

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 01/08/2024 - 5205 - 1989 B 00024 - 673 720 744 - SOCIETE ANONYME D'H.L.M.
FRANCE LOIRE

SA d'Hlm France Loire
au capital de 13 108 080 €
Siège social : 33 rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans
RCS Orléans : 673 720 744

Extrait de procès-verbal du
Conseil d'Administration
du 28 septembre 2023

Le Conseil d'Administration de France Loire s'est réuni le jeudi 28 septembre 2023 à 9h30, à Bourges, 16-22, place de Juranville, sur convocation de son Président, adressée à chacun de ses membres par lettre ordinaire du 13 septembre 2023.

Etaient présents à Bourges :

M. Philippe Vareilles	Président du Conseil d'Administration,
Mme Isabelle Baranger	Vice-Présidente du Conseil d'Administration,
Mme Maryse Gharbi	Administrateur,
ALFI	Administrateur, représentée par M. Michel Fristot,
Loir & Cher Logement	Administrateur, représentée par M. Eric Nadot,
Département du Cher	Administrateur, représenté par M. Pierre Grosjean,
Bourges Plus	Administrateur, représentée par Mme Bernadette Goin,
Mme Françoise Bouvet-Sapin	Administrateur-locataire,
Mme Michèle Denieul	Administrateur-locataire,
Mme Karine Bardeau-Ferrieux	Représentante du personnel,
Mme Hélène Chessel	Censeur,
M. Guilhem Jamme	Censeur.

Etaient réputés présents par voie de visioconférence ou téléconférence :

CPH Arcade-VYV	Administrateur, représentée par M. Emmanuel Picard,
VYV-INVEST	Administrateur, représentée par M. Fabrice Bouquet,
UMG GROUPE VYV	Administrateur, représentée par Mme Rose-Marie Minayo-Champion,
Sacicap SCCI Arcade-VYV	Administrateur, représentée par Mme Véronique Folch.

Avaient donné pouvoir :

M. Denis Bimbenet	Administrateur, ayant donné pouvoir à Mme Isabelle Baranger,
Aiguillon construction	Administrateur, représentée par M. Thierry Heyvang, ayant donné pouvoir à M. Eric Nadot,
Habitat Développement	Administrateur, représentée par Mme Manuelle Norève Martin, ayant donné pouvoir au Président.
Orléans Métropole	Administrateur, représentée par Mme Catherine Girard, ayant donné pouvoir à Mme Bernadette Goin,
M. Jean-François Lefevre	Administrateur-locataire, ayant donné pouvoir à Mme Michèle Denieul.

Etait absent et excusé :

Département du Loiret	Censeur, représenté par Mme Marie-Laure Beaudoin.
-----------------------	---

Assistaient également à la réunion :

M. Morgan Blin Directeur Général,
M. Christian Bande Commissaire aux comptes - Cabinet Grant Thornton (par voie de visioconférence),

ainsi que :

M. Franck Barichard Directeur Général Adjoint,
M. Alain Montagu Directeur Général de La Ruche Habitat,
Mme Sylvie Brunet Directrice Financière et Comptable,
Mme Anne-Laure Clement-Ruda, Directrice des partenariats stratégiques,
Mme Anne Caramagnol Directrice Juridique,
Mme Najoua Afantrous Juriste.

Le registre de présence est signé par les Administrateurs présents à Bourges et par le Président pour les personnes assistant au Conseil par voie déportée.

PROCÈS-VERBAL :

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. **Le Président** salue la participation de **M. Christian Bande**, Commissaire aux comptes représentant le Cabinet Grant Thornton, la présence de **Mme Anne-Laure Clement-Ruda**, Directrice des partenariats stratégiques, ainsi que celle de **Mme Karine Bardeau-Ferrieux**, Représentante du Personnel.

Le Président présente les excuses des Administrateurs absents et constate que le **quorum est atteint**, et que le Conseil d'Administration peut donc valablement délibérer.

Il propose au Conseil, qui l'accepte, de désigner **M. Morgan Blin** en qualité de **Secrétaire de séance**.

.../...

1.1. Changement de représentant permanent de l'Esh Aiguillon construction

Le Conseil est informé que **M. Thierry Heyvang** a été désigné, à compter du 1^{er} juin 2023, en qualité de Représentant permanent de l'Esh Aiguillon construction au sein du Conseil d'Administration, en remplacement de M. Frédéric Loison.

.../...

Plus personne ne sollicitant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, **le Président** remercie les Administrateurs et les collaborateurs de France Loire présents, de leur participation aux travaux du Conseil, ainsi que les équipes pour les résultats constatés et la préparation des rapports, puis il lève la séance.

~~~~~

Extrait certifié conforme  
Le 9 octobre 2023  
**M. Morgan Blin**  
Directeur Général