

**Délibération**  
**n°2021-103 du 14 septembre 2021**

**OBJET – Développement Durable : Acquisition  
d'actions et approbation des nouveaux statuts  
SPL ESHD**

*Rapporteur : M. Jean-Marc CHIAPPONI*

*Pièce annexe : Projet des nouveaux statuts*

Le 14 septembre 2021 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 08 septembre 2021 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Nombre de conseillers en exercice : 37

Présents : 30

Nombre de pouvoirs : 7

Mme Corinne CHANFRAY est nommée secrétaire de séance.

**Sont présents :** M. Arnaud MURGIA, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Eric PEYTHIEU, Mme Claire BARNÉOUD, M. Richard NUSSBAUM, Mme Annie ASTIER CONVERSE, M. Jean-Marc CHIAPPONI, Mme Elisa FAURE, M. André MARTIN, Mme Michèle SKRIPNIKOFF, M. Patrick MICHEL, Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS, M. Thomas SCHWARZ, M. Léon GABRIEL, Mme Francine DAERDEN, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre PIC, M. Jean-Marie REY, Mme Muriel PAYAN, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, M. Vincent FAUBERT, Mme Corinne CHANFRAY, Mme Catherine BLANCHARD, Mme Marine MICHEL, M. Emeric SALLE, M. Thierry AIMARD, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

**Ont donné pouvoir :** Mme Emilie DESMOULINS à Mme Elise FAURE,  
M. Christian JULLIEN à Mme Claire BARNEOUD,  
M. Elie HAMDANI à M. Thomas SCHWARZ,  
M. Guy HERMITTE à M. Arnaud MURGIA,  
M. Nicolas GALLIANO à Mme Corinne CHANFRAY,  
M. Gilles PERLI à M. Emeric SALLE,  
M. Jean-Pierre MASSON à M. Sébastien FINE.

**Monsieur le 1<sup>er</sup> Conseiller délégué ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,**

**Vu l'arrêté préfectoral n° 05-2021-06-25-00002 du 25 juin 2021** approuvant les statuts de la Communauté de Communes du Briançonnais,

**Vu la délibération n°2017-06 du 7 février 2017** relative à l'entrée de la Communauté des communes dans le capital social de la SPL ESHD et l'achat d'actions afin de devenir membre minoritaire à hauteur de 5% de la SPL ESHD,

**Vu la délibération n°2020-19 du 24 juillet 2020** relative à la désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration de la SPL ESHD,

**Vu les articles L.1531-1 et L.1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,**

**Vu la délibération du 19 mai 2021** du Conseil d'Administration de la SPL ESHD portant sur la convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire afin de procéder aux modifications des statuts,

**Vu la délibération du 13 juillet 2021** de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.P.L. ESHD,

**Vu l'avis favorable du Bureau Exécutif** du 2 septembre 2021,

**Considérant** le projet des nouveaux statuts de la S.P.L. « E.S.H.D. » annexé à la présente,

**Le Conseil Communautaire à l'unanimité** (4 abstentions : M. Gabriel LEON, Mme Francine DAERDEN, M. Thierry AIMARD, M. Jean-Franck VIUJAS) :

- **Autorise** l'acquisition de seize (16) actions pour un montant de 514,855 euros,
- **Approuve** les nouveaux statuts annexés à la présente,
- **Autorise Monsieur le Président** ou son représentant à signer tous les actes nécessaires pour l'achat de ces actions,
- **Inscrit** cette dépense au budget prévisionnel de 2021 lors d'une prochaine décision modificative.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits.

Pour copie conforme  
Le Président,

**Arnaud MURGIA**



Date de transmission au contrôle de légalité : **28 SEP. 2021**

Date affichage : **28 SEP. 2021**

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.



## « EAU SERVICES HAUTE DURANCE »

Société Anonyme Publique Locale  
au capital de 77 228,25 €  
Siège social : 27, route des Maisons Blanches  
05100 BRIANÇON  
RCS Gap 818 085 920

# STATUTS

**Projet de statuts modifiés**

Arrêté par le Conseil d'administration du +++

## Sommaire

<b>ARTICLE 1 - FORME .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICLE 2 - OBJET .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICLE 3 - DENOMINATION .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 5 - DUREE.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICLE 6 - CATEGORIES D'ACTIONNAIRES .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICLE 7 - APPORTS.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICLE 8 - CAPITAL .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICLE 9 - COMPTE COURANT .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICLE 11 - LA LIBERATION DES ACTIONS .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICLE 14 - TRANSFERTS DES COMPETENCES EAU .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICLE 15- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS .....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 16 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICLE 17 - DUREE DES MANDATS ET LIMITES D'AGE .....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICLE 18 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICLE 19 - ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....</b>	<b>26</b>
<b>ARTICLE 20 - DIRECTION GENERALE .....</b>	<b>27</b>
<b>ARTICLE 21 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX .....</b>	<b>31</b>



SOCIÉTÉ  
PUBLIQUE  
LOCALE

AR Prefecture

005-240500439-20210914-2021\_103-DE

Reçu le 28/09/2021

Publié le 28/09/2021

Page 3 sur 53

<b>ARTICLE 22 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ANALOGUE .....</b>	<b>32</b>
<b>ARTICLE 23 - RAPPORT AU DIRECTEUR.....</b>	<b>35</b>
<b>ARTICLE 24 - CONTROLE ET TRANSPARENCE .....</b>	<b>35</b>
<b>ARTICLE 25 - CONVENTIONS REGLEMENTEES .....</b>	<b>36</b>
<b>ARTICLE 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES.....</b>	<b>37</b>
<b>ARTICLE 27 - COMMUNICATION DES DELIBERATIONS.....</b>	<b>37</b>
<b>ARTICLE 28 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS .....</b>	<b>38</b>
<b>ARTICLE 29 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES .</b>	<b>38</b>
<b>ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE .....</b>	<b>43</b>
<b>ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE .....</b>	<b>45</b>
<b>ARTICLE 32 - MODIFICATIONS STATUTAIRES .....</b>	<b>46</b>
<b>ARTICLE 33 - DROIT DE COMMUNICATION .....</b>	<b>46</b>
<b>ARTICLE 34 - EXERCICE SOCIAL .....</b>	<b>47</b>
<b>ARTICLE 35 - COMPTES ANNUELS .....</b>	<b>47</b>
<b>ARTICLE 36 - COMPTABILITE ANALYTIQUE .....</b>	<b>47</b>
<b>ARTICLE 37 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS .....</b>	<b>48</b>
<b>ARTICLE 38 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES.....</b>	<b>49</b>
<b>ARTICLE 39 - DISSOLUTION - LIQUIDATION .....</b>	<b>50</b>
<b>ARTICLE 40 - REGLEMENT INTERIEUR .....</b>	<b>50</b>
<b>ARTICLE 41 - CONTESTATIONS.....</b>	<b>51</b>
<b>ARTICLE 42 - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS .....</b>	<b>51</b>
<b>ARTICLE 43 - REPRISE DES ENGAGEMENTS .....</b>	<b>52</b>
<b>ARTICLE 44 - POUVOIRS - PUBLICITE.....</b>	<b>53</b>

**Mention des soussignés à supprimer**

L'immatriculation de la Société datant de plus de 5 ans (immat. le 29/01/2016), il est proposé de supprimer la mention des soussignés fondateurs, laquelle ne correspond plus à l'actionnariat actuel conformément à l'article R.210-10 du Code de commerce).

