

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 26 JUIN 2024

Du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 juin 2024, il a été extrait ce qui suit :

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-six juin,
A neuf heure trente.

Le Conseil d'Administration de « DOMOFRANCE » SA d'HLM, au capital de 68 955 447, 60 € s'est réuni au siège, 110 avenue de la Jallère, Quartier du Lac, à Bordeaux cedex (33042), sur convocation de son Président en date du 19 juin 2024, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. Modification de la composition des Membres des CALEOL
8. [...]
9. [...]
10. [...]
11. [...]
12. [...]

PARTICIPENT A LA REUNION SALLE LE GRAND CROHOT AU SIEGE DE DOMOFRANCE :

AU TITRE DE L'ACTIONNAIRE DE REFERENCE :

M. Xavier BOUCKAERT,

Mme Muriel BOULMIER,

Mme Déborah CHERRUAULT, représentant la CEAPC,

M. Franck DE JULI,

Mme Brigitte LAVIGNE.

M. Philippe RONDOT, Président

AU TITRE DES REPRESENTANTS ELUS DES LOCATAIRES :

M. Alain FUSIS, représentant la CNL,

M. David VALADE, représentant la CLCV.

AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CSE :

FS

MME. NADIA SEKRANE,

M. OLIVIER RICARD,

M. RACHID DAFAA.

➤ **PARTICIPENT A LA REUNION EN VISIOCONFERENCE :**

AU TITRE DE L'ACTIONNAIRE DE REFERENCE :

M. Stéphane MOULINIER.

➤ **SONT ABSENTS ET EXCUSES**

AU TITRE DE L'ACTIONNAIRE DE REFERENCE :

Mme Elodie BABIAN,

Mme Marie-Ange CASTELLI, Vice-Présidente,

Mme Laurence CUILLERIER,

Mme Ingrid RIGEADE.

AU TITRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

LA VILLE DE BORDEAUX, représentée par Mme Fannie LE BOULANGER.

BORDEAUX METROPOLE, représentée par M Stéphane PFEIFFER.

La REGION NOUVELLE AQUITAINE, représentée par Mme Laurence ROUEDE,

AU TITRE DES REPRESENTANTS ELUS DES LOCATAIRES :

Mme HOARAU Christine, représentant INDECOSA CGT.

AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CSE :

MME. SORAYA MEDJEDOUB.

➤ **PARTICIPENT EGALEMENT A LA REUNION**

M. Francis STEPHAN Directeur Général, **M Nicolas MULLER,** Secrétaire Général et Directeur Exécutif de l'Action Territoriale, **M. Sylvain TERANIAN,** Directeur Exécutif Finances, Communication, et Systèmes d'Information, **M. Patrick COUVRAND,** Directeur Exécutif de la Stratégie de l'Immobilier, **Mme Angèle JONEAU DECOMBIS,** Déléguée Territoriale d'Action Logement Immobilier, **M. François LEMBEZAT,** Commissaire aux Comptes, représentant le Cabinet GRANT THORNTON, et **Mme Laetitia FUSEAU,** Secrétaire de séance.

Après avoir pu identifier chacun des participants, et constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Président déclare que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour.

.../...

FS

POINT 7 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DES COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET D'EXAMEN DE L'OCCUPATION DES LOGEMENTS (CALEOL)

Modification de la composition nominative des membres

La composition de ces instances doit être actualisée en raison de mouvements au sein des membres représentant les actionnaires (commission 1) et ceux représentant la Société DOMOFRANCE (commission 1, 2, 4)

➡ Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration adopte la nouvelle composition nominative des commissions administrées par DOMOFRANCE telle qu'indiquée en annexe (les ajustements sont matérialisés par un surlignement en jaune).

Annexe 1

- Liste des représentants pour chaque instance :
 - Commission 1 : territoires de gestion des agences Nord, Est et Bordeaux
 - Commission 2 : territoires de gestion des agences Nord-Ouest, Sud et Sud-Ouest
 - Commission 3 : Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
 - Commission 4 : Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques) et Landes
 - Commission 5 : Secteur : Lot-et-Garonne

.../...

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h55

Pour extrait certifié conforme,

Bordeaux le 26 juin 2024

Francis STEPHAN



Directeur Général

Composition des Commissions d'Attribution et d'Examen de l'Occupation des Logements (CALEOL)

