

3F NORMANVIE
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
Au capital de 22 184 247,00 €.
Siège social : 5, rue Montaigne
76000 ROUEN
SIREN n° 552.141.541

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU MERCREDI 25 JUIN 2025**

Le Conseil d'Administration de la société 3F NORMANVIE s'est réuni le mercredi 25 juin 2025, au 138 Bd de Strasbourg au Havre, sur la convocation de son Président adressée à chacun des membres du Conseil, et aux représentants du Comité Social et Economique.

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE

Jean-Jacques GASLY	Président
Thierry DELPECHES	Vice-Président
AGGLOMERATION DIEPPE MARITIME représentée par François LEFEBVRE	Administrateur
IMMOBILIERE 3F représentée par Pascal BOCQUET (en visio conférence)	Administrateur
Christel CHAPRON	Administratrice
Isabelle SARAZIN	Administratrice
Nicolas AUZOU	Administrateur
VILLE DE DIEPPE représentée par Marie-Luce BUICHE	Administratrice
C.A. CAEN LA MER représentée par Erwann BERNET (en visio conférence)	Administrateur
Joël JOUAULT	Administrateur locataire
Moïse RENIER	Administrateur locataire
VILLE DE VAL DE REUIL représentée par Marc-Antoine JAMET (en visio-conférence)	Censeur
Amadou SALL	CSE
Lilian DUMONT (en visio conférence)	CSE
Nicolas LIMON	CAC

SONT REPRESENTES

CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE représentée par Angèle PASQUIER (donnant pouvoir au Président)	Administratrice
--	-----------------

SONT ABSENTS

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER représentée par Loïc MOUBOUNA	Administrateur
Cyril FLEURY	Administrateur
Edouard MORLOT	Administrateur

Hubert POIXBLANC	Administrateur
Amèle MANSOURI	Administratrice
Robert DORE JANSEN	Administrateur locataire
LE HAVRE SEINE METROPOLE représenté par Florent SAINT MARTIN	Censeur
VILLE DE NEUFCHATEL-EN-BRAY représentée par Danielle VARLET	Censeur
Nadine CALMO	CSE
Marine RACHEM	CSE

ASSISTENT EGALEMENT A LA SEANCE

Cédric LEFEBVRE	Directeur général
Thierry SURE	Directeur général Adjoint 3F
Olivier MARCHET (en visioconférence)	Directeur territorial ALI
François HOMER	Directeur général adjoint
Céline TUFFAL	Secrétaire générale
Céline LEROY	Responsable gouvernance
Philippe SOUCHAL	Directeur développement et construction
Fabienne THOREL	Directrice qualité et communication
Laure CHEVALIER	Directrice administrative et financière
Claudie DUPONT PALFRAY	Responsable parcours résidentiels
Julie BERTELLE	Assistante de direction

Le Conseil réunissant la présence d'au moins la moitié des Administrateurs peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Jacques GASLY préside la séance.

Madame Céline LEROY est désignée secrétaire de séance.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du Président et confirmation du mode d'exercice de la direction générale
2. Maintien des fonctions du Directeur Général
3. Nomination du Vice-Président
4. Information sur la composition du Conseil d'Administration
Nomination des représentants permanents des administrateurs personnes morales
5. Approbation du projet de Procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 avril 2025
6. Mise à jour de la composition de la Commission d'Appel d'offre et du jury de concours
7. Mise à jour de la composition des commissions d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements (CALEOL)
8. Mise à jour du Règlement Intérieur du Conseil d'Administration
9. Charte de commercialisation portant règlement intérieur de la Commission des candidatures logements intermédiaires (LLI)

10. Information sur le montant définitif de la convention de frais généraux de l'année 2024
11. Avenant de la convention groupe de fonctionnement de l'assujetti unique en matière de TVA
12. Présentation de la note d'orientation stratégique EOL
13. Décisions d'investissement
14. Décisions d'acquisition
15. Information relative à l'évaluation de la Convention d'Utilité Sociale (CUS)
16. Questions diverses

Information sur la composition du Conseil d'Administration

- Immobilière 3F en tant qu'administrateur au Conseil d'Administration de 3F Normandie, a désigné Monsieur Pascal BOCQUET en qualité de représentant permanent d'Immobilière 3F au Conseil d'Administration de 3F Normandie en remplacement de Monsieur François VION.

- Action Logement Immobilier en tant qu'administrateur au Conseil d'Administration de 3F Normandie, a désigné Monsieur Loïc MOUBOUNA en qualité de représentant permanent d'Action Logement Immobilier au Conseil d'Administration de 3F Normandie en remplacement de Monsieur Christophe SUBERT.

Le Conseil d'Administration prend acte de ces désignations.

.....
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée à 17H08.

Pour certifié conforme
Le Havre, le 25 juin 2025,

Cédric LEFEBVRE
Directeur Général