**~~Les soussignés :~~**

- ~~1. La Commune de Briançon, domiciliée Hôtel de Ville, 1 rue Aspirant Jan, 05100 BRIANCON, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Gérard FROMM habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil municipal de cette ville~~
- ~~2. La Commune de Monétier Les Bains, domiciliée Mairie, Place de l'Eglise, 05220 MONÉTIER LES BAINS représentée par son Maire en exercice, Madame FORGEUX DAMARIUS Anne Marie habilitée à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil municipal de cette ville en date du 25 janvier 2017~~
- ~~3. La Commune de Puy Saint André, domiciliée Mairie, Le Village, 05100 PUY SAINT ANDRE représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pierre LEROY habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil municipal de cette ville~~
- ~~4. La Commune de Villard Saint Pancrace, domiciliée Mairie, 9 rue de L'Ecole représentée par son Maire en exercice, Monsieur Sébastien FINE habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil municipal de cette ville~~
- ~~5. La Communauté de Communes du Briançonnais, domiciliée Les Cordeliers, 1 rue Aspirant Jan, 05100 BRIANCON, représenté par le Président par intérim, Monsieur Guy HERMITTE, habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil Communautaire en date du 7 février 2017~~

**~~Ci après désignées par l'expression « les collectivités actionnaires »,~~**

~~Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société Publique Locale devant exister entre eux en raison de l'intérêt général qu'elle présente.~~

## ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les collectivités actionnaires, des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Publique Locale, ci-après désignée par les initiales « SPL », régie par les lois et règlements en vigueur et notamment les dispositions de l'article L 1531-1 du CGCT et du titre II du Livre V de la première partie du CGCT ainsi que par les présents statuts et, le cas échéant, par tout règlement intérieur qui viendrait compléter les statuts.

## ARTICLE 2 - OBJET

La SPL a pour objet, pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires, l'exploitation et la gestion en tout ou partie du service public de l'eau potable, notamment sa production et de sa distribution, ainsi que toutes opérations financières, juridiques, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à cet objet, à sa bonne gestion présente et future et au grand cycle de l'eau.

Pour la réalisation de son projet social, la SPL conclut avec ses actionnaires différents types de conventions telles qu'elles sont définies au règlement intérieur complétant les présents statuts.

### Projet Article 2 modifié

« La Société a pour objet l'étude, l'exploitation et la gestion en tout ou partie des services publics se rapportant au domaine de l'eau concernant, notamment, l'eau potable, l'assainissement collectif, l'eau pluviale urbaine, la protection incendie, l'irrigation, ainsi que la production hydroélectrique et plus largement les activités liées au cycle naturel de l'eau, au "grand cycle de l'eau", à la préservation de l'environnement et à la production d'énergie verte à partir de la puissance hydraulique.

À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société exercera les activités visées ci-dessus pour le compte exclusif de ses collectivités territoriales actionnaires et sur leurs territoires, en exécution de conventions passées avec ces collectivités. »

## ARTICLE 3 - DENOMINATION

La SPL a pour dénomination sociale «SPL Eau Services Haute Durance ».

Dans tous actes et documents émanant de la SPL et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Publique Locale » ou « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social.

### Projet Article 3, alinéa 2 modifié – La mention de la forme de la société par actions est prévue à l'article L.224-1 du Code de commerce

« Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots : "Société Anonyme Publique Locale" ou des initiales "S.A.P.L." et de l'énonciation du montant du capital social. »

## ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 27 Route des Maisons Blanches - 05100 BRIANÇON.

Il est obligatoirement situé sur le territoire de l'un de ses actionnaires.

Il peut être transféré en tout autre endroit situé sur le territoire des Collectivités Territoriales actionnaires par une simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.

## ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la SPL est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Il est possible de provoquer sa dissolution anticipée ou sa prorogation par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Un an au moins avant la date d'expiration de la SPL, le Conseil d'Administration doit provoquer une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la SPL doit être prorogée ou non. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

## ARTICLE 6 - CATEGORIES D'ACTIONNAIRES

Il est institué une catégorie d'actionnaires dits fondateurs de la SPL à savoir :

- La Commune de Briançon.
- La Commune de Monêtier Les Bains.
- La Commune de Puy Saint André.
- La Commune de Villard Saint Pancrace.

Ces 4 actionnaires disposeront, en leur qualité de fondateurs et tant qu'ils restent actionnaires de la SPL, d'un siège au Conseil d'Administration, qu'elle que soit l'évolution future du nombre d'actionnaires.

### Article à supprimer

Supprimer la mention des catégories d'actionnaires. Cette stipulation attribuant à certains actionnaires nominativement un siège d'administrateur relève, à notre avis, de la procédure des avantages particuliers.

Par ailleurs, cette stipulation contrevient à la règle de l'attribution des sièges en proportion des participations en capital prévue à l'article L.1524-5 du CGCT.

Le titre sera conservé pour conserver la numérotation, avec la mention suivante

« Sans objet »

## ARTICLE 7 - APPORTS

Lors de la constitution, il est fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de 37 000.00 euros.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09 mars 2017, il est fait apport d'une somme en numéraire d'un montant de 14 060,00 euros.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2018, il est fait apport d'une somme en numéraire d'un montant de 9 829,05 euros.

Ces sommes correspondent à cent-cinquante (150) actions de cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes (514,86) chacune, numérotée de 1 à 150, souscrites en totalité et libérées comme suit ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque dépositaire des fonds, auquel est annexée la liste des souscripteurs avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées soit :

- La Commune de Briançon : 46 805,00 €, représentant 66,67% de la valeur des actions souscrites,
- La Communauté de Communes du Briançonnais : 3 744,40 €, représentant 5,33% de la valeur des actions souscrites,
- La Commune du Monétier Les Bains : 5 616,60 €, représentant 8 % de la valeur des actions souscrites,
- La Commune de Puy Saint André : 2 808,30 €, représentant 4 % de la valeur des actions souscrites,
- La Commune de Névache : 2 808,30 €, représentant 4 % de la valeur des actions souscrites,
- La Commune de Villard Saint Pancrace : 5 616,60 €, représentant 8 % de la valeur des actions souscrites,
- La Commune de la Grave : 2 808,30 €, représentant 4 % de la valeur des actions souscrites,

Le montant des apports libérés a été déposé sur un compte ouvert au nom de la SPL Eau Services Haute Durance.

**Projet Article 7 modifié – suppression de la mention de la répartition des actions, qui n'ont pas à être numérotées, pour éviter une procédure de modification statutaire en cas de cessions d'actions.**

**Cet article sera modifié seulement en cas d'augmentation de capital.**

« Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de 37 000.00 euros.

Consécutivement à la réalisation de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2017, il a été fait apport d'une somme en numéraire d'un montant de 14 060.00 euros.

Consécutivement à la réalisation de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2018, il a été fait apport d'une somme en numéraire d'un montant de 9 829,05 euros.

Consécutivement à la réalisation de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du XX/07/2021, il a été fait apport d'une somme en numéraire d'un montant de 142 614,84 euros.

Les montants des apports libérés ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la Société. »

## ARTICLE 8 - CAPITAL

Il résulte de l'Article 7 ci-dessus que le capital social soit fixé à la somme de soixante-dix-sept mille deux cent vingt-huit euros et vingt-cinq centimes (77 228,25 €).

