

Conseil d'Administration

Séance du 26 juin 2025

Délibérations

Ordre du jour

❖ **GOUVERNANCE / DIRIGEANCE**

- Information :
 - PV du Conseil d'administration du 20/03/2025
 - Synthèse des délibérations du Bureau du 17/04/2025
- Délégation de pouvoir du Directeur Général
- Délibération du CA autorisant le Directeur Général à solliciter une indemnisation par Action Logement Groupe en réparation de la perte de chance subie du fait de la méconnaissance du principe de non-discrimination dans la distribution des emplois de la PEEC ;
- Détermination du taux d'atteinte des objectifs 2024 du Directeur Général et du montant de sa part variable.
- Désignation du commissaire aux comptes de l'Ophis pour les exercices 2025 à 2030 - Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant
- Appel à Manifestation d'Intérêt du Département du Puy-de-Dôme et de Clermont Auvergne Métropole pour la création d'un Organisme Foncier Solidaire (OFS) sur le territoire du Puy-de-Dôme.
- Adhésion à la SAC des 2 fleuves
- Plan d'actions CAP 2028

❖ **FINANCIER**

- Passage des créances en non-valeur
- Comptes 2024 :
 - Présentation du rapport de gestion du Directeur Général**
 - Rapport d'activité**
 - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**
 - Approbation des comptes de l'exercice 2024**
 - Affectation du résultat**
 - Quitus au Directeur général**
 - Quitus au Commissaire aux Comptes**

❖ **REALISATION/ AMENAGEMENT/ DEVELOPPEMENT**

- Ennezat, acquisition de 4 maisons en VEFA auprès d'Hestialis (opération mixte avec Clerdôme)
- Chamalieres – Groupe immobilier VILLARS (2 avenue Valérie Giscard d'Estaing) groupes 87 Villars et 88 Gendarmerie – Acquisition en pleine propriété de l'ensemble immobilier « Villars » par rachat du bail emphytéotique et de locaux complémentaires de la caserne de gendarmerie à la ville de Chamalières par OPHIS, hors locaux de l'école de musique et de l'espace Jeanine Wolff.
- Issoire, Pré Guerin acquisition des 8 pavillons complémentaires

❖ PATRIMOINE / FONCIER

- Theix, commune de St Genès Champanelle, 4 rue du Château, signature d'un avenant au bail à réhabilitation.
- Thiers, 5 rue François Mitterrand, vente du local commercial à la commune
- Celles sur Durolle – Lotissement « Les Sarraix » – Grille des prix
- Champeix – Lotissement « La Rougère » – Lot 23 - Prix de vente

❖ VENTES HLM

- Achat d'un bien en vente HLM par un salarié
- Vente HLM : Grille de prix du groupe 102 Le Limousin Clermont-Ferrand

❖ INFORMATION

- Point sur les opérations de Réhabilitation des Chapelles à St Eloy les Mines (financement), et des Cizolles à Thiers (avancement suite à la Commission d'appel d'offres)
- Rapport sur les marchés publics
- Rapport sur les affaires judiciaires
- Indicateurs
- Calendrier 2025