

INTERCOMMUNALE LOGIPÔLE

SOCIETE COOPERATIVE

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 12 avril 2023 à 17h

Projet de Procès-verbal

L'Assemblée Générale Constitutive de la Société Coopérative Intercommunale « LOGIPÔLE », s'est tenue Boulevard Kennedy, 2 à 7000, Mons. Son siège social sera sis Boulevard Fulgence Masson, 5 à 7000, Mons.

La séance se déroule, en présence de Maître Elise CORNEZ, Notaire à Mons, exerçant sa fonction dans la société "Antoine HAMAIDE et Elise CORNEZ, Notaires associés SRL", ayant son siège à 7000 Mons, Rue des Telliers 4.

La séance est ouverte à 17h15 par Monsieur Samy KAYEMBE, qui préside, de manière temporaire l'Assemblée générale, dans l'attente de l'élection du Président du Conseil d'administration qui se tiendra, ce jour, lors du Conseil d'administration d'installation.

- ❖ Sont présentes et ont délibéré sur la prise de participation à l'intercommunale Logipôle et sur les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale constitutive, les associés communaux (Collège A) suivants :

| Nom | Nb actions | Délégués présents |
|-------------------------|------------|--|
| Ville de Mons | 2 | Brahim OSIYER |
| Ville de Saint-Ghislain | 2 | Patty CANTIGNEAU, Fabrice FOURMANOIT |
| Commune de Frameries | 2 | Giancarlo BATTELLO, Julien DONFUT |
| Commune de Quaregnon | 2 | Alain TORREKENS, Salvatore LIGAS, Lucille LONOBILE |
| Commune de Colfontaine | 2 | Giuseppe SCINTA |
| Commune de Quévy | 2 | Florence LECOMPTE ¹ |
| TOTAL | 12 | |

¹ La Commune de Quévy, n'ayant pas encore désigné ses 5 délégués à l'Assemblée générale de l'intercommunale Logipôle, Madame La Bourgmestre, Florence LECOMPTE, représente la commune.

- ❖ Est présent l'associé public non-communal (Collège A) suivant :

| Nom | Nb actions | Délégué |
|--------------|------------|--------------|
| CHUPMB | 1 | Samy KAYEMBE |
| TOTAL | 1 | |

❖ Sont présents les autres associés dits privés (Collège B) suivants :

| Nom | Nb actions | Délégué |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| HELORA ASBL | 1 | Calogero CONTI |
| L'ENTRAIDE FRATERNELLE ASBL | 1 | Bernard COULIE |
| LA CHARMILLE ASBL | 1 | Bernard COULIE |
| LE BOSQUET ASBL | 1 | Bernard COULIE |
| TOTAL | 4 | |

Sont également présents, à l'Assemblée générale constitutive, en vue de signer l'acte constitutif :

| Associé fondateur | Prénom Nom | Fonction |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Saint-Ghislain | Fabrice FOURMANOIT | Echevin |
| Saint-Ghislain | Benjamin ANSCIAUX | DG |
| Mons | Nicolas MARTIN | Bourgmestre |
| Mons | Cécile BRULARD | DG |
| Frameries | Jean-Marc DUPONT | Bourgmestre |
| Frameries | Valérie RODRIGUES | DG |
| Quaregnon | Damien JENART | Bourgmestre |
| Quaregnon | Michela MURA | DG |
| Quévy | Florence LECOMPTE | Bourgmestre |
| Quévy | Julie DEMOUSTIER | DG f.f. |
| Colfontaine | Giuseppe LIVOLSI | Echevin |
| Colfontaine | Véronique VILAIN | Chef de Division |
| CHUPMB | Samy KAYEMBE | Président |
| CHUPMB | Stéphane OLIVIER | DG |
| HELORA ASBL | Calogero CONTI | Président |
| HELORA ASBL | Stéphan MERCIER | DG |
| L'ENTRAIDE FRATERNELLE JOLIMONT ASBL | Bernard COULIE | Président |
| LA CHARMILLE ASBL | Bernard COULIE | Président |
| LE BOSQUET ASBL | Bernard COULIE | Président |

Quorum de présences :

Sur les 13 actions du Collège A, 13 sont présentes, dont 12 actions communales sur 12.

Sur les 4 actions du Collège B, 4 sont présentes.