Il est divisé en 150 actions de cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes (514,86) chacune, de même catégorie, détenues par sept (7) actionnaires répartis dans cinq groupes d'actionnaires, à concurrence de leur participation au capital, soit :

- **Commune de Briançon : 100 actions représentant 66,67% du capital social,**
- **Communauté de Communes : 8 actions représentant 5,33% du capital social,**
- **Groupement des communes comprises entre 1 001 et 8000 habitants : 24 actions représentant 16,00% du capital social,**
- **Groupement des communes comprises entre 501 et 1 000 habitants : 6 actions représentant 4,00% du capital social,**
- **Groupement des communes comprises entre 1 et 500 habitants : 12 actions représentant 8,00% du capital social.**

**Projet Article 8 modifié – apporter de la souplesse dans la perspective de l'entrée au capital de nouvelles collectivités actionnaires par voie de cession d'actions, suppression de la répartition des actions pour éviter une procédure de modification statutaire en cas de cessions d'actions.**

**Cet article sera modifié seulement en cas d'augmentation de capital.**

**La modification proposée ci-dessous tient compte du projet d'augmentation de capital en cours :**

« Le capital est fixé à la somme de **deux cent dix-neuf mille huit-cent quarante-trois euros et neuf centimes (219 843,09€).**

Il est divisé en **427 actions** de **cinq cent quatorze euros et huit cent cinquante-cinq centimes (514,855)** chacune, de même catégorie, souscrites en numéraire, détenue exclusivement par des collectivités territoriales et leurs groupements. »

## ARTICLE 9 - COMPTE COURANT

Les collectivités territoriales de la SPL pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l'article L.1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et dans le cadre de conventions ad-hoc. A l'issue de la durée de l'apport en compte courant, l'apport consenti par les collectivités territoriales est soit remboursé, soit transformé en augmentation de capital.

## ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi et selon les modalités prévues par celle-ci. Les actions devront toujours être intégralement détenues par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale.

**10.1-** La SPL Eau Services Haute Durance peut émettre de nouvelles actions à l'issue d'un vote favorable lors de l'assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée Générale Extraordinaire a la faculté de déléguer, pour une période de vingt-quatre (24) mois, au Conseil d'Administration la compétence

d'augmentation du capital, dans la limite de 300 nouvelles actions sur l'ensemble de la période de délégation.

**10.2** - Conformément à l'article L.225-132 du Code de commerce, toute augmentation du capital en numéraire ouvre le droit, aux actionnaires de la SPL Eau Services Haute Durance, à un droit préférentiel de souscription des nouvelles actions. Ce droit préférentiel permet à tous les actionnaires d'être prioritaire dans l'attribution des nouvelles actions. En cas d'augmentation de la valeur des actions, le droit préférentiel permet l'achat des actions nouvelles au prix initial de la valeur de l'action avant sa revalorisation. Le différentiel est alors intégré dans la prime d'émission à la charge du nouvel actionnaire.

**10.3** - La SPL Eau Services Haute Durance peut procéder à une majoration de la valeur nominale des actions détenues par ses actionnaires. Cette majoration intervient lors de l'entrée au capital d'une nouvelle commune ou d'un nouvel EPCI. Cette majoration de la valeur des actions prendra la forme d'une prime d'émission payée par le ou les nouveaux entrants au moment de la souscription de leurs actions.

**Projet Article 10.1 modifié – se référer aux dispositions légales de l'article L.225-129-2 du code de commerce fixant à 26 mois la durée de la délégation sans plafond d'actions.**

« **10.1-** L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'administration, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire peut toutefois déléguer sa compétence au Conseil d'administration pour décider une augmentation de capital, conformément à l'article L. 225-129-1, dans les conditions et selon les modalités fixées à cet article. » L. 225-129-2 du Code de Commerce. »

Le reste de l'article inchangé

## ARTICLE 11 - LA LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la SPL, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'Administration dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire concerné, soit par un avis inséré dans un journal départemental d'annonces légales du siège social.

Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la SPL peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcées, prévues par la loi.

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités actionnaires que s'ils n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur Assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou séance.

Il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de sa souscription aux époques fixées par le Conseil d'Administration.

## ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire sur un compte ouvert et retranscrit sur un Registre des Mouvements de Titres par la SPL qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

Les actions sont ordinaires et ne confèrent pas d'avantage particulier.

## ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

**13.1** - Les actions ne sont négociables, qu'entre Collectivités Territoriales ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et après l'immatriculation de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la SPL et jusqu'à la clôture de la liquidation.

**13.2** - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le registre que la SPL tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la SPL et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « Registre de Mouvement ».

La SPL peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

**13.3** - La cession des actions appartenant aux collectivités locales doit être autorisée par délibération de la collectivité concernée.

**13.4** - Une cession d'action ne peut intervenir qu'au profit d'une Collectivité Territoriale dans le respect des dispositions de l'article L.1531-1 et, le cas échéant, de l'article L.1521-1 § 2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En cas de cession d'actions d'une Collectivité actionnaire, membre d'un EPCI, à ce dernier, celle-ci peut décider de rester actionnaire en conservant moins d'1/3 de ses actions.

En outre, toute cession d'actions doit être soumise à l'agrément préalable du Conseil d'Administration.

A cet effet, le cédant doit notifier à la SPL une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Le Conseil d'Administration se prononce à la majorité des administrateurs présents ou représentés dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du cédant.

L'agrément résulte soit d'une notification émanant du conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la SPL en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la SPL.

**13.5** - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du conseil dans les conditions prévues à l'article 13.4 ci-dessus.

## ARTICLE 14 - PROCEDURE D'ENTREE D'UN NOUVEL ACTIONNAIRE

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui souhaite entrer au capital de la SPL « E.S.H.D. » doit en faire la demande écrite auprès du Directeur général de la SPL « E.S.H.D. ». La demande sera alors présentée au Conseil d'administration suivant la demande écrite. Le Conseil d'administration votera l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale extraordinaire semestrielle l'entrée du nouvel actionnaire. Le futur nouvel actionnaire devra dès la notification de la délibération du Conseil d'administration valider, à travers une délibération du Conseil municipal ou du Conseil communautaire, l'entrée au capital de la SPL « E.S.H.D. » avant l'Assemblée générale Extraordinaire statuant sur l'entrée du nouvel actionnaire.

En cas d'approbation du nouvel actionnaire, ce dernier doit dès la notification de la délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire signer les statuts et s'acquitter de toutes les sommes exigibles pour entrer au capital conformément au nombre d'actions souscrites.

L'entrée au capital est effective une fois que toutes les formalités ont été réalisées. Ces formalités comprennent le versement des sommes correspondant aux actions achetées ainsi que le dépôt auprès du Greffe du Tribunal de commerce et du centre des impôts. Le nouvel actionnaire jouit des droits qui lui sont accordés à partir de la prochaine Assemblée générale semestrielle.

### Projet Article 14 modifié –

« Une commune ou établissement public de coopération intercommunale qui souhaite entrer au capital de la SPL « E.S.H.D. » doit en faire la demande écrite auprès du Directeur général de la SPL « E.S.H.D. » lequel en fait part au Conseil d'administration.

La prise de participation de la collectivité au capital de la SPL peut intervenir soit dans le cadre d'une procédure d'augmentation de capital social conformément à l'article 10 des statuts soit par voie de cession d'actions conformément à l'article 13 des statuts.

Lorsque la prise de participation entraîne une modification statutaire portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants, les dispositions de l'article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales trouvent à s'appliquer.

Il résulte de ces dispositions qu'à peine de nullité de son vote à l'assemblée générale de la Société, l'accord du représentant d'une collectivité actionnaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du

capital ou les structures des organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité. »

## ARTICLE 15 - TRANSFERTS DES COMPETENCES EAU

**15.1** - Dans le cadre du projet de transfert obligatoire de la compétence EAU aux EPCI ou aux Communautés de Communes, le capital souscrit par chaque Collectivité sera racheté par le ou les EPCI bénéficiaire(s) du transfert, dans une limite des deux tiers des actions souscrites.

