

**Département des
HAUTES-ALPES**
**Arrondissement
de BRIANCON**

MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE
**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance Ordinaire du 24 janvier 2020

Date de la

Convocation :

17 janvier 2020

Date d’Affichage :

27 janvier 2020

Objet : Délibération n° 2020-004

Eau Potable – SPL Eau S.H.D. – modifications des statuts comprenant une augmentation du capital social, un changement d’actionnaire majoritaire, un élargissement des compétences inscrites dans l’objet social de la société publique locale « Eau Services Haute Durance ».

Conseillers en exercice : 15 - Présents : 8 – Nombre de pouvoirs : 2

Sont présents : MM. FINE Sébastien, MASSON Jean-Pierre, ARNAUD Patricia, GRANET Céline, CORDIER Georges, CORDIER Eveline, PESQUE Caroline, ROUX Catherine.

Sont représentées : AUGIER Laëtitia par FINE Sébastien, MOYA Nadine par ROUX Catherine.

Absents excusés : MM. AUGIER Laëtitia, CAZAN Alexandre, MOYA Nadine, ARNAUD Cyril, CHEVALLIER Jacques, ARDUIN Sylvie, PERRINO Charles.

Mme ARNAUD Patricia a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire expose :

1- La Commune de VILLARD ST PANCRACE est actionnaire minoritaire de la Société Publique Locale « Eau Services Haute Durance » (SPL Eau S.H.D.) depuis 01 janvier 2016