

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU 7 OCTOBRE 2021

DEL-2021-192

L'An deux mille vingt et un, le sept octobre, à 10 heures 00, le COMITE du Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, dûment convoqué en date du 30/9/2021, s'est réuni 'Salle 300' de l'Espace Rencontre d'Annecy-le-Vieux, sous la présidence de Monsieur Joël BAUD-GRASSET.

Étaient présents :

Mmes BRO, BRUNO, GOURDIN, LAFARIE, MUGNIER, PARIS, TARAGON.
MM. AEBISCHER, BACHELLARD, BARBIER, BARTHALAIS, BAUD-GRASSET, BLOUIN, BOISIER, BOUVARD C, CHENEVAL JP, CHENEVAL P, COUTIER, DEAGE, DESCHAMPS, DUNAND, FONTAINE, FRANCOIS, GAUDIN, GILBERT, GILET, GILLET, GYSELINCK, HACQUIN, JACQUES, LEOTY, MATHIAN, OBERLI, PELLARIN, PERRET, PERRISSIN-FABERT, PETIT, PEUGNIEZ, RATSIMBA, SIBILLE, STEYER, VILLARD, VITTOZ.

Suppléants :

Mmes ARMAND-GRASSET, GRARD.
MM. ANTHOINE, CHARBONNIER, GOURREAU, NEVES, VUILLERMOZ.

Avaient donné pouvoir :

Mme DETURCHE.
MM. BOUCLIER, CHASSAGNE, GENOUD.

Étaient absents ou excusés :

Mmes BILLOT, DALL'AGLIO, MERMIER.
MM. AMADIO, ANTHOINE-MILHOMME, BONTEMPS, BOUVARD M, BUFFLIER, BURNET, CALONE, CARTIER, CAVAREC, CHARRAT, CONDEVAUX JF, DAVIET, DEFAGO, GONDA, HAVEL, HERBRON, JOURNE, LARCHER, LEBEAU-GUILLOT, LEROY, LOMBARD, MARTIN-COCHER, MEYNET-CORDONNIER, MODURIER, PAULY, PENHOÛËT, PEROU, ROSSINELLI, RUBIN, SADDIER, THOUVENIN, TOURNIER, TRUFFET.

Assistaient également à la réunion :

Mmes ASSIER, CELDA, GIZARD, JAILLET, KHAY, MALLET, PERRILLAT,
MM. BAILLY, CHALLEAT, GAL, JEZEQUEL, LOUVEAU, SCOTTON, SOULAS, VIVIAN : du SYANE

Membres en exercice : 83
Présents : 50
Représentés par mandat : 4

Objet : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE « SYAN'ENR » - DESIGNATION D'UN NOUVEAU REPRESENTANT DU SYANE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Exposé du Président,

La Société d'Economie Mixte (SEM) Syan'EnR a été créée, à l'initiative du SYANE, le 17 octobre 2017.

Née de la volonté des collectivités de Haute-Savoie pour soutenir le développement des énergies renouvelables en partenariat avec les communes et les intercommunalités, elle dispose d'un capital de 1 M€ et réunit les associés suivants :

- Le SYANE, à hauteur de 70 % du capital ;
- SIPEEnR (émanation du SIPERREC), à hauteur de 10 % du capital ;
- ESSPROD (émanation de la SEM Energie et Service Seyssel), à hauteur du 10 % du capital ;
- RETPROD (émanation de la Régie du Syndicat Intercommunal d'Electricité de la Vallée de Thônes), à hauteur du 10 % du capital.

La SEM Syan'EnR porte actuellement de développement de projets d'installations photovoltaïques et hydroélectriques sur le territoire de la Haute-Savoie pour une puissance cumulée de plusieurs mégawatts.

La première installation de production d'énergie renouvelable développée par la SEM Syan'EnR a été mise en service en octobre 2020 (installation photovoltaïque installée en toiture de l'école de la commune de MARGENCEL, d'une puissance de 70kWc).

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de dix membres dont 7 membres issus du SYANE.

De plus, le pacte d'actionnaires a instauré un Comité d'Engagement afin d'assurer le suivi et de veiller à l'exécution de la politique définie par le Conseil d'Administration, et d'éclairer les décisions à prendre par un avis technique, juridique et financier.

Le Comité d'Engagement est composé de 7 membres titulaires et leurs suppléants : 4 pour le SYANE, 1 pour SIPEEnR, 1 pour RETPROD, 1 pour ESSPROD.

Il est précisé que les membres du Comité d'Engagement représentant le SYANE peuvent être des élus ou des agents du Syndicat.

Dans sa séance du 15 octobre 2020, le Comité syndical a désigné les représentants suivants au sein du Conseil d'Administration :

- Monsieur Jean-Paul AMOUDRY
- Monsieur Jean-Pierre STEYER
- Monsieur Jean FONTAINE
- Monsieur Joseph DEAGE
- Monsieur Jacques BURNET
- Monsieur Christian AEBISCHER
- Madame Magali MUGNIER

Suite au renouvellement de certains membres du conseil syndical, il y a donc lieu de désigner un nouveau représentant du SYANE en remplacement de Jean-Paul AMOUDRY au sein du conseil d'administration.

Dans sa séance du 15 octobre 2020, le Comité syndical a désigné les représentants suivants au sein du Comité d'Engagement :

- Titulaire : Monsieur Fernand DESCHAMPS / Suppléant : Monsieur Jean-Michel JACQUES
- Titulaire : Monsieur Jean-Pierre SCOTTON
- Titulaire : Madame Elisabeth ASSIER
- Titulaire : Monsieur Fabien CHALLEAT
- Suppléante : Madame Corinne DARDE
- Suppléant : Monsieur Raphaël VIVIAN
- Suppléant : Monsieur Sylvère JANIN

Compte tenu de la réorganisation des services du SYANE et de la prise de fonction de M. Yann JEZEQUEL en tant que directeur des finances du SYANE à compter du 1^{er} septembre 2021, il est proposé que M. Yann JEZEQUEL remplace Mme Elisabeth ASSIER en sa qualité de titulaire auprès du Comité d'Engagement.



Les membres du Comité et sur la base des éléments ci-avant présentés, sont invités à désigner :

- Le représentant permanent du SYANE au Conseil d'Administration de la SEM Syan'EnR en remplacement de Monsieur Jean-Paul AMOUDRY :
 - Monsieur Joël BAUD-GRASSET
- Le titulaire du SYANE au Comité d'Engagement de la SEM Syan'EnR en remplacement de Madame Elisabeth ASSIER :
 - Monsieur Yann JEZEQUEL

Adopté à l'unanimité.

Le Président

Joël BAUD-GRASSET.





