



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Séance du 27 juin 2024 à 18h12

Procès-verbal

L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-sept juin, en son siège social à Mons, chemin du Chêne aux Haies 24, s'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de la Société Coopérative Intercommunale « Intercommunale Gabrielle Passelecq », constituée le trente et un janvier mil neuf cent nonante suivant acte reçu par le notaire Franz VILAIN à Frameries et publié aux annexes du Moniteur Belge du neuf juin mil neuf cent nonante sous le numéro 900609-440, la dernière modification des statuts par l'Assemblée Générale Extraordinaire datant du vingt-et-un décembre deux mil vingt-trois (Publication au Moniteur Belge du six février deux mil vingt-quatre, n° 24028628), par acte de Maître Christophe CAUCHIES, Notaire à Frameries.

La séance est ouverte à 18h10 par Monsieur Samy KAYEMBE, Président.

Conformément à l'article 21 des statuts, Monsieur le Président désigne comme scrutateurs :

1. Giuseppe SCINTA
2. Philippe DUBOIS

Le secrétaire est Stéphane OLIVIER, Directeur général.

La tenue de la présente Assemblée générale a été notifiée à tous les associés par courriel du vingt-trois mai deux mil vingt-quatre, contenant l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour. L'ensemble étant accompagné des documents y afférents, conformément à l'article 20 de nos statuts.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine** : GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries** : CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise** : CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon** : BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy** : BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain** : DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons** : BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut** : BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias** : PETRY Marcel, **ULB** : BRICHARD Sophie, **UMONS** : DUBOIS Philippe

Secrétaire : OLIVIER Stéphane, Directeur général



❖ Sont présents et ont délibéré les actionnaires d'indice 1 (communes) suivants :

Nom de l'actionnaire (Délégués présents)		Nombre et classe d'actions			
	SECTEUR :	A	B	C	D
Ville de Mons (DUFRANE Florent, KAYEMBE Samy)		50.000 (A1P)	480.224 (B1P)	1 (C1P)	1 (D1P)
Commune de Frameries (CROMBEZ Barbara)		7.000 (A1P)	67.231 (B1P)	1 (C1P)	1 (D1P)
Commune de Colfontaine (SCINTA Giuseppe)			100 (B1)		
Commune de Quaregnon (TORREKENS Alain)			1 (B1)		
Commune de Jurbise (DECOSTER Christa)			1 (B1)		
TOTAL PAR SECTEUR		57.000	547.557	2	2
TOTAL GENERAL		604.561			

❖ Ne sont pas présent, les actionnaires d'indice 1 (commune) suivant, et ne sont pas pris en compte pour le calcul des différents quorums de présence et de vote :

Nom de l'actionnaire		Nombre et classe d'actions			
	SECTEUR :	A	B	C	D
Ville de Saint – Ghislain			100 (B1)		
Commune de Quévy			80 (B1)		
TOTAL PAR SECTEUR		0	180	0	0
TOTAL GENERAL		180			

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER Brahim, **Commune de Colfontaine** : GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries** : CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise** : CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon** : BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy** : BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain** : DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons** : BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut** : BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias** : PETRY Marcel, **ULB** : BRICHARD Sophie, **UMONS** : DUBOIS Philippe



Secrétaire : OLIVIER Stéphane, Directeur général

- ❖ Est présent et a délibéré, l'actionnaire d'indice 2 (autres personnes morales de droit public) suivant :

Nom de l'actionnaire (Délégués présents)		Nombre et classe d'actions			
	SECTEUR :	A	B	C	D
C.P.A.S. de Mons (GHILAIN Eric)			156.643 (B2P)	4.671 (C2P)	
TOTAL PAR SECTEUR		0	156.643	4.671	0
TOTAL GENERAL		161.314			

- ❖ N'est pas présent, l'actionnaire d'indice 2 (autres personnes morales de droit public) suivant et n'est pas pris en compte pour le calcul des différents quorums de présence et de vote :

Nom de l'actionnaire		Nombre d'actions (et classe d'action)			
	SECTEUR :	A	B	C	D
Province de Hainaut			63.627(B2P)		
TOTAL PAR SECTEUR		0	63.627		0
TOTAL GENERAL		63.627			

- ❖ Sont présents, les actionnaires d'indice 3 (autres actionnaires) suivants :

Nom de l'actionnaire (Délégués présents)		Nombre d'actions (et classe d'action)			
	SECTEUR :	A	B	C	D
UMONS (DUBOIS Philippe)			1.000 (B3)		
Université Libre de Bruxelles (WAUTHY Pierre)			2.000 (B3)		
ETHIAS (PETRY Marcel)			200 (B3)		
TOTAL PAR SECTEUR		0	3.000	0	0
TOTAL GENERAL		3.000			

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRÉ Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY-Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe



Quorum de présences :

Sur les 604.741 actions d'indices 1 (communales), 604.561 sont présentes.