### 15.2 - Inventaire

Chaque collectivité actionnaire adressera un Etat inventaire de leurs biens actifs correspondant à la gestion de leur service des eaux et ceci en fonction de la prestation confiée à la SPL EAU :

- Bâtiments
- Ouvrages
- Linéaires de canalisation
- Parc compteurs
- Véhicules
- Matériels informatiques, logiciels et accessoires
- Et tout autre élément nécessaire à l'inventaire des biens.

Cette liste doit faire apparaître l'état général, l'ancienneté et la valeur des différents biens mis à disposition de la SPL EAU.

**Article à supprimer :** mention prêtant à confusion car applicable seulement au transfert de compétence eau alors que l'objet social est plus large et que le transfert d'une seule compétence n'entraîne pas l'obligation de céder les 2/3 des actions.

**Les modalités de transfert de compétences concernent les collectivités concernées.**

Entre la collectivité actionnaire et la SPL, les modalités sont prévues dans le cadre des conventions missionnant la SPL.

## ARTICLE 16- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

**16.1** Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la SPL et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts, et enfin à l'exercice du contrôle analogue tel que prévu dans les présents statuts.

Le solde, s'il en existe, sera réparti entre les actionnaires en fonction du résultat de l'exercice comptable, sur la base d'une comptabilité analytique pour chaque Commune, ou peut être reporté sur le budget de l'exercice suivant.

Ce solde est prioritairement affecté aux investissements relatifs au service public de l'eau potable de l'actionnaire concerné.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'au moins une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la SPL et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Les ayants droits ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la SPL, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

**16.2** - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction du

capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

**Projet Article 16.1 modifié – Reformulation. Compétence de l'AGO pour décider de l'affectation du résultat de l'exercice. Le résultat de la Société s'entend globalement après affectation des redevances prévues par les contrats passés avec les collectivités actionnaires.**

« 16.1 Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la SPL et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts, et enfin à l'exercice du contrôle analogue tel que prévu dans les présents statuts.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux règlements intérieurs et aux résolutions des Assemblées Générales régulièrement adoptées.

Pour les décisions prises en Assemblée Générale, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les ayants droits ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la SPL, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale. »

Le reste de l'article inchangé

## ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La SPL est administrée par un Conseil d'Administration composé de 18 membres au plus, désignés et éventuellement relevés de leurs fonctions dans le cadre des dispositions des articles L.1524-5 et R 1524-2 à R 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, et conformément aux dispositions particulièrement ci-après. Le nombre de sièges est attribué aux actionnaires en fonction de leur

participation au capital, arrondi au chiffre supérieur au bénéfice des actionnaires minoritaires de la manière suivante :

- Commune de Briançon : entre 9 et 11 sièges en raison selon sa participation au capital social,
- Les communautés de Communes : 1 administrateur en raison de sa participation au capital social,
- Le Groupement des communes dont le nombre d'habitants est compris entre 1 001 et 8 000, entre 3 et 4 administrateurs selon sa participation au capital social ;
- Le Groupement des communes dont le nombre d'habitants est compris entre 501 et 1 000, entre 1 et 3 administrateurs selon sa participation au capital social ;
- Les Groupement des communes dont le nombre d'habitants est compris entre 1 et 50, entre 1 et 3 administrateurs selon sa participation au capital social.

Conformément à l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités actionnaires au Conseil d'Administration incombe à ces collectivités ou groupements.

**Projet Article 17 modifié – Suppression de la mention des catégories. Mise en place de l'Assemblée spéciale pour les collectivités à participation minoritaire ne pouvant disposer d'un siège en direct.**

**Compétence de l'AGO pour modifier la répartition des 16 sièges si besoin en cas d'entrée au capital de nouvelles collectivités actionnaires, la procédure de modification statutaire étant réservée à la modification du nombre de sièges.**

**Après la résolution de l'AGE modifiant les statuts, il sera proposé à l'AGO de fixer la répartition des 16 sièges comme suit :**

**Briançon : 9 sièges**

**Villar St Pancrace : 2 sièges**

**CCB : 1 siège**

**Mônétier les Bains : 1 siège**

**Assemblée spéciale : 3 sièges**

### **L'Assemblée spéciale se réunira pour désigner ses 3 représentants communs.**

« La Société est administrée par le Conseil d'administration dont le nombre de sièges est fixé statutairement entre trois membres au moins et dix-huit membres au plus, conformément à l'article L.225-17 du Code de commerce sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de fusion.

Le Conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Le nombre de sièges d'administrateur est fixé à **seize (16)** intégralement attribués aux collectivités territoriales en tenant compte des principes de représentation directe et de proportionnalité prévus à l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les collectivités territoriales se répartissent les sièges en assemblée générale ordinaire.

Les collectivités territoriales administrateur sont nécessairement actionnaires de la Société.

Tout actionnaire a droit au moins à un représentant au Conseil d'administration désigné en son sein par l'organe délibérant conformément aux articles L.1524-5 et R.1524-2 à R.1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Si le nombre maximum de dix-huit membres du Conseil d'administration, prévu à l'article L.225-17 du Code de Commerce, ne suffisait pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé.

Conformément à l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des Collectivités Territoriales au Conseil d'administration incombe à ces Collectivités. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'Assemblée Spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales membres de cette assemblée.

## **ARTICLE 17BIS - CENSEURS**

**Création d'un article 17bis permettant d'attribuer des sièges de censeur aux collectivités minoritaires de l'Assemblée spéciale qui ne seraient pas attributaires d'un siège d'administrateur.**

**Ce siège leur permettra de participer aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative et de disposer de la même information que les administrateurs sur le suivi de la vie sociale.**

« Le Conseil d'administration peut attribuer des sièges de censeurs aux collectivités actionnaires membres de l'Assemblée spéciale non-attributaires d'un siège d'administrateur pour la durée du mandat électif en cours de la collectivité.

Ces collectivités sont représentées à ces fonctions par leur représentant au sein de l'assemblée spéciale.

Les censeurs assistent avec voix consultative et non délibérative aux séances du conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n'ont pas de voix délibérative.

Ils sont convoqués dans les mêmes formes que les administrateurs et disposent de la même information. »

## ARTICLE 18 - DUREE DES MANDATS ET LIMITES D'AGE

### 18.1 -Durée des mandats des Représentants des Collectivités, Administrateurs.

Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et Administrateurs prend fin lors du renouvellement des organes délibérants des actionnaires dans les conditions prévues par l'article R 1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En application de l'article L.1524-5 § 13 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas de fin légale du mandat de l'assemblée délibérante qui les a désignés, le mandat des administrateurs et censeurs est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.

En application de l'article R 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat des représentants des Collectivités Territoriales prend également fin, soit s'ils perdent leur qualité d'élu, soit si l'assemblée délibérante de leur collectivité les relève de leurs fonctions. Il en va de même du ou des délégués de l'assemblée spéciale, soit s'ils perdent leur qualité d'élu, soit si l'assemblée spéciale les relève de leurs fonctions.

En application de l'article R 1524-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les représentants des Collectivités Territoriales peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le Conseil d'Administration.

En cas de vacance du siège qui lui été attribué au Conseil d'Administration, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance.

En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une Collectivité Territoriale, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au Conseil d'Administration est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

### 18.2-Limites d'âge

Conformément aux principes définis par l'article L225-19 du Code de Commerce, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

Si cette limite est atteinte, l'administrateur concerné exercera son mandat jusqu'à son terme mais ne pourra en aucun cas voir ce mandat renouvelé.

## ARTICLE 19 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

19.1-Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société, après avis impératif du comité d'orientation stratégique, pour les décisions relevant de sa compétence telle que prévue à l'article 20 des présents statuts, et veille à leur mise en œuvre (L.225-37 du Code de commerce). Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la SPL est également engagée par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut consulter sur place ou se faire

communiquer, lorsque c'est possible, tous les documents qu'il estime utiles à sa fonction.

Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président, et s'il le juge utile, un premier Vice-président, élus pour la durée de leurs mandats d'administrateurs.

### **19.2 - Fonctionnement - Quorum - Majorité**

Le Conseil d'Administration se réunit au moins quatre (4) fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la SPL l'exige. Il est convoqué par le Président à son initiative, ou en son absence, successivement par le premier ou le second Vice-président.

Le Conseil d'Administration peut également être réuni sur demande du Directeur Général ou, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de trois (3) mois, par le tiers au moins de ses membres.

L'ordre du jour est arrêté par l'initiateur de la convocation conjointement avec le Président et le Directeur Général.

La réunion se tient soit au siège social, soit en tout endroit indiqué dans la convocation.

La convocation du Conseil d'Administration est faite par tous les moyens, y compris de manière dématérialisée.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur, 10 jours au moins avant la réunion.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées, soit par le Directeur Général, soit par le tiers au moins des membres du Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un des autres administrateurs de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur.

La présence de la moitié plus un au moins des membres composant le Conseil d'Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### 19.3 - Constatation des délibérations

Le secrétariat de séance peut être tenu par toute personne désignée par le Président de séance après consultation des administrateurs présents, sans que celle-ci ne soit nécessairement actionnaire ou administrateur.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre ad hoc, établis conformément aux dispositions légales en vigueur, et signés par le Président de séance et au moins un administrateur.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration.

**Projet Article 19 modifié – Actualisation avec la pratique de la SPL, suppression de la mention du Comité d'orientation stratégique étant précisé que légalement il est toujours possible pour le Conseil d'administration de créer des Comités consultatifs. Sont conservés les Commissions de contrôle qui peuvent être mise en place dans le cadre des conventions passées avec les collectivités actionnaires et le Comité des usagers associant des représentants de la Société et des usagers (article25).**

« 19.1- Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, et en fonction des stratégies définies par les collectivités territoriales actionnaires.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'Actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un Président, et s'il le juge utile, un ou plusieurs Vice-présidents, élus pour la durée de leurs mandats d'administrateurs.

### 19.2 – Fonctionnement – Quorum – Majorité

Le Conseil d'Administration vise à se réunir au moins quatre (4) fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la SPL l'exige. Il est convoqué par le Président à son initiative, ou en son absence, par un Vice-président.

Lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par ces demandes.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation avec l'appui du Directeur Général.

La réunion se tient soit au siège social, soit en tout endroit indiqué dans la convocation.

La convocation du Conseil d'Administration est faite par tous les moyens, y compris de manière dématérialisée à l'adresse électronique communiquée par l'administrateur.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur, sept (7) jours au moins avant la réunion. Toutefois, en cas d'urgence appréciée par l'auteur de la convocation, la convocation peut être faite ou l'ordre du jour complété sans délai.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un des autres administrateurs de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur.

L'administrateur peut charger le président de séance d'attribuer son pouvoir à un administrateur présent.

La présence de la moitié plus un au moins des membres composant le Conseil d'Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Sauf majorités particulières prévues par la loi ou les présents statuts, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire de l'un de ses collègues de deux voix.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Sauf dans les cas où la loi l'exclut, le règlement intérieur pourra prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions réglementaires.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil et mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de l'article L.225-37 du Code de commerce.

### 19.3 – Constatation des délibérations

Le secrétariat de séance peut être tenu par toute personne désignée par le Président de séance après consultation des administrateurs présents, sans que celle-ci ne soit nécessairement actionnaire ou administrateur.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux dispositions légales en vigueur, et signés du président de séance et de, au moins, un administrateur. »

## ARTICLE 20 - RÔLE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président du Conseil d'Administration représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il convoque et préside, dans le cadre des dispositions qui précèdent, les séances du conseil, des comités et les réunions des assemblées d'actionnaires.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la SPL, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l'information des Commissaires aux comptes et des actionnaires. Il assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Conformément aux principes définis par l'article L225-48 du Code de Commerce, les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'Administration une limite d'âge fixée à 75 ans.

Lorsque le Président du Conseil d'Administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office de cette fonction mais reste administrateur jusqu'au terme de son mandat. Le cas échéant, le Conseil d'Administration désigne un nouveau Président.

Le ou les administrateurs ayant la qualité de Vice-Président ont notamment pour fonction de présider les séances du Conseil et les assemblées en cas d'indisponibilité du Président et de signer en son nom les convocations aux diverses assemblées.

En l'absence du Président et des Vice-Présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion.

Le Président est rééligible.

### Projet Article 20 modifié – Actualisation et mise en conformité avec les dispositions légales

« Le Président du Conseil d'administration, collectivité territoriale, agit par l'intermédiaire du représentant qu'elle désigne pour occuper cette fonction.

Le Président ne peut être âgé de plus de soixante-quinze (75) ans au moment de sa désignation.

Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Les fonctions de Vice-président consistent, en cas d'empêchement ou de décès du Président, à présider et à convoquer les séances du conseil ou de l'assemblée générale.

En l'absence du Président et des Vice-Présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion.

Le Président est rééligible. »

## ARTICLE 21 - DIRECTION GENERALE

**21.1** - le Directeur Général est nommé par le Conseil d'Administration sans limitation de durée ou pour une durée fixée par ce dernier.

S'il bénéficie du statut de fonctionnaire, la nomination du Directeur Général est subordonnée à un avis favorable de la commission de déontologie.

Dès sa nomination, si le chiffre d'affaires de la société excède 750 000 euros, ou dès que ce chiffre est atteint, le Directeur Général est tenu de respecter les dispositions applicables en matière de déclaration de patrimoine.

Les représentants des Collectivités Territoriales ne peuvent pas être désignés pour la fonction du Directeur Général.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la SPL. Le Directeur Général peut convoquer le Conseil d'Administration par ordre du Président du Conseil d'Administration.

Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au Conseil d'Administration.

Il représente la SPL dans ses rapports avec les tiers. Le Directeur Général bénéficie d'une autorisation permanente à signer tous les marchés publics inférieurs au seuil des procédures formalisées. Il constitue une commission ad hoc, compétente pour l'ouverture des plis, l'analyse et la sélection des offres, pour tous les marchés publics passés sous le seuil des procédures formalisées.

La SPL est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers. Il peut être autorisé par le Conseil d'Administration à consentir les cautions, avals ou garanties données par la SPL dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

La limitation éventuelle des pouvoirs du Directeur Général résulte d'une délibération expresse du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est révocable à tout moment sur délibération par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts avec préavis conformément à la durée légale.

Les fonctions de Directeur Général sont atteintes par une limite d'âge fixée à 67 ans, sauf si ce dernier ne peut prétendre à bénéficier de l'intégralité de ses droits à la retraite, la limite d'âge étant alors repoussée d'autant.

Lorsque la limite d'âge est atteinte, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général ne peut exercer aucun autre mandat de Directeur Général sur le territoire français.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

## 21.2 - Directeurs Généraux délégués

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué.

Le ou les Directeurs Généraux Délégués sont choisis en dehors des membres du Conseil.

Les personnes bénéficiant du statut de fonctionnaire ne peuvent en outre exercer cette fonction sans avis favorable de la commission de déontologie.

Dès sa nomination si le chiffre d'affaires de la société excède 750 000.00 euros, ou dès que ce chiffre est atteint, les Directeurs Généraux Délégués sont tenus de respecter les dispositions applicables en matière de déclaration de patrimoine.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués.

Le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués ne peut dépasser un (1).

