

Réunion du 22 juin 2020

Sous la présidence de : Monsieur Frédéric BIERRY

- Étaient présents : M. Frédéric BIERRY, président.
M. Marcel BAUER, M. Etienne BURGER, Mme Danielle DILIGENT, Mme Isabelle DOLLINGER, M. Bernard FISCHER, Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER, Mme Marie-Paule LEHMANN, M. Jean-Philippe MAURER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Etienne WOLF, vice-présidents.
Mme Alfonsa ALFANO, M. Mathieu CAHN, M. Thierry CARBIENER, M. Vincent DEBES, M. Eric ELKOUBY, M. André ERBS, Mme Catherine GRAEF-ECKERT, Mme Catherine GREIGERT, Mme Nadine HOLDERITH, M. Denis HOMMEL, Mme Chantal JEANPERT, Mme Suzanne KEMPF, Mme Stéphanie KOCHERT, Mme Yves LE TALLEC, Mme Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, M. Nicolas MATT, M. Denis SCHULTZ, M. Yves SUBLON, Mme Nicole THOMAS, Mme Christiane WOLFHUGEL, M. Sébastien ZAEGEL. membres.
- Procuration(s) : Mme Françoise BUFFET ayant donné pouvoir à M. Nicolas MATT, Mme Cécile DELATTRE ayant donné pouvoir à Mme Alfonsa ALFANO, Mme Michèle ESCHLIMANN ayant donné pouvoir à M. Thierry CARBIENER, M. Jean-Louis HOERLE ayant donné pouvoir à Mme Danielle DILIGENT, Mme Martine JUNG ayant donné pouvoir à M. Eric ELKOUBY, M. Serge OEHLER ayant donné pouvoir à Mme Suzanne KEMPF, Mme Françoise PFERSDORFF ayant donné pouvoir à M. Nicolas MATT, M. Marc SENE ayant donné pouvoir à Mme Nadine HOLDERITH
- Excusé(s) : Mme BEY Françoise
- Absent(s) : M. BERTRAND Rémi, Mme ERNST Nathalie, M. HEINTZ Paul, M. MEYER Philippe
- Ne prennent pas part au vote : M. Frédéric BIERRY, Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER, M. Etienne WOLF
- Rapporteur : Mme Danielle DILIGENT

**CD/2020/018
L5_2020_06_10_018**

**735 - Développement de l'habitat social
Fusion OPUS-SIBAR: Désignation du bénéficiaire de
l'augmentation de capital subséquente et adoption d'une
convention d'engagements réciproques avec la Banque des
Territoires**

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental :

- décide, en tant qu'actionnaire de la SIBAR, de l'augmentation de capital subséquente à la fusion au profit de la Banque des Territoires-Caisse des Dépôts (BDT-CDC) par la création de 3 890 actions nouvelles de catégorie B d'une valeur nominale de 25,00€ ;
- approuve les termes du projet de convention des engagements réciproques figurant en annexe à intervenir entre la BDT-CDC et le Département au titre de la SEM Alsace Habitat, et notamment de réserver un siège d'administrateur à la BDT-CDC, d'établir un plan d'affaires matérialisant les projets d'investissement dans un délai de 18 mois suivant la signature de la convention, de permettre à la BDT-CDC d'entrer au capital des sociétés filiales d'Alsace Habitat qui pourraient être créées, de vendre au Département ou aux personnes choisies par le Département, en cas de cession par la BDT-CDC de ses actions de préférence, de transférer les titres entre les filiales de la BDT-CDC uniquement avec l'accord exprès du Département,
- donne délégation à la Commission Permanente pour approuver les avenants à la convention jointe en annexe, ainsi que tout acte nécessaire à son exécution ;
- donne délégation à la Commission Permanente pour définir les modalités d'acquisition en cas de cession par la BDT-CDC de ses actions de préférence au Département ;
- autorise le Président du Département à signer la convention jointe en annexe ;

En qualité d'actionnaires de la SIBAR :

- autorise les actionnaires représentant le Département à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SIBAR, d'approuver l'augmentation de capital susvisée au profit de la BDT-CDC.

Adopté à l'unanimité

Nombre de votes exprimés : 40

Vote(s) pour :	Mme Alfonsa ALFANO, M. Marcel BAUER, Mme Françoise BUFFET, M. Etienne BURGER, M. Mathieu CAHN, M. Thierry CARBIENER, M. Vincent DEBES, Mme Cécile DELATTRE, Mme Danielle DILIGENT, Mme Isabelle DOLLINGER, M. Eric ELKOUBY, M. André ERBS, Mme Michèle ESCHLIMANN, M. Bernard FISCHER, Mme Catherine GRAEF-ECKERT, Mme Catherine GREIGERT, M. Jean-Louis HOERLE, Mme Nadine HOLDERITH, M. Denis HOMMEL, Mme Chantal JEANPERT, Mme Martine JUNG, Mme Suzanne KEMPF, Mme Stéphanie KOCHERT, Mme Yves LE TALLEC, Mme Marie-Paule LEHMANN, Mme Nathalie MARAJOGUTHMULLER, M. Nicolas MATT, M. Jean-Philippe MAURER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Serge OEHLER, Mme Françoise PFERSDORFF, M. Denis SCHULTZ, M. Marc SENE, M. Yves SUBLON, Mme Nicole THOMAS, Mme Christiane WOLFHUGEL, M. Sébastien ZAEGEL	37
Vote(s) contre :	/	0
Abstention(s) :	/	0

Pour extrait conforme
Pour le Président
Le Directeur des Assemblées et des Affaires Juridiques



Jean MUCKENSTURM

Le Président,
Frédéric BIERRY

Accusé de réception N° : 067-226700011-20200622-
lmc1138513-DE-1-1

Acte certifié exécutoire au : 29/06/20