Sur les 829.682 actions d'indices 1 et 2 réunis (publiques), 765.875 sont présentes.

Sur les 3.200 actions d'indice 3 (autres), 3.200 sont présentes.

Sur les 832.882 actions totales de l'Intercommunale, 769.075 sont présentes.

Sont donc présents, dans les actions portant les indices 1 et 2 d'une part et dans les actions portant l'indice 3 d'autre part, plus de la moitié des actions dans ces deux groupes (deux tiers s'il s'agit de délibérer sur une modification des statuts) et un cinquième des actions portant l'indice 1 (actions détenues par les Communes), conformément au prescrit de l'article 18 des statuts.

Selon l'Art 24 § 2 des statuts de l'Intercommunale, les décisions de l'Assemblée générale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des titulaires des actions relevant de l'indice 1.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de l'Assemblée générale relatives exclusivement à un secteur déterminé ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées au niveau de la classe d'actions sectorielle concernée, la majorité des voix des titulaires des actions de la même classe sectorielle relevant de l'indice 1.

Ces faits étant vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée conformément aux statuts de l'Intercommunale et au Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU-Didier, HERMAND-Olivier, LIVOLSI-Giuseppe, SCINTA-Giuseppe, SOUMMAR-Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA-Giovanni, CROMBEZ-Barbara, DUPONT-Jean-Marc, HOGNE-Maurane, RIFAUX-Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER-Guy, DECOSTER-Christa, DESMET-CULQUIN-Brigitte, MORCRETTE-Caroline, ROBETTE-DELPUTTE-Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL-Claude, KABAKCI-Nida, LEPINE-Jean-Pierre, PANUNZIO-Laura, TORREKENS-Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD-Laurent, BROHEE-Laura, PECRIAUX-Valérie, TONGLET-Sophie, WAMBERSY-Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT-Luc, FOURMANOIT-Fabrice, GOSSELIN-Franz, MONIER-Florence, RANOCHA-Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE-Umberto, DIEU-Marie-Claire, GHILAIN-Eric, MAHY-Frédérique, MEUNIER-Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART-Nicolas, HUART-Martine, MEURANT-Angélique, LENFANT-Etienne, SENECAUT-Manuela, **Ethias :** PETRY-Marcel, **ULB :** BRICHARD-Sophie, **UMONS :** DUBOIS-Philippe



Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires de l'Intercommunale

AGO.24-01 Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-02 Approbation du rapport de gestion – année 2023 et ses annexes (rapport annuel de rémunération et rapport annuel du comité de rémunération).

Monsieur Samy KAYEMBE présente le point.

Conformément à l'article L1523-13 §3. du CDLD, la première Assemblée générale de l'exercice entend le rapport de gestion.

Le rapport annuel de rémunération (CDLD 6421-1) est annexé au rapport annuel de gestion.

Le rapport annuel du Comité de rémunération (CDLD 1523-17 §2) est également annexé au rapport de gestion.

Le rapport de gestion et ses annexes ont été arrêtés par le CA de l'Intercommunale du 16 mai 2024.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve le rapport de gestion – année 2023 et ses annexes :

- le rapport annuel de rémunération;
- le rapport annuel du comité de rémunération.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe

Secrétaire : OLIVIER Stéphane, Directeur général



Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-03 Rapport spécifique sur les prises de participation.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

L'AG du premier semestre 2024 entend le rapport spécifique sur les prises de participation.

Le rapport spécifique sur les prises de participation a été arrêté par le CA de l'Intercommunale du 16 mai 2024.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve le rapport spécifique sur les prises de participation de l'Intercommunale.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-04 Approbation des modifications apportées aux règles d'évaluation.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

Le CA de l'Intercommunale du 16 mai 2023 a apporté certaines modifications aux règles d'évaluation des comptes et les soumet à l'approbation de l'Assemblée générale.