Les dispositions relatives à la limite d'âge applicable au Directeur Général visent également les Directeurs Généraux Délégués. Lorsqu'un Directeur Général Délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général est révocable à tout moment sur délibération par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts avec préavis conformément à la durée légale.

Les Directeurs Généraux Délégués ne peuvent exercer aucun autre mandat de Directeur Général Délégué sur le territoire français, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation de l'exploitation du service public de l'eau potable, et sous réserve de l'accord exprès du Conseil d'Administration.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, le ou les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

#### Projet Article 21 modifié –

« 21-1 Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

Le Conseil d'administration peut à tout moment modifier son choix.

La délibération du Conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.

**21.2** En fonction du choix effectué par le Conseil d'administration, la direction générale peut être exercée soit par le Président du Conseil d'administration (collectivité territoriale), soit par une personne physique choisie en dehors des représentants des collectivités actionnaires.

Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général.

La délibération du Conseil d'administration relative à la nomination du Directeur Général est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Le Conseil d'administration détermine la rémunération du Directeur Général et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne peut être âgé de plus de soixante-sept (67) ans.

Sauf lorsqu'il s'agit du représentant d'une collectivité territoriale, lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Lorsque le Directeur Général n'assume pas les fonctions de Président du Conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'administration. Dans l'ordre interne de la Société, il respecte les limitations apportées à ses pouvoirs par le Conseil d'administration.

Il peut être autorisé par le Conseil d'administration à consentir les cautions, avals et garanties données par la Société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**21-3** Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'administration peut nommer une personne physique chargée d'assister le directeur général, avec le titre de Directeur Général Délégué.

Le Directeur Général Délégué est soumis aux mêmes dispositions concernant la limite d'âge que le directeur général.

Le Conseil d'administration détermine, en accord avec le Directeur Général, l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au Directeur Général Délégué. Il fixe également sa rémunération.

Le Directeur Général délégué dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Le Directeur Général Délégué est révocable à tout moment par le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur Général. Sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, le Directeur Général Délégué conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

21-4. Le Président du Conseil d'administration, le Directeur Général et le Directeur Général délégué, dès lors que le chiffre d'affaires de la société excède 750 000.00 euros, sont tenus d'établir une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à leur nomination et à la cessation de leurs fonctions dans les conditions légales et réglementaires.

## **ARTICLE 22 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX**

### **22.1 - Rémunération des administrateurs**

Aucune rémunération ne sera allouée à l'ensemble des administrateurs.

### **22.2 - Rémunération du Président**

La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d'Administration.

Dans la mesure où le Président est le représentant d'une collectivité territoriale, il ne pourra percevoir aucune rémunération ou avantages particuliers.

### **22.3 - Rémunération des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués**

La rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués ainsi que leurs accessoires sont déterminés par le Conseil d'Administration.

### **22.4 - Frais de missions**

Les modalités de remboursement des frais de mission des administrateurs, Président, Vice-président, Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués font l'objet d'une délibération du Conseil d'Administration.

## ARTICLE 23 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ANALOGUE

Au fin de rendre effectif le critère du contrôle analogue posé par la jurisprudence communautaire, il est institué un Comité d'Orientation Stratégique, qui sera chargé de donner son avis conforme préalablement à tout projet de décision portant sur les orientations stratégiques, sur la gouvernance et la vie sociale ou sur l'activité opérationnelle de la Société.

### 23.1 - Comité d'Orientation Stratégique

Il est constitué au sein de la SPL, un Comité d'Orientation Stratégique composé des représentants désignés par les organes délibérants de chacun des actionnaires. Chaque Maire ou Président - ou son représentant - dispose d'une voix pour le compte de sa collectivité.

Ce comité est réuni au moins une fois par an et autant que nécessaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Lorsque le nombre d'associés est jugé suffisant, le Conseil d'Administration et le Comité d'Orientation Stratégique peuvent créer au sein de ce dernier des commissions territoriales amenées à se prononcer sur les questions spécifiques à ces territoires.

Les fonctions de membres du Comité d'Orientation Stratégique sont bénévoles.

### 23.2 - Rôle du Comité d'Orientation

Le Comité d'Orientation Stratégique émet, à la majorité absolue, un avis consultatif sur toutes les questions économiques ou stratégiques majeures concernant la SPL et notamment :

- Désignation de l'objet social,
- Désignations des dirigeants,
- Résultats obtenus par la société,
- Grands investissements,

Prospective stratégique à court, moyen et long terme.

Le comité d'orientation peut également proposer au Conseil d'Administration ou à l'Assemblée Générale toute délibération ou modification de délibération qu'il juge utile.

Les avis émis par le Comité d'Orientation ont pour rôle de faire valoir l'avis des actionnaires auprès du Conseil d'Administration.

Dans le cas où le Conseil d'Administration refuserait de suivre l'avis du Comité d'Orientation, le Président du Conseil d'Administration convoque une assemblée générale ordinaire des actionnaires afin qu'elle se prononce sur la position à suivre.

S'il le juge utile, le Comité peut alerter le Président du Conseil d'Administration. Ce dernier a alors la faculté de proposer d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil d'Administration une question en lien avec le sujet ayant conduit le Comité d'Orientation à rendre un avis consultatif

Toute personne disposant d'un mandat social pourra, à sa demande, ou à celle du Comité Stratégique, être entendue par ce dernier sans participer au vote de l'avis consultatif.

#### **Projet Article 23 modifié – Suppression du Comité d'Orientation en cohérence avec la pratique de la SEML**

**Les modalités de contrôle analogue sont organisées au niveau du Conseil d'administration auquel participe l'ensemble des collectivités actionnaires et des conventions passées avec les collectivités.**

« Le statut de la Société Publique Locale permet aux collectivités actionnaires d'exercer sur la Société un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des collectivités actionnaires, au Conseil d'administration et à la teneur des conventions passées entre la Société et ses collectivités actionnaires.

Toutes les collectivités actionnaires sont représentées au Conseil d'administration soit directement, soit par l'intermédiaire du ou des représentants de l'assemblée spéciale dans des conditions permettant de rendre effectif le contrôle analogue conjoint.

Les membres de l'Assemblée spéciale ne disposant pas d'un siège d'administrateur sont destinataires du même dossier de convocation au Conseil d'administration que les administrateurs et sont en mesure d'exprimer leur opinion sur toute décision soumise à l'approbation du Conseil d'administration.

Une copie des procès-verbaux des Conseil d'administration et des Assemblées Générales est adressée dans les quinze jours de la tenue de l'assemblée générale ou du Conseil d'administration aux collectivités territoriales actionnaires.

Les contrats passés entre la Société et ses collectivités actionnaires, soumis à l'approbation du Conseil d'administration de la société, prévoient les modalités de contrôle de la Collectivité ou du Groupement

actionnaire sur les conditions d'exécution de la convention par la Société. Dans ce cadre contractuel, une Commission de contrôle du contrat peut être mise en place comme stipulé à l'article 25-1.

Les assemblées délibérantes des collectivités sont amenées à se prononcer sur tout projet de modification statutaire portant sur des éléments essentiels des statuts concernant l'objet social, la composition du capital social ou les structures des organes dirigeants.

Un règlement intérieur est adopté par le Conseil d'administration de la société pour compléter les modalités particulières de contrôle des collectivités territoriales.»

### Proposition article 23 bis nouveau

#### Article 26 bis- Assemblée Spéciale des Collectivités à participation minoritaire

« Les collectivités territoriales ayant une participation au capital ne leur permettant pas de disposer d'un siège d'administrateur au Conseil d'administration, même dans le cadre d'un Conseil d'administration comprenant dix-huit membres, se regroupent en assemblée spéciale pour désigner au moins un mandataire commun au Conseil d'administration.

