

Rapport du Président

Commission Permanente
du vendredi 8 juillet 2011

Service instructeur

Service du Développement économique,
de l'Enseignement Supérieur et du Tourisme

N°

Service consulté

ALSABAIL : MODIFICATION DES STATUTS

Résumé : Dans le cadre du présent rapport, il est proposé d'approuver la modification des statuts d'ALSABAIL rendue nécessaire par la cession à OSEO de la participation de la SADE au capital social. Cette modification porte sur la composition du Comité Consultatif des Engagements prévue à l'article 24 des statuts.

Lors de l'Assemblée Générale Mixte d'ALSABAIL en date du 5 mai 2011, les actionnaires ont décidé à l'unanimité d'une modification statutaire rendue nécessaire par la cession de la participation de la SADE au capital d'ALSABAIL.

Cette modification statutaire porte sur l'anonymisation de la composition du Comité Consultatif des Engagements prévue à l'article 24 alinéa 1 des statuts :

« Article 24 - Comité Consultatif des Engagements »

Ancienne rédaction de l'alinéa 1

Le Conseil d'Administration nomme un « Comité Consultatif des Engagements ».

Ce Comité, dont la présidence est assurée par le Président du Conseil d'Administration ou en cas d'absence par l'un des Vice-Présidents, est composé de sept personnes au moins et de vingt au plus. Il comprendra obligatoirement un représentant **du Conseil Général du Bas-Rhin, un représentant du Conseil Général du Haut-Rhin, désignés parmi les membres du Conseil d'Administration et un représentant de la SADE**. Les autres membres de ce Comité seront choisis parmi les représentants des organismes tant économiques que financiers à vocation régionale. Les membres du Comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans.

Nouvelle rédaction de l'alinéa 1

Le Conseil d'Administration nomme un « Comité Consultatif des Engagements ».

Ce Comité, dont la présidence est assurée par le Président du Conseil d'Administration ou en cas d'absence par l'un des Vice-Présidents, est composé de sept personnes au moins et de vingt au plus. Il comprendra obligatoirement un représentant **de chacun des trois premiers actionnaires, soit deux membres représentant les collectivités locales, désignés parmi les membres du Conseil d'Administration et un membre représentant le premier actionnaire privé en nombre d'actions et de droits de vote.** Les autres membres de ce Comité seront choisis parmi les représentants des organismes tant économiques que financiers à vocation régionale. Les membres du Comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans ».

Il est précisé que le reste de l'article 24 des statuts demeure inchangé.

Conformément à l'article 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient à notre Assemblée d'approuver ladite modification afin d'entériner définitivement les décisions des actionnaires et de permettre la publication des nouveaux statuts de la société.

En conséquence, je vous propose :

- d'approuver la modification de l'article 24 des statuts de la SEML ALSABAIL dans sa nouvelle rédaction :

« Le Conseil d'Administration nomme un « Comité Consultatif des Engagements ».

Ce Comité, dont la présidence est assurée par le Président du Conseil d'Administration ou en cas d'absence par l'un des Vice-Présidents, est composé de sept personnes au moins et de vingt au plus. Il comprendra obligatoirement un représentant **de chacun des trois premiers actionnaires, soit deux membres représentant les collectivités locales, désignés parmi les membres du Conseil d'Administration et un membre représentant le premier actionnaire privé en nombre d'actions et de droits de vote.** Les autres membres de ce Comité seront choisis parmi les représentants des organismes tant économiques que financiers à vocation régionale. Les membres du Comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans ».

Le reste de l'article 24 des statuts demeure inchangé.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Buttner', written over a horizontal line.

Charles BUTTNER