Il s'agit de modifier la règle relative aux spécialités pharmaceutiques et au matériel de synthèse, qui n'est applicable qu'en hôpital général.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROSETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe

Secrétaire : OLIVIER Stéphane, Directeur général



En 2022, cette règle avait tout son sens, les comptes du CHU Ambroise Paré étant repris dans l'Intercommunale, mais elle est désormais sans objet, les hôpitaux psychiatriques n'étant pas concernés par la facturation de matériel de synthèse et de spécialités pharmaceutiques soumis à accord des médecins conseils des organismes assureurs.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve les modifications apportées aux règles d'évaluation.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-05 Présentation des comptes relatifs à l'exercice 2023 et des règles d'évaluation.

Monsieur David CASTERMAN présente le point.

Conformément à l'article L1523-13 §3. du CDLD, lors de la première Assemblée générale de l'exercice, les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent, ainsi que le réviseur qui doit être présent aux questions.

Les comptes annuels consolidés de l'Intercommunale de l'exercice 2023 sont intégrés au rapport de gestion 2023 de l'Intercommunale.

Une comptabilité analytique des quatre secteurs d'activités de l'Intercommunale figure également dans le rapport de gestion.

Le plan financier pluriannuel figure dans le plan stratégique 2023 approuvé par l'Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2023.

- L'Assemblée générale ordinaire prend acte de la présentation comptes relatifs à l'exercice 2023 et des règles d'évaluation.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU-Didier, HERMAND-Olivier, LIVOLSI-Giuseppe, SCINTA-Giuseppe, SOUMMAR-Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA-Giovanni, CROMBEZ-Barbara, DUPONT-Jean-Marc, HOGNE-Maurane, RIFAUX-Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER-Guy, DECOSTER-Christa, DESMET-CULQUIN-Brigitte, MORCRETTE-Caroline, ROBETTE-DELPUTTE-Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL-Claude, KABAKCI-Nida, LEPINE-Jean-Pierre, PANUNZIO-Laura, TORREKENS-Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD-Laurent, BROHEE-Laura, PECRIAUX-Valérie, TONGLET-Sophie, WAMBERSY-Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT-Luc, FOURMANOIT-Fabrice, GOSSELIN-Franz, MONIER-Florence, RANOCHA-Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE-Umberto, DIEU-Marie-Claire, GHILAIN-Eric, MAHY-Frédérique, MEUNIER-Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART-Nicolas, HUART-Martine, MEURANT-Angélique, LENFANT-Etienne, SENECAUT-Manuela, **Ethias :** PETRY-Marcel, **ULB :** BRICHARD-Sophie, **UMONS :** DUBOIS-Philippe



AGO.24-06	Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés.
------------------	---

Monsieur David CASTERMAN présente le point.

L'Intercommunale a établi son rapport de gestion spécifique au code des sociétés. Les sociétés doivent déposer leur rapport de gestion en même temps que les comptes annuels.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve le rapport de gestion spécifique au code des sociétés.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-07	Rapport du Commissaire-Réviseur.
------------------	---

Madame Catherine SAEY, Réviseur chez RSM Interaudit, présente le point.

Conformément à l'article L.1523-24 §2 du CDLD, le ou les réviseurs sont nommés par l'Assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau.

L'Assemblée générale du 24 juin 2021 a ainsi approuvé la désignation de la société RSM Interaudit, en qualité de Commissaire-Réviseur de l'Intercommunale pour les exercices comptables 2021 à 2023.

Le Rapport du Commissaire-Réviseur à l'Assemblée générale pour l'exercice 2023 est intégré au Rapport de gestion 2023 de l'Intercommunale.

- L'Assemblée générale ordinaire prend acte du rapport du Commissaire-Réviseur à l'Assemblée générale pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe



AGO.24-08 Rapport du Collège des Contrôleurs.

Conformément à l'article L1541-2, 4^{ème} alinéa du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit : « Avant l'entrée en vigueur du décret habilitant l'organe de contrôle régional dont question à l'article L1523-24, le contrôle de l'Intercommunale sera assuré par un ou plusieurs réviseurs. »

Le réviseur remplit donc à lui seul la mission de Collège des Contrôleurs à ce jour.