Cette assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire y participant.

Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le ou les représentants communs qui siègent au Conseil d'administration.

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il ou elle possède dans la société.

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou ses représentants sur convocation de son Président :

- soit à son initiative,
- soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au sein du Conseil d'administration,
- soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale, conformément à l'article R.1524-2 du Code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d'administration.

Dans les autres cas, le Règlement intérieur peut prévoir que les membres de l'Assemblée spéciale peuvent être consultés par tout moyen écrit.

## ARTICLE 24 - RAPPORT DU DIRECTEUR

Les relations de services entre les collectivités et EPCI actionnaires et la SPL font l'objet d'une convention. Cette convention doit prévoir la présentation par le Directeur Général, chaque année, au Conseil d'Administration ainsi qu'à l'Assemblée Générale Ordinaire d'un rapport d'exécution des conventions passées entre la SPL et ses collectivités actionnaires.

Le Directeur Général rédige et présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport global sur les activités de la SPL, qui peut inclure les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

## ARTICLE 25 - CONTROLE ET TRANSPARENCE

### 25.1 - Commission de contrôle

Pour chaque convention de prestation passée avec la SPL, la collectivité actionnaire délégante peut demander l'institution d'une commission de contrôle, associant ses propres usagers à ses élus et/ou techniciens, dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par ladite convention. Cette commission a pour objet de vérifier la bonne exécution du contrat de prestations qu'elle a confiées à la SPL.

### 25.2 - Comité des usagers

Afin d'assurer une gestion participative du service mutualisé de l'eau avec les usagers, il est institué un comité des usagers directement auprès de la SPL, dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par le Conseil d'Administration, en concertation avec les représentants des usagers. Ce comité des usagers a pour objet de permettre la bonne information de la population desservie en eau potable par l'organisation mutualisée sur :

- la problématique et les enjeux locaux de l'eau,
- la gestion mutualisée du service et ses aspects économiques.

Il est également associé à la fixation du prix de l'eau, dans les limites et dans le cadre des conventions passées entre la SPL et ses associés.

#### Projet Article 25 modifié –

##### **25.2 – Comité participatif des usagers et des partenaires**

Afin d'assurer une gestion participative des services publics se rapportant au domaine de l'eau, il est institué par le Conseil d'administration un comité consultatif des usagers et des partenaires.

Le Conseil d'administration précise la composition de ce Comité lequel réunit des représentants de la SPL, des représentants des usagers et des partenaires, son rôle et ses modalités de fonctionnement.

Ce comité a pour objet de permettre une bonne information et communication avec les acteurs et les usagers des services publics sur des sujets portant notamment sur :

- la problématique et les enjeux locaux de l'eau,
- la gestion mutualisée des services et leurs aspects économiques et financiers,
- les difficultés rencontrées et les suggestions d'amélioration ;
- les nouveaux projets.

## **ARTICLE 26 – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

Les conventions dites réglementées sont régies par les articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce.

#### Projet Article 26 modifié – Précision sur la notion de « Convention réglementée »

« Conformément à l'article L.225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant directement, indirectement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être autorisées par le Conseil d'administration et approuvées par l'Assemblée générale ordinaire dans les conditions légales.

L'administrateur intéressé est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Cette procédure ne s'applique pas aux conventions visées à l'article L.225-39 du Code de commerce. »

## ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions prévues par le Code de Commerce.

**Projet Article 27 modifié – Actualisation avec les dispositions légales dont il résulte qu'il n'est plus nécessaire de nommer un commissaire aux comptes suppléant quand le commissaire aux comptes titulaire est une société pluripersonnelle.**

« Par dérogation à l'article L.225-218 du Code de commerce, les SPL doivent toujours désigner au moins un commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L.823-1 et suivants du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles. »

## ARTICLE 28 - COMMUNICATION DES DELIBERATIONS

Conformément aux dispositions de l'article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil d'Administration et des assemblées générales, accompagnées des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans les quinze (15) jours suivants leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où la SPL a son siège social.

De même, sont transmis au représentant de l'Etat, les comptes annuels et le rapport du ou des commissaires aux comptes.

En cas de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'Etat, il est procédé à une seconde lecture par le Conseil d'Administration ou l'assemblée générale de la délibération contestée.

**Projet Article 28 modifié**

« Conformément aux dispositions de l'article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil d'Administration et des assemblées générales sont communiquées dans les quinze (15) jours suivants leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où la SPL à son siège social.

Il en est de même des comptes annuels et des rapport général et spécial du commissaire aux comptes.

Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des actionnaires. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

## ARTICLE 29 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS

Les représentants des Collectivités Territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont mandataires, un rapport écrit sur la situation de la SPL, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

Le rapport prévu à l'article 23 peut tenir lieu de rapport annuel des élus.

### Projet Article 29 modifié –

Les représentants des Collectivités Territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont mandataires, un rapport écrit sur la situation de la SPL, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

Le rapport du Directeur général prévu à l'article 24 peut tenir lieu de rapport annuel des élus.

## ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES

### 30.1 - Composition des assemblées générales

Les assemblées générales se composent de l'ensemble des collectivités actionnaires représentées par leur Maire ou Président ou leur représentant. La durée de leur mandat est équivalente à la durée déterminée par l'article 16. Les administrateurs assistent également aux assemblées générales à titre consultatif. La participation aux assemblées générales est bénévole.

**30.2** - Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale. Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire.

Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications des statuts ou de la dissolution de la société.

Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

**30.3** - Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'Administration.

A défaut, elles peuvent être également convoquées par les commissaires aux comptes et par toute autre personne dans les conditions prévues par le code de commerce.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département, précisé dans l'avis de convocation.

La convocation est faite soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social et lettre ordinaire, quinze jours avant la date de l'assemblée, soit par lettre recommandée, ordinaire ou par voie dématérialisée dans le même délai.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et en rappelle la date et l'ordre du jour.

**30.4** - L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins cinq (5)% du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi ont la faculté de requérir, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

**30.5** - Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles inscrits en son nom depuis trente (30) jours au moins avant la date de la réunion. Le Conseil d'Administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les administrateurs.

**30.6** - Tout actionnaire peut voter par correspondance, manuscrite ou le cas échéant électronique, au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation.

Sont également réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'implication sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions prévues par le Code du Commerce et notamment par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

Le mandat est donné pour une seule assemblée, il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

La SPL est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse aux actionnaires, les renseignements prévus par les textes en vigueur.

**30.7** - Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires, et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée

exacte par le bureau de l'assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant.

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un Vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, elle élit elle-même son Président.

En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué, désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.

**30.8** - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente.

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les actionnaires.

**30.9** - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée. Les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote sont considérés comme des votes négatifs, ceux exprimant une abstention sont comptabilisés comme telle.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorums et majorités ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires.

**30.10** - L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code de Commerce et aux statuts obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'après ratification par une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.

#### Projet Article 30 modifié pour actualisation avec le droit en vigueur

« **30.1** - L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous.

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.

Les collectivités actionnaires sont représentées aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements.

Les actionnaires peuvent voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication dès lors que la Société a aménagé un site exclusivement consacré à ces fins.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d'État.

**30.2** Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration, soit par les personnes visées à l'article L.225-103 du Code de Commerce.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est faite par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire dans un délai d'au moins quinze jours avant l'assemblée.

Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions réglementaires, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Si la Société entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal elle soumet une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.

En l'absence d'accord de l'actionnaire, la société a recours à un envoi postal.

Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander à tout moment le retour à un envoi postal.

Le délai de convocation est réduit à dix jours pour les assemblées générales réunies sur seconde convocation et pour les assemblées prorogées.

