

En date du vendredi 15 décembre 2023

L'an deux mille dix-vingt-trois,

Le quinze décembre,

Le conseil d'administration de **Procivis Toulouse Pyrénées** (Société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accèsion à la propriété - SACICAP) s'est réuni le **vendredi 15 décembre 2023 à 15 H 00** au 181 Route d'Albi - TOULOUSE (31200), sous la présidence de Monsieur Claude GRAND.

ETAIENT PRESENTS :

Présentiel :

- Monsieur Claude GRAND, Président
- Monsieur Bernard BIROT
- Monsieur Guy COMBRET, Vice-Président
- Monsieur Robert DELRIEU
- Madame Sylvie LABESSAN
- SACICAP Sud Massif Central représentée par Madame Nathalie PLAT SOLAZZI
- Communauté d'agglomération du SICOVAL représentée par Monsieur Jacques SEGERIC
- Monsieur Christian THOMASSON
- Toulouse Métropole représentée par Monsieur Gérard ANDRE
- Madame Séverine CASSAGNE, représentant Pierre FABRE, Commissaire aux comptes, cabinet Albouy Associés Audit

Distanciel :

- ADIL des Hautes Pyrénées représentée par Madame Anne COLAT-PARROS

AVAIENT DONNE POUVOIR :

- ALTEAL représentée par Monsieur Philippe TRANTOUL
- Communauté d'agglomération du Muretain représentée par Monsieur Alain SOTTIL
- Conseil départemental de l'Ariège représenté par Madame Marie-France VILAPLANA
- Conseil départemental du Gers représenté par Madame Hélène ROZIS LE BRETON
- Conseil départemental de la Haute Garonne représenté par Monsieur Julien KLOTZ
- Conseil départemental des Hautes Pyrénées représenté par Monsieur Marc BEGORRE

ASSISTAIENT EGALEMENT :

- Monsieur Yves CALMEJANE, invité
- Monsieur Cyril GASPAROTTO, Directeur général, PROCIVIS Toulouse Pyrénées
- Monsieur Marc SAHUT, Directeur administratif et financier PROCIVIS Sud Massif Central
- Madame Agathe CARBONEL qui assure le secrétariat de séance

PROCIVIS TOULOUSE PYRENEES

181 route d'Albi
31200 Toulouse

T. 05 61 12 20 00
contact@procivis-smc.fr
www.procivis-smc.fr

SA coopérative d'intérêt collectif pour l'accèsion à
la propriété (SACICAP) à capital variable

RCS TOULOUSE 590 805 306 - APE 4110 A

Le quorum étant atteint, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

.../...

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 AVRIL 2023

.../...

1.1 Démission

Monsieur Guy COMBRET a informé le conseil de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur et de vice-président de la société à compter du présent conseil.

Le conseil en prend acte ; le poste demeure vacant.

.../...

1.2 Cooptation

Par suite de la démission de Guy COMBRET dont le mandat est à échéance de l'assemblée générale de 2025, il est proposé la cooptation de Monsieur Yves CALMEJANE, en qualité d'administrateur.

.../...

⇒ Le conseil d'administration coopte à l'unanimité Monsieur Yves CALMEJANE, administrateur par suite de la démission de Monsieur Guy COMBRET à effet du 15 décembre 2023. Cette cooptation sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale.

.../...

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, les jours, mois et an susdits qui a été signé par le président et un administrateur.

Le Président,

Un administrateur

C. GRAND

Pour extrait certifié conforme,
Cyril GASPAROTTO
Directeur Général


PROCIVIS
SUD MASSIF CENTRAL
TOULOUSE PYRENEES
431 route d'Albi - 31200 TOULOUSE
Tél. 06 13 96 66 94
SACICAP à capital variable
SIREN : 590 805 396 RCS TOULOUSE