

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 23 avril 2024


Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-trois avril deux mil vingt-quatre à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente
Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil
Madame Stéphanie RIEFFLIN	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Thierry DEGLIN	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil - Pouvoir à M. SARAZIN
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil - Pouvoir à Mme MOSER

Absente non excusée :

Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
-------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Hervé EUZEN	Directeur général
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Absent excusé :

Monsieur Christophe FRADIER	Représentant le Commissaire du Gouvernement
-----------------------------	---

Assistaient également en présentiel à la séance :

Madame Carole PAINSET	Directeur général adjoint
Monsieur Raphaël DUMAY	Directeur technique
Madame Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

Assistaient en visio à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Danielle MAROTEAUX	Directeur de la gestion locative
Stéphanie RUS	Directeur de la commande publique et des moyens généraux
Messieurs Sylvain BIZET	Adjoint au directeur financier
Anas ERRAJI	Responsable contrôle de gestion, audit et contrôle interne
Eric MANIERE	Directeur de la clientèle et de la proximité
Nicolas MOSER	Directeur des systèmes d'information
Jacques SAMOY	Responsable communication - relation locataires

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

PV.1 - PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU 8 MARS 2024

Il est demandé à Mesdames et Messieurs les administrateurs de bien vouloir donner acte du procès-verbal de la réunion du bureau du 8 mars 2024.

A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil d'administration donne acte du procès-verbal de la réunion du bureau du 8 mars 2024.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Réunion du 23 avril 2024**

Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-trois avril deux mil vingt-quatre à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente
Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil
Madame Stéphanie RIEFFLIN	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Thierry DEGLIN	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil - Pouvoir à M. SARAZIN
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil - Pouvoir à Mme MOSER

Absente non excusée :

Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
-------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Hervé EUZEN	Directeur général
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Absent excusé :

Monsieur Christophe FRADIER	Représentant le Commissaire du Gouvernement
-----------------------------	---

Assistaient également en présentiel à la séance :

Madame Carole PAINSET	Directeur général adjoint
Monsieur Raphaël DUMAY	Directeur technique
Madame Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

Assistaient en visio à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Danielle MAROTEAUX	Directeur de la gestion locative
Stéphanie RUS	Directeur de la commande publique et des moyens généraux
Messieurs Sylvain BIZET	Adjoint au directeur financier
Anas ERRAJI	Responsable contrôle de gestion, audit et contrôle interne
Eric MANIERE	Directeur de la clientèle et de la proximité
Nicolas MOSER	Directeur des systèmes d'information
Jacques SAMOY	Responsable communication - relation locataires

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

AG.1 – DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS FIXES AU DIRECTEUR GENERAL POUR L'ANNEE 2024

L'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation (modifié par le décret n° 2022-706 du 26 avril 2022 – article 5) fixe les conditions de rémunération des directeurs généraux d'OPH. Pour ce qui concerne la part variable, il est indiqué :

« Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.

La part variable de la rémunération ne peut excéder 15% de la part forfaitaire.

Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.

Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président. »

Conformément à la réglementation en vigueur, Madame la présidente du conseil d'administration formule en séance des propositions concernant les objectifs et indicateurs qu'elle souhaite fixer à Monsieur le directeur général au titre de l'année 2024.

A la majorité des membres présents ou représentés (une abstention), le conseil d'administration décide de suivre la proposition de Mme la présidente et de valider les objectifs et indicateurs ainsi fixés au directeur général pour l'année 2024.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Réunion du 23 avril 2024**

Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-trois avril deux mil vingt-quatre à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente
Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil
Madame Stéphanie RIEFFLIN	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Thierry DEGLIN	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil - Pouvoir à M. SARAZIN
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil - Pouvoir à Mme MOSER

Absente non excusée :

Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
-------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Hervé EUZEN	Directeur général
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Absent excusé :

Monsieur Christophe FRADIER	Représentant le Commissaire du Gouvernement
-----------------------------	---

Assistaient également en présentiel à la séance :

Madame Carole PAINSET	Directeur général adjoint
Monsieur Raphaël DUMAY	Directeur technique
Madame Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

Assistaient en visio à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Danielle MAROTEAUX	Directeur de la gestion locative
Stéphanie RUS	Directeur de la commande publique et des moyens généraux
Messieurs Sylvain BIZET	Adjoint au directeur financier
Anas ERRAJI	Responsable contrôle de gestion, audit et contrôle interne
Eric MANIERE	Directeur de la clientèle et de la proximité
Nicolas MOSER	Directeur des systèmes d'information
Jacques SAMOY	Responsable communication - relation locataires

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

AG.2 - SUBDELEGATIONS DE SIGNATURE

L'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (alinéas 8 à 10) dispose que :

« Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service une partie des pouvoirs qu'il détient en application de textes législatifs ou réglementaires en matière d'actes et de contrats. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer sa signature à ces mêmes personnes.

Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service sa signature pour les compétences qu'il exerce par délégation du conseil d'administration.