Il est fait référence au rapport du Commissaire - Réviseur (AGO.24-07) pour ce point.

- L'Assemblée générale ordinaire prend connaissance du rapport du Collège des Contrôleurs.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur A :**AGO.24-09 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur A.**

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

L'Assemblée générale du premier semestre a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.

Les comptes annuels de l'exercice 2023 du Secteur A sont intégrés au Rapport de gestion 2023 de l'Intercommunale.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve les comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur A.

Quorum sectoriel « A1 » (communal) :

52.003	« POUR »
4.999	« ABSTENTIONS »

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU-Didier, HERMAND-Olivier, LIVOLSI-Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR-Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA-Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE-Maurane, RIFAUX-Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER-Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN-Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE-Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL-Claude, KABAKCI-Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO-Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD-Laurent, BROHEE-Laura, PECRIAUX-Valérie, TONGLET-Sophie, WAMBERSY-Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT-Luc, FOURMANOIT-Fabrice, GOSSELIN-Franz, MONIER-Florence, RANOCHA-Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE-Umberto, DIEU-Marie-Claire, GHILAIN-Eric, MAHY-Frédérique, MEUNIER-Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART-Nicolas, HUART-Martine, MEURANT-Angélique, LENFANT-Etienne, SENECAUT-Manuela, **Ethias :** PETRY-Marcel, **ULB :** BRICHARD-Sophie, **UMONS :** DUBOIS-Philippe



Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur B :

AGO.24-10 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur B.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

L'Assemblée générale du premier semestre a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.

Les comptes annuels de l'exercice 2023 du Secteur B sont intégrés au Rapport de gestion 2023 de l'Intercommunale.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve les comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur B.

Quorum sectoriel « B » :

659.356	« POUR »
48.044	« ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice « B1 » (communal) :

499.513	« POUR »
48.044	« ABSTENTIONS »

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur C :

AGO.24-11 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur C.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

L'Assemblée générale du premier semestre a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.

Les comptes annuels de l'exercice 2023 du Secteur C sont intégrés au Rapport de gestion 2023 de l'Intercommunale.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve les comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur C.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe



Quorum sectoriel « C » :

4.673	« POUR »
0	« ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

2	« POUR »
0	« ABSTENTIONS »

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur D :**AGO.24-12 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur D.**

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

L'Assemblée générale du premier semestre a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.

Les comptes annuels de l'exercice 2023 du Secteur D sont intégrés au Rapport de gestion 2023 de l'Intercommunale.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve les comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur D.

Quorum sectoriel « D1 » (communal) ::

2	voix « POUR »
0	« ABSTENTIONS »

Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires de l'Intercommunale :**AGO.24-13 Décharge aux Administrateurs.**

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

Conformément à l'article L1523-13 §3. du CDLD, la première Assemblée générale de l'exercice se prononce, après l'adoption du bilan, par un vote distinct sur la décharge des administrateurs.

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU-Didier, HERMAND-Olivier, LIVOLSI-Giuseppe, SCINTA-Giuseppe, SOUMMAR-Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA-Giovanni, CROMBEZ-Barbara, DUPONT-Jean-Marc, HOGNE-Maurane, RIFAUX-Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER-Guy, DECOSTER-Christa, DESMET-CULQUIN-Brigitte, MORCRETTE-Caroline, ROBETTE-DELPUTE-Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL-Claude, KABAKCI-Nida, LEPINE-Jean-Pierre, PANUNZIO-Laura, TORREKENS-Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD-Laurent, BROHEE-Laura, PECRIAUX-Valérie, TONGLET-Sophie, WAMBERSY-Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT-Luc, FOURMANOIT-Fabrice, GOSSELIN-Franz, MONIER-Florence, RANOCHA-Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE-Umberto, DIEU-Marie-Claire, GHILAIN-Eric, MAHY-Frédérique, MEUNIER-Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART-Nicolas, HUART-Martine, MEURANT-Angélique, LENFANT-Etienne, SENECAUT-Manuella, **Ethias :** PETRY-Marcel, **ULB :** BRICHARD-Sophie, **UMONS :** DUBOIS-Philippe



Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

- L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge aux Administrateurs.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-14 Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

Conformément à l'article L1523-13 §3. du CDLD, la première Assemblée générale de l'exercice se prononce, après l'adoption du bilan, par un vote distinct sur la décharge des membres du Collège des Contrôleurs.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

- L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge au Collège des Contrôleurs.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROSETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY-Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe



AGO.24-15 Décharge au Commissaire-Réviseur.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

Conformément à l'article L1523-13 §3. du CDLD, la première Assemblée générale de l'exercice se prononce, après l'adoption du bilan, par un vote distinct sur la décharge au Commissaire-Réviseur.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

- L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge au Commissaire-Réviseur.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-16 Démission de Monsieur Jean-Pierre FERRARI de son poste d'administrateur indépendant à dater du 21/12/2023.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve la démission de Monsieur Jean-Pierre FERRARI de son poste d'administrateur indépendant à dater du 21/12/2023.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe



AGO.24-17	Démission de Monsieur Fabrice FOURMANOIT de son poste d'administrateur à dater du 18/04/2023.
------------------	--

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

Il signale une coquille dans l'intitulé du point. Il y a lieu de lire la date du 18/04/2024 et non 18/04/2023.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve la démission la démission de Monsieur Fabrice FOURMANOIT de son poste d'administrateur à dater du 18/04/2024.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

AGO.24-18	Désignation de Madame Patty CANTIGNEAU en qualité d'administratrice à dater du 18/04/2024.
------------------	---

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

Il signale une coquille dans l'intitulé du point. Il y a lieu de lire la date du 18/04/2024 et non 18/04/2023.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve la désignation de Madame Patty CANTIGNEAU en qualité d'administratrice à dater du 18/04/2024.

Quorum global :

716.032 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

551.518 « POUR »
53.043 « ABSTENTIONS »

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe



AGO.24-19 Désignation de Madame Audeline HANUISE en qualité d'administratrice indépendante à dater du 18/04/2024.

Monsieur le Président Samy KAYEMBE présente le point.

Il signale une coquille dans l'intitulé du point. Il y a lieu de lire la date du 18/04/2024 et non 18/04/2023.

- L'Assemblée générale ordinaire approuve la désignation de Madame Audeline HANUISE en qualité d'administratrice indépendante à dater du 18/04/2024.

Quorum global :

766.134	voix « POUR »
66.668	« ABSTENTIONS »
0	voix « CONTRE »

Dont, Quorum d'indice 1 (communal) :

537.993	voix « POUR »
66.668	« ABSTENTIONS »
0	voix « CONTRE »

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h45.

Le présent procès-verbal figure de la page AGE-2024/01 à la page AGE-2024/34.



Stéphane OLIVIER
Directeur Général



Samy KAYEMBE
Président

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

Ville de Mons : KAYEMBE Samy (Président du Conseil d'administration), ANDRE Yves, BARVAIS Marc, DUFRANE Florent, OSIYER-Brahim, **Commune de Colfontaine :** GOLINVEAU Didier, HERMAND Olivier, LIVOLSI Giuseppe, SCINTA Giuseppe, SOUMMAR Abdellatif, **Commune de Frameries :** CACCIAPAGLIA Giovanni, CROMBEZ Barbara, DUPONT Jean-Marc, HOGNE Maurane, RIFAUX Louis, **Commune de Jurbise :** CAULIER Guy, DECOSTER Christa, DESMET-CULQUIN Brigitte, MORCRETTE Caroline, ROBETTE-DELPUTTE Francine, **Commune de Quaregnon :** BAIL Claude, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, PANUNZIO Laura, TORREKENS Alain, **Commune de Quévy :** BOUGARD Laurent, BROHEE Laura, PECRIAUX Valérie, TONGLET Sophie, WAMBERSY Vincent, **Ville de Saint-Ghislain :** DUMONT Luc, FOURMANOIT Fabrice, GOSSELIN Franz, MONIER Florence, RANOCHA Corinne, **CPAS de Mons :** BARONE Umberto, DIEU Marie-Claire, GHILAIN Eric, MAHY-Frédérique, MEUNIER Marie, **Province de Hainaut :** BLANCHART Nicolas, HUART Martine, MEURANT Angélique, LENFANT Etienne, SENECAUT Manuela, **Ethias :** PETRY Marcel, **ULB :** BRICHARD Sophie, **UMONS :** DUBOIS Philippe

