

SEMADER

52 route des Sables - 97427 L'ÉTANG-SALÉ
RCS N° 332 824 242 de Saint-Pierre de La Réunion

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration Mardi 08 octobre 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le huit octobre à 10 heures 30 (heure de La Réunion), les administrateurs de la société se sont réunis en Conseil d'Administration, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Sont présents et ont signé le registre de présence, Mesdames et Messieurs les Administrateurs suivants :

Entité	Prénom NOM	Mode de participation
CDC Habitat	Philippe POURCEL	Visioconférence
CDC Habitat	Laurent PINSEL	Visioconférence
CDC Habitat	Philippe BIDAULT	Visioconférence
CDC Habitat	Sandrine SURFARO	Visioconférence
CDC Habitat	Ahmed Ali MONDROHA	Visioconférence
Banque des Territoires	Alexandre PROFIT	Visioconférence

Étaient également présents ou représentés :

Cabinet EXA – commissaire aux comptes	Pierre-Yves TESSIER	Présentiel
Cabinet HDM Audit – commissaire aux comptes	Didier DE LAUNAY	Présentiel
Membre du C.S.E Collège Cadres	Dominique ETHEVE	Présentiel
Membre du C.S.E. Collège Agents de maîtrise	Sully RANGUIN	Présentiel
Membre du C.S.E. Collège Agents de Maîtrise	Sandrine ISAUTIER	Présentiel
Membre du C.S.E. Collège Employés	Herland THIBURCE	Visioconférence
SEMADER - Directrice Générale	Anne SERY	Présentiel
SEMADER – Responsable du Développement	Florent DUBOSC	Présentiel
SEMADER - Directrice Aménagement	Aurélie RIGAL	Présentiel
SEMADER - Directrice des Ressources Humaines	Pierrette VIAL	Présentiel
SEMADER - Directeur Relation Clientèle et Dynamique Territoriale	Frédéric Souverain	Présentiel
SEMADER - Directrice Administrative et Financière	Séverine AIACH	Présentiel
SEMADER - Chargée de coordination Vie sociale	Anne-Sophie SYLVLESTRE-GONON	Présentiel
ACTISEM - Directrice Immobilier Entreprise		

Étaient absents ou excusés :

Administrateur	Mathieu HOARAU
Administrateur	Flora AUGUSTINE-ETCHEVERRY
Administrateur	Christelle ETHEVE-VADIER
Administrateur	Frédéric SEGART
Administrateur	Philippe NARASSIGUIN
TCO - censeur	Mélissa PALAMA-CENTON
CDC Habitat - censeur	Anne-Sophie GRAVE
Représentant des locataires - CNL	Jean-Patrice NIOBÉ
Représentant des locataires – DAL 974	Sheila HOAREAU

Monsieur Philippe POURCEL préside la séance, et constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction. Le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

1. Cooptation d'un administrateur.
2. Approbation du conseil d'administration du 25 juin 2024.
3. Situation comptable au 30 juin 2024.
4. Rapport sur la prévention des difficultés des entreprises.
5. Rapport annuel 2023 sur l'exécution des marchés.
6. Suivi de la mise en place de la politique de couverture de taux.
7. Enquête satisfaction clients 2024.
8. Actualisation des loyers au 1er janvier 2025.
9. Questions du Comité Social et Économique sur la stratégie d'entreprise.
10. Avancement du projet de regroupement des agences de proximité.
11. Actualité des sujets Ressources Humaines.
12. Engagement des opérations des différentes activités.
13. Information sur l'avancement des opérations d'aménagement.
14. Projet de convention avec la CINOR : vente de logements sociaux de la résidence Quartier Français à Sainte-Suzanne.
15. ACTISEM : développement – projet d'acquisition de la SCI Quai Ouest.
16. Questions diverses.

[...]

12. ENGAGEMENT DES OPÉRATIONS DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Local de proximité – quartier du Gol

DÉLIBÉRATION

Ne prend pas part au vote

Alexandre PROFIT – Banque des Territoires

Après avoir pris connaissance du dossier détaillé en annexe, le Conseil d'Administration, à la majorité des membres présents et représentés,

Décide

- D'autoriser la cession du local en R + 1 et de son escalier, propriété de la SEMADER, d'une superficie totale de 92 m², implanté sur la parcelle DE 1265 d'une superficie de 1 292 m², située dans le quartier du Gol, au profit de la commune de Saint-Louis, pour un montant total HT de 50 175,75 €,
- D'autoriser le représentant légal de la société à signer tous documents et contrats nécessaires à la réalisation de cette opération.

[...]

Pour extrait certifié conforme, le 06 novembre 2024



La Directrice Administrative et Financière,
Séverine AIACH