

## VILLE DE MONTMELIAN (SAVOIE)

### DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 8 JUILLET 2024

JG/AC

Le Conseil Municipal de Montmélian légalement convoqué le 28 juin 2024, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, le **LUNDI 8 JUILLET 2024 à 18h30**, sous la présidence de Madame Béatrice SANTAIS, Maire.

**ETAIENTS PRESENTS** : MM. les Conseillers Municipaux en exercice.

|                       |                         |                      |                       |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 - SANTAIS Béatrice  | 8 - GRANDCHAMP Brigitte | 15 - GOLEC Philippe  | 22 - MARANDET Yannick |
| 2 - PAVILLET Yves     | 9 - MUNIER Yannick      | 16 - CROZET Irène    | 23 - NOUAIS Jérôme    |
| 3 - VITTON-MEA Emille | 10 - FAVRE Michelle     | 17 - ROCHER Lakshmi  | 24 -                  |
| 4 - BUISSON André     | 11 - BRUNET Didier      | 18 -                 | 25 - FETTAH Mohamed   |
| 5 - CONAND Anne       | 12 -                    | 19 - CHEVROT Vincent | 26 - CEFALU Alexia    |
| 6 - FAUCONET David    | 13 - CORTADE Thierry    | 20 - HAND Fabrice    |                       |
| 7 - PIAGET Chantal    | 14 -                    | 21 - BRUAND Thierry  |                       |

**Excusés** : Sylvie COMPOIS (pouvoir à Yannick MUNIER), Franck PITTNER (pouvoir à Yves PAVILLET), Stéphanie DURET (pouvoir à Chantal PIAGET), Lucie TEIXERA.

**SECRETAIRE DE SEANCE** : Jérôme NOUAIS

**N° 08-07-2024/53**

#### **AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SPL D'EFFICACITE ENERGETIQUE (SPL OSER) - AUTORISATION AU REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Rapporteur : Yves PAVILLET**

La SPL D'EFFICACITE ENERGETIQUE (SPL OSER) a pour objet, d'apporter un appui aux collectivités locales de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs bâtiments publics.

*Délibération n°53/24 du Conseil Municipal du 08.07.2024 - Augmentation de capital de la SPL d'efficacité énergétique (SPL OSER) - Autorisation au représentant à l'assemblée générale extraordinaire.*

La forme de Société Publique Locale impose à la SPL OSER de ne travailler que pour ses actionnaires, composés uniquement de collectivités locales. La SPL doit nécessairement rechercher de nouveaux projets auprès de nouveaux actionnaires pour maintenir et développer encore son activité.

Pour ces raisons, le conseil d'administration de la SPL OSER réuni le 20 septembre 2023 a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, afin de décider des augmentations de capital destinées à l'entrée de nouvelles collectivités.

Pour permettre la gestion des opérations de la manière la plus souple possible, il est proposé que son organisation soit déléguée au conseil d'administration qui, pendant une durée maximum de 26 mois, pourra, en plusieurs fois, augmenter le capital au profit de nouveaux actionnaires ou d'actionnaires actuels de la société, jusqu'à concurrence de ce montant de cinq cent mille euros.

Cette décision prendrait la même forme que celles convoquées les 25 mars 2014, 12 juillet 2016, 10 décembre 2018 et 7 juin 2021.

Le conseil d'administration pourra modifier les statuts en fonction des augmentations réalisées.

La Ville de Montmélian transmettra à titre gratuit à la collectivité concernée, sans qu'il soit besoin d'une délibération supplémentaire, son droit préférentiel de souscription à toute augmentation de capital.

Il convient donc d'autoriser notre représentant à l'assemblée générale extraordinaire de la SPL D'EFFICACITE ENERGETIQUE (SPL OSER) à voter en faveur de l'augmentation de capital dans les conditions qui viennent d'être exposées, et de l'autoriser par conséquent à déléguer au conseil d'administration à la fois l'organisation des augmentations dans la limite de cinq cent mille euros et pour une durée maximum de 26 mois, et à modifier corrélativement les articles des statuts relatifs au montant du capital social et le cas échéant à la composition du conseil d'administration afin de permettre d'attribuer aux souscripteurs tout poste d'administrateur auquel leur souscription leur donnera droit.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** son représentant aux assemblées générales de la SPL D'EFFICACITE ENERGETIQUE (SPL OSER) à voter en faveur de la délégation par l'assemblée générale au conseil d'administration de l'organisation d'augmentations de capital ayant les caractéristiques suivantes :
  - Montant maximum global des augmentations : Cinq cent mille euros (500 000 €) ;
  - Durée maximum de la délégation : 26 mois ;
  - Ladite délégation comportant pouvoir pour le conseil d'administration, à l'occasion de chaque augmentation, de modifier les deux premiers alinéas de l'article 6 CAPITAL

*Délibération n°53/24 du Conseil Municipal du 08.07.2024 - Augmentation de capital de la SPL d'efficacité énergétique (SPL OSER) - Autorisation au représentant à l'assemblée générale extraordinaire.*

**SOCIAL – APPORTS** des statuts afin d'y faire figurer le nouveau capital qui résultera de chaque augmentation réalisée dans le cadre ci-dessus autorisé, ainsi que le troisième alinéa de l'article 14 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION afin de pouvoir attribuer aux actionnaires participant aux augmentations tout siège d'administrateur qui pourra résulter de la proportion de capital qu'ils détiendront, soit individuellement, soit en augmentant le nombre de sièges attribués à l'assemblée spéciale.

**AINSI DELIBERE LES JOUR  
MOIS ET AN QUE DESSUS**

Le Secrétaire de séance

Jérôme NOUAIS



Le Maire



Béatrice SANTAÏS