON, Georges ELIZABETH.

ADMINISTRATIFS : Camille BOULLEVEAU Directrice Générale des Services, Nicolas AUBIN Directeur des Travaux, du Contrôle et de la Régie, Estelle LACHAUD Directrice de l'Innovation, de la Transversalité, Laurence MICHAUD Directrice du Pôle Finances, Séverine SALLET Secrétaire Générale et Corinne BATTISTON Assistante du Président et de la Direction.

INVITES EXCUSES :

M. Sébastien LAMONTAGNE, Préfet de la Dordogne

M. Jean-Noël COUSTY payeur départemental

Le Président du Conseil d'administration de la SEM 24 Périgord Energie, Monsieur Philippe DUCÈNE, bénéficie des jetons de présence en sa qualité d'administrateur, dont le montant global alloué à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration est fixé annuellement par la collectivité des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société.

Il semble aujourd'hui indispensable de rétribuer les efforts de Monsieur Philippe DUCÈNE dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration, compte tenu de la montée en puissance de la société, notamment suite au rachat de la société Agirenergy et à la nouvelle augmentation du capital et de l'activité.

Conformément aux articles L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et 22.2 des statuts de la Société, le Comité Syndical du Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne doit expressément autoriser la rémunération du Président du Conseil d'Administration, et en fixer le montant maximum.

Il a été validé au Conseil d'Administration de la SEM 24 de fixer la rémunération du Président du Conseil d'Administration à 3 000 euros bruts annuels à compter du 1er janvier 2024. Cette rémunération fixe lui serait versée mensuellement, soit un montant de 250 euros bruts par mois.

Il est proposé au Comité Syndical d'autoriser la rémunération du Président du Conseil d'Administration de la SEM 24 à 3 000 euros bruts annuels, maximum, à compter du 1er janvier 2024, soit un montant de 250 euros bruts par mois.

VU le rapport présenté par Monsieur Alain MARTY, Vice-Président,

LE COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité,

- **AUTORISE** la rémunération du Président du Conseil d'administration de la SEM 24 à 3 000 euros bruts annuels, maximum, à compter du 1er janvier 2024, soit un montant de 250 euros bruts par mois.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme,
Le Vice-Président,
Alain MARTY,