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi.

**30.3** L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation sous réserve des dispositions de l'article L.225-105 du Code de Commerce.

L'ordre du jour de l'Assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

**30.4** Sauf dans le cas où la loi désigne un autre président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'administration.

En cas d'empêchement ou de décès du Président, elle est présidée par l'un de ses Vice-présidents, ou par un administrateur désigné par le Conseil. À défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau, ainsi constitué, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Il est tenu pour chaque Assemblée une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

La feuille de présence doit être émargée par les actionnaires, présents et les mandataires, elle mentionne les actionnaires réputés présents et votants par correspondance. Elle doit être certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. »

## ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions ne relevant pas des pouvoirs du Conseil d'Administration et du Directeur Général et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social pour statuer, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice, et le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.

Le Conseil d'Administration, présente à l'assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les Commissaires aux Comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L.225-235 du Code de Commerce.

L'Assemblée Générale statue également sur le rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions réglementées visées par l'article 26 des présents statuts.

L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si au moins deux tiers des actionnaires sont présents ou représentés et possèdent ensemble au moins un cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

#### Projet Article 31 modifié – pour actualisation avec le droit en vigueur

« L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui ne relèvent pas des compétences de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, **le cinquième des actions** ayant le droit de vote. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Sur cette deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la **majorité des voix exprimées** par les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. »

## ARTICLE 32 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale extraordinaire ne connaît que des décisions les plus importantes relatives à la SPL, en particulier elle peut décider des modifications des statuts ou de la dissolution de la société. Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire, pour toute modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représente, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital peuvent être apportées par le Conseil d'Administration sur délégation.

L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer valablement sur première convocation que si au moins deux tiers des actionnaires sont présents ou représentés et possèdent ensemble au moins, sur première convocation, les deux tiers et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du cinquième.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

#### Projet Article 32 modifié – pour actualisation avec le droit en vigueur

« L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation **le quart** et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Elle statue à la **majorité des deux tiers des voix exprimées** par les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. »

### ARTICLE 33 - MODIFICATIONS STATUTAIRES

A peine de nullité, l'accord du représentant d'une Collectivité Territoriale sur la modification portant sur l'objet social ou les structures juridiques des organes dirigeants de la SPL ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.

#### Projet Article 33 modifié – pour actualisation avec le droit en vigueur

« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. »

### ARTICLE 34 - DROIT DE COMMUNICATION

Tout actionnaire a un droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute Assemblée Générale, chaque actionnaire a la faculté de poser par écrit et dans les délais prévus par la réglementation en vigueur, des questions auxquelles le Conseil d'Administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.

## ARTICLE 35 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice a une durée d'une année, qui commence le premier (1) janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le trente et un (31) décembre de l'année.

## ARTICLE 36 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

Le Conseil d'Administration dresse le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Conseil d'Administration établit le rapport de gestion sur la situation de la SPL durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport annuel, présenté à l'Assemblée Générale, rend également compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature, versés durant l'exercice à chaque mandataire social.

## ARTICLE 37 - COMPTABILITE ANALYTIQUE

La SPL tient une comptabilité analytique pour chaque Collectivité Territoriale permettant de rendre compte financièrement de l'exécution annuelle des prestations pour lesquelles elle est mandatée dans le cadre des conventions qui les lient.

## ARTICLE 38 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale dans la limite de 10% du Capital Social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, sera réparti entre les actionnaires en fonction du résultat de l'exercice comptable, sur la base d'une comptabilité analytique pour chaque Commune, ou peut être reporté sur le budget de l'exercice suivant.

Ce solde est prioritairement affecté aux investissements relatifs au service public de l'eau potable de l'actionnaire concerné.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts

ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéficiaires des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Lorsque les pertes conduisent à ce que les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration convoque dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes concernés, une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

#### Projet Article 38 modifié

##### « 38.1 – Bénéfice

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables conformément aux dispositions en vigueur, l'Assemblée Générale peut déterminer la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'Assemblée Générale qui, sur proposition du Conseil d'administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, notamment destinés à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividendes.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

##### **38.2 - - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social**

Conformément à l'article L.225-248 du Code de Commerce, si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve de l'article L.224-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes constatées qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. »

## **ARTICLE 39 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES**

Il peut être distribué aux Collectivités actionnaires des dividendes selon les modalités prévues par la loi, l'Assemblée Générale ou le Conseil d'Administration.

## ARTICLE 40 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévu par la loi, la dissolution de la SPL intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la SPL. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

## ARTICLE 41 - REGLEMENT INTERIEUR

Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur, approuvé lors de la constitution de la SPL ou postérieurement à cette constitution, par les premiers actionnaires.

Il peut être modifié ou complété par le Conseil d'Administration et ratifié par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ; ses modifications ou compléments sont toutefois d'application immédiate.

Projet Article 41 modifié

« Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur arrêté par le Conseil d'administration, lequel organise notamment le recours aux moyens de visioconférence et télécommunication et précise les modalités du contrôle analogue.

Ce règlement peut être modifié ou complété par le Conseil d'Administration en tant que de besoin.

Il est communiqué aux actionnaires ainsi qu'à leurs représentants au Conseil d'administration et à l'assemblée spéciale. »

## ARTICLE 42 - CONTESTATIONS

Les actionnaires conviennent de se rapprocher afin de régler tout litige susceptible d'intervenir entre eux.

A défaut d'un accord intervenu entre eux, dans un délai de deux (2) mois, les actionnaires désigneront chacun un tiers expert pour les représenter, qui, eux-mêmes, à défaut de solution, auront la faculté de désigner ensemble un autre expert « médiateur » qui procèdera à une tentative de médiation.

Les actionnaires conviennent qu'en cas de persistance du litige, et de tentative infructueuse de médiation dans un délai de deux (2) mois à compter de la nomination du médiateur, les contestations s'élevant entre les actionnaires au sujet de la SPL seront soumises aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d'Appel de Grenoble.

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur demeure respective.

## ARTICLE 43 - DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS

Pour la Commune de Briançon :

- 1 Mr AIGUIER Yvon
- 2 Mr BREUIL Marc
- 3 Mr CIUPPA Marcel
- 4 Mr DUFOUR Maurice
- 5 Mr FROMM Gérard
- 6 Mr GRYZKA Romain

7 Mr MILLET Thibault

8 Mme PETELET Renée

9 Mme POYAU Aurélie

**Pour la Commune de Monétier Les Bains**

1 Mr GUGLIELMETTI Roger

**Pour la Commune de Puy Saint André**

1 Mr CAMUS Michel

**Pour la Commune de Villard Saint Pancrace**

1 Mr FINE Sébastien

2 Mr MASSON Jean Pierre

**Pour la Communauté de Communes du Briançonnais**

1 En attente de la désignation

Projet Article 43 modifié mention supprimée, devenue obsolète

Le titre sera maintenu avec la mention « sans objet »

## ARTICLE 44 - REPRISE DES ENGAGEMENTS

Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des actionnaires qui ont pu en prendre copie tris (3) jours au moins avant la signature des présents statuts.

L'immatriculation de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés emportera de plein droit reprise des engagements préalablement contractés pour son compte.

Projet Article 44 modifié

« Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société a été annexé aux statuts initiaux.

L'immatriculation de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés a emporter de plein droit reprise des engagements préalablement contractés pour son compte. »

## ARTICLE 44 - POUVOIRS - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la SPL et notamment :

Pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social,

Pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la SPL au Registre de Commerce et des Sociétés,

Et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Projet Article 44 modifié mention supprimée, devenue obsolète

Le titre sera maintenu avec la mention « sans objet »