ANNEXE 1

Commission 1		Commission 2	
Secteurs : territoires de gestion des agences Nord, Est et Bordeaux Lieu : Agence BORDEAUX		Secteurs : territoires de gestion des agences Nord-Ouest, Sud et Sud-Ouest Lieu : Agence SUD-OUEST (Pessac)	
<p>► 1 membre administrateur représentant les actionnaires :</p> <p>Titulaire Administrateur (Action Logement) Marie-Ange CASTELLI</p>	<p>Suppléant Délégué Territorial Adeline PINTO</p>	<p>► 1 membre représentant les locataires :</p> <p>Titulaire Locataire Patrick KIEFFER</p>	<p>Suppléant Locataire Christine HOARAU (INDECOSA CGT)</p>
<p>► 1 membre représentant les locataires :</p> <p>Titulaire Locataire Maud PERSELLO (CLCV)</p>	<p>Suppléant Locataire Rémi REBIERRE (CNL)</p>	<p>► 5 membres représentants de la Société Domofrance dont :</p> <p>Titulaires Directeur Général Francis STEPHAN</p>	<p>Suppléants Responsable Bureau de Gestion Stéphane LAUSSU DESTRUHAUT</p>
<p>► 4 membres représentants de la Société Domofrance dont :</p> <p>Titulaires Directeur Général Francis STEPHAN Déléguée Territoriale Christelle LE MENACH Délégué Territorial Vincent LACOSTE Responsable Commercial Location Romain PLAZIAT</p>	<p>Suppléants Responsable Bureau de Gestion Périgueux Paul MAZURIER Responsable Gestion Clientèle Hélène CORSAN Responsable Gestion Clientèle Marie des LIGNERIS Attachée Commerciale Amélie GALLARD</p>	<p>Responsable Service Location Thierry LANGIN</p> <p>Délégué Territorial Benjamin MAISONHAUTE</p> <p>Déléguée Territoriale Florence DUBUISSON</p> <p>Délégué Territorial Yann BEAUCHE</p>	<p>Attachée Commerciale Cassiope MESSNIER</p> <p>Responsable Gestion Clientèle Laëtitia LOSI</p> <p>Responsable Gestion Clientèle Lydie CHELMAS</p> <p>Chargée de mission Stephanie HARDY</p>

ES

Composition des Commissions d'Attributions et d'Examen de l'Occupation des Logements (CALEOL)

Commission 3		Commission 4	
Secteur : Béarn (Pyrénées-Atlantiques) Lieu : Direction territoriale de PAU		Secteurs : Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques) et Landes Lieu : Agence de BAYONNE	
<p>► 1 membre administrateur représentant les actionnaires :</p> <p>Titulaire</p> <p>Patrick LACARRERE</p>	<p>Suppléant</p> <p>Sabine POHU</p>	<p>► 1 membre administrateur représentant les actionnaires :</p> <p>Titulaire</p> <p>Patrick LACARRERE</p>	<p>Suppléant</p> <p>Sabine POHU</p>
<p>► 1 membre représentant les locataires :</p> <p>Titulaire</p> <p>Locataire Christine HOARAU (INDECOSA GGT)</p>	<p>Suppléant</p> <p>Locataire Harry DORMEUIL (CNL)</p>	<p>► 1 membre représentant les locataires :</p> <p>Titulaire</p> <p>Locataire Marie Carmen CATALAN (CLCV)</p>	<p>Suppléant</p> <p>Locataire Josyane IZAGUIRRE (CNL)</p>
<p>► 4 membres représentants de la Société Domofrance dont :</p> <p>Titulaires</p> <p>Directeur Territorial Xavier CAMLONG</p> <p>Directrice Gestion Locative Pyrénées Atlantiques Sandra BOURNIQUEL</p> <p>Attachée Commerciale Carla IVANCIC</p> <p>Attachée Commerciale Marie-France BLANC BLARD</p>	<p>Suppléants</p> <p>Responsable Pôle social et recouvrement Bertrand CAPDEVILLE</p> <p>Responsable Pôle Gestion clientèle Manon HEBTING</p> <p>Attachée Commerciale Laura LAHILLONNE</p> <p>Assistante Commercialisation Locative Nathalie LABORDE</p>	<p>► 4 membres représentants de la Société Domofrance dont :</p> <p>Titulaires</p> <p>Directeur Territorial Xavier CAMLONG</p> <p>Responsable d'agence Michael MARC</p> <p>Attachée Commerciale Amélie RONDOT</p> <p>Gestionnaire de Patrimoine Nicolas SAINRAWE PEREZ</p>	<p>Suppléants</p> <p>Assistante Commercialisation Locative Virginie ROUSSELLE</p> <p>Directrice Gestion Locative Pyrénées Atlantiques Sandra BOURNIQUEL</p> <p>Responsable Pôle social et recouvrement Bertrand CAPDEVILLE</p> <p>Assistante Commercialisation Locative Nathalie LABORDE</p>
(*) poursuite de la pratique de la présence à tour de rôle		(*) poursuite de la pratique de la présence à tour de rôle	

FS

Commission 5 <u>Secteur</u> : Lot-et-Garonne <u>Lieu</u> : Direction territoriale d'AGEV	
▶ 1 membre administrateur représentant les actionnaires :	
<u>Titulaire</u>	<u>Suppléant</u>
Jacky DUBOUIL	Administrateur Marie-Ange CASTELLI
▶ 1 membre représentant les locataires :	
<u>Titulaire</u>	<u>Suppléant</u>
Jean Claude SOULIER MARATUECH (GNL)	Christine HOARAU (INDECOSA GGT)
▶ 4 membres représentants de la Société Domofrance dont :	
<u>Titulaires</u>	<u>Suppléants</u>
Directeur Territorial Nicolas MULLER	Attaché commerciale Locatif Martine CASTAING
Directrice Gestion Locative 47 Sandrine COSTA	Chargée de Gestion Locative Sylvain GUIDEZ
Responsable Gestion Clientèle Ludovic CAZAUX	Chargée de Gestion Locative Laetitia PRUVOT
Attachée commerciale Locatif Caroline CRISTOFOLI	Chargée de Gestion Locative Marion SAURIER