Les titulaires des délégations de signature peuvent, s'ils y sont autorisés par l'acte de délégation, subdéléguer la signature déléguée à d'autres membres du personnel de l'office. »

A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil d'administration entérine les propositions de subdélégations de signature telles que présentées.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 23 avril 2024


Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-trois avril deux mil vingt-quatre à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente
Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil
Madame Stéphanie RIEFFLIN	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Thierry DEGLIN	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil - Pouvoir à M. SARAZIN
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil - Pouvoir à Mme MOSER

Absente non excusée :

Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
-------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Hervé EUZEN	Directeur général
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Absent excusé :

Monsieur Christophe FRADIER	Représentant le Commissaire du Gouvernement
-----------------------------	---

Assistaient également en présentiel à la séance :

Madame Carole PAINSET	Directeur général adjoint
Monsieur Raphaël DUMAY	Directeur technique
Madame Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

Assistaient en visio à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Danielle MAROTEAUX	Directeur de la gestion locative
Stéphanie RUS	Directeur de la commande publique et des moyens généraux
Messieurs Sylvain BIZET	Adjoint au directeur financier
Anas ERRAJI	Responsable contrôle de gestion, audit et contrôle interne
Eric MANIERE	Directeur de la clientèle et de la proximité
Nicolas MOSER	Directeur des systèmes d'information
Jacques SAMOY	Responsable communication - relation locataires

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

AG.3 - INFORMATION SUR LES AVENANTS CONCLUS DEPUIS LE 29 MARS 2024

A chaque séance du conseil d'administration, le directeur général rend compte aux administrateurs des avenants conclus depuis la précédente réunion.

A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil d'administration donne acte de cette information.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 23 avril 2024



Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-trois avril deux mil vingt-quatre à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente
Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil
Madame Stéphanie RIEFFLIN	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Thierry DEGLIN	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil - Pouvoir à M. SARAZIN
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil - Pouvoir à Mme MOSER

Absente non excusée :

Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
-------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Hervé EUZEN	Directeur général
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Absent excusé :

Monsieur Christophe FRADIER	Représentant le Commissaire du Gouvernement
-----------------------------	---

Assistaient également en présentiel à la séance :

Madame Carole PAINSET	Directeur général adjoint
Monsieur Raphaël DUMAY	Directeur technique
Madame Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

Assistaient en visio à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Danielle MAROTEAUX	Directeur de la gestion locative
Stéphanie RUS	Directeur de la commande publique et des moyens généraux
Messieurs Sylvain BIZET	Adjoint au directeur financier
Anas ERRAJI	Responsable contrôle de gestion, audit et contrôle interne
Eric MANIERE	Directeur de la clientèle et de la proximité
Nicolas MOSER	Directeur des systèmes d'information
Jacques SAMOY	Responsable communication - relation locataires

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

AG.4 - POINT D'ACTUALITES AVEC LA SAC BATIGERE

A l'issue de la présentation, le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés, donne acte de la communication qui a été réalisée.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Réunion du 23 avril 2024**

Le conseil d'administration d'HABITAT 08 s'est réuni le **vingt-trois avril deux mil vingt-quatre à neuf heures**, au siège social de l'organisme, sous la présidence de Madame Marie-José MOSER, présidente.

Outre Mme MOSER, assistaient à la séance :

Madame Anne DUMAY	Vice-présidente
Monsieur Pierre CORDIER	Membre du bureau
Monsieur Jean-Pierre LEROY	Membre du bureau
Monsieur Sylvain RICHET	Membre du bureau
Monsieur Alain SARAZIN	Membre du bureau
Madame Christine CARUZZI	Membre du conseil
Madame Françoise PAYEN	Membre du conseil
Madame Stéphanie RIEFFLIN	Membre du conseil
Madame Elisabeth SATABIN	Membre du conseil
Madame Martine SOHY	Membre du conseil
Madame Nicole TANTON	Membre du conseil
Monsieur Thierry DEGLIN	Membre du conseil
Monsieur Kévin GENGOUX	Membre du conseil
Monsieur Frédéric JOLION	Membre du conseil
Monsieur Bernard LAPLACE	Membre du conseil
Monsieur Olivier LINGAT	Membre du conseil
Monsieur Philippe PAQUIS	Membre du conseil

Absents excusés :

Monsieur Renaud AVERLY	Membre du bureau
Monsieur Jean-Marie BERTHIER	Membre du conseil - Pouvoir à M. SARAZIN
Madame Brigitte DUMON	Membre du conseil
Monsieur Jean-Pol DEVRESSE	Membre du conseil - Pouvoir à Mme MOSER

Absente non excusée :

Madame Audrey MAHOUDAUX	Membre du conseil
-------------------------	-------------------

Avec voix consultative :

Monsieur Hervé EUZEN	Directeur général
Monsieur Louinas ZAIM	Secrétaire du Comité Social et Economique

Absent excusé :

Monsieur Christophe FRADIER	Représentant le Commissaire du Gouvernement
-----------------------------	---

Assistaient également en présentiel à la séance :

Madame Carole PAINSET	Directeur général adjoint
Monsieur Raphaël DUMAY	Directeur technique
Madame Gaëlle DELVAL	Assistante de direction générale

Assistaient en visio à la séance :

Mesdames Johanna DEGLIAME	Directeur des ressources humaines
Danielle MAROTEAUX	Directeur de la gestion locative
Stéphanie RUS	Directeur de la commande publique et des moyens généraux
Messieurs Sylvain BIZET	Adjoint au directeur financier
Anas ERRAJI	Responsable contrôle de gestion, audit et contrôle interne
Eric MANIERE	Directeur de la clientèle et de la proximité
Nicolas MOSER	Directeur des systèmes d'information
Jacques SAMOY	Responsable communication - relation locataires

L'ordre du jour appelle l'examen des questions suivantes :

**AFI.1 - INFORMATION SUR L'EXERCICE DE LA DELEGATION DU DIRECTEUR GENERAL
EN MATIERE FINANCIERE**

Lors de sa séance du 16 décembre 2021, le conseil d'administration d'HABITAT 08 a, par délégation, chargé le directeur général de l'Office de réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'Office.

Conformément à l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que le directeur général rend compte de son action en la matière au conseil d'administration à la prochaine réunion de ce conseil.

A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil d'administration donne acte de cette information.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Les jour, mois et an susdits
La Présidente du conseil d'administration,

Signé Marie-José MOSER

Marie-José MOSER.