Conformément à l'article vingt-quatre des statuts, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les délégués qui y assistent, représentent, dans chacun des deux collèges, la moitié au moins des actions souscrites.

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

Quorum de votes :

Conformément à l'article vingt-cinq des statuts, les décisions de l'Assemblée générale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées dans chacun des collèges A et B, la majorité des voix des associés communaux présents.

Synthèse des votes intervenus au sein des Conseils des communes associées (même vote pour tous les points) :

- Colfontaine : unanimité
- Frameries : unanimité
- Quaregnon : unanimité
- Quévy : unanimité
- Mons : 27 Pour – 3 Abstentions – 11 Contre
- St-Ghislain : 15 Pour – 11 Abstentions

Synthèse des votes des autres membres de l'AG, qui se sont prononcés en séance (même vote pour tous les points) :

- Samy KAYEMBE (CHUPMB) : unanimité
- Calogero CONTI (HELORA) : unanimité
- Bernard COULIE (L'ENTRAIDE FRATERNELLE) : unanimité
- Bernard COULIE (LA CHARMILLE) : unanimité
- Bernard COULIE (LE BOSQUET) : unanimité
-

AGC-01 Installation de l'Assemblée générale de la SCI Logipôle.

Conformément aux prescrits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Art. L1523-11), les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

En cas de participation provinciale ou de C.P.A.S., il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces.

→ Les associés communaux ont procédé à la désignation de leurs cinq délégués à l'Assemblée générale de l'Intercommunale Logipôle.

La liste ci-dessous reprend les 5 délégués désignés ultérieurement par la Commune de Quévy (Délibération du Conseil communal du 27 avril).

| Associé fondateur | Membre de l'AG |
|--------------------------|-----------------------|
| Saint-Ghislain | Florence MONIER |
| Saint-Ghislain | Fabrice FOURMANOIT |
| Saint-Ghislain | Patty CANTIGNEAU |
| Saint-Ghislain | Corinne RANOCHA |
| Saint-Ghislain | Franz GOSSELIN |
| Mons | Brahim Osyer |
| Mons | Jean-Paul Deplus |
| Mons | Colette Wuilbaut |
| Mons | Samuel Quiévy |
| Mons | Françoise Colinia |
| Frameries | Julien DONFUT |
| Frameries | Michel DELIGNE |
| Frameries | Giancarlo BATTELLO |
| Frameries | Fabrice DESPRETZ |
| Frameries | Manu DISABATO |
| Quaregnon | Alain TORREKENS |
| Quaregnon | Lucille LONOBILE |
| Quaregnon | Florence DELWARTE |
| Quaregnon | Jean-Pierre LEPINE |
| Quaregnon | Salvatore LIGAS |
| Quévy | LECOMPTE Florence |
| Quévy | Valérie PECRIAUX |
| Quévy | Laurent BOUGARD |
| Quévy | Laura BROHE |
| Quévy | Vincent WAMBERSY |
| Colfontaine | Giuseppe SCINTA |
| Colfontaine | Giuseppina NINFA |
| Colfontaine | Antonio DE ZUTTER |
| Colfontaine | Salvatore CARRUBBA |
| Colfontaine | Santa TERRITO |

Conformément à l'article 9 §2 des statuts initiaux de l'intercommunale, chaque associé autre que les communes ou C.P.A.S. associés, désigne son (sa) délégué(e) à l'Assemblée générale.

→ **Les associés autres que communaux ont procédé à la désignation leurs délégués à l'Assemblée générale de l'Intercommunale Logipôle.**

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| CHUPMB | Samy KAYEMBE |
| HELORA ASBL | Calogero CONTI |
| L'ENTRAIDE FRATERNELLE JOLIMONT ASBL | Bernard COULIE |
| LA CHARMILLE ASBL | Bernard COULIE |
| LE BOSQUET ASBL | Bernard COULIE |

AGC-02 Présentation et approbation des Statuts de la SCI Logipôle.

Les projets de statuts initiaux de l'Intercommunale Logipôle sont transmis en **Annexe 1**.

→ **L'assemblée générale approuve les statuts initiaux de l'Intercommunale Logipôle.**

AGC-03 Plan financier de la SCI Logipôle.

Conformément aux prescrits du Code de des sociétés et des associations (Art 6 :5 §1), préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l'activité projetée de la société pendant une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé avec l'acte, mais est conservé par le notaire.

La plan financier figure en **Annexe 2**.

→ **L'assemblée générale approuve le plan financier de l'Intercommunale Logipôle.**

AGC-04 Nomination des administrateurs de la SCI Logipôle.

Conformément à l'article 28 des statuts,

§1er L'Intercommunale est administrée par un Conseil d'administration, composé de 20 administrateurs/trices

§2. Il est créé, au sein du Conseil d'administration deux collèges :

- *les associés communaux et le(s) associé(s) dits public(s) qui regroupe(nt) les personnes morales de droit public associées et qui forment le Collège A ;*
- *les associés dits privés qui regroupent les autres associés titulaires d'actions et qui forment le Collège B.*

§3. Les associés du Collège A disposent de 12 mandats d'administrateurs(trices) qui se répartissent comme suit :

- *11 mandats attribués aux associés communaux ;*
- *1 mandat attribué à L'INTERCOMMUNALE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE.*

Les associés du Collège B disposent de 8 mandats d'administrateurs(trices).

Conformément aux prescrits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Art. L1523-15 §3), les mandats communaux sont à répartir selon la clé d'hondt.

En ce qui concerne les mandats communaux,

Les communes associées seront la Ville de Mons, la Commune de Frameries, la Commune de Quévy, la Commune de Colfontaine, la Commune de Quaregnon ainsi que la Ville de Saint-Ghislain. Cette dernière n'a pas encore délibéré sur sa participation au Logipôle. Il a toutefois déjà été tenu compte de celle-ci dans le calcul de la clé d'hondt de l'Intercommunale (**Annexe 3**).

Ainsi, 7 mandats d'administrateurs reviendront au Parti Socialiste, 1 mandat au Mouvement Réformateur, 2 mandats aux Engagés et 1 mandat à Ecolo.

| | | | | |
|----|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Collège A | Communal PS | Brahim OSIYER | <i>Mons</i> |
| 2 | Collège A | Communal PS | Fabio RICCOBENE | <i>Mons</i> |
| 3 | Collège A | Communal PS | Khadija NAHIME | <i>Mons</i> |
| 4 | Collège A | Communal PS | Jean-Paul DEPLUS | <i>Mons</i> |
| 5 | Collège A | Communal PS | Valérie PECRIAUX | <i>Quévy</i> |
| 6 | Collège A | Communal PS | Damien JENART | <i>Quaregnon</i> |
| 7 | Collège A | Communal PS | Julien DONFUT | <i>Frameries</i> |
| 8 | Collège A | Communal MR | | <i>Mons</i> |
| 9 | Collège A | Communal LES ENGAGES | Lino RIZZO | <i>Colfontaine</i> |
| 10 | Collège A | Communal LES ENGAGES | Louis NICODÈME | <i>Quévy</i> |
| 11 | Collège A | Communal ECOLO | Maria-Anna DI MARCO | <i>Quaregnon</i> |
| 12 | Collège A | CHUPMB | Stéphane OLIVIER | |
| 13 | Collège B | HELORA | Calogero CONTI | |
| 14 | Collège B | HELORA | France NIVELLE | |
| 15 | Collège B | HELORA | Bart VANDAELE | |
| 16 | Collège B | HELORA | Bernard COULIE | |
| 17 | Collège B | HELORA | Isabelle LINKENS | |
| 18 | Collège B | Entraide Fraternelle | Jean-Michel STURBOIS | |
| 19 | Collège B | Le Bosquet | Patrick DE COSTER | |
| 20 | Collège B | La Charmille | Anne-Sophie CAUDRON | |

→ **L'assemblée générale approuve la nomination des administrateurs de la SCI LOGIPÔLE.**

AGC-04 Désignation de la SCRL RSM INTERAUDIT en qualité de Commissaire-Réviseur pour l'exercice comptable 2023.

Pour le démarrage de l'Intercommunale, il est proposé de désigner la SCRL RSM INTERAUDIT en qualité de Commissaire-Réviseur pour le premier exercice comptable, afin notamment d'accompagner l'Intercommunale dans les opérations juridiques liées aux cessions d'activités de l'Intercommunale CHUPMB et du Pôle Hospitalier Jolimont.

→ **Le point est retiré de l'ordre du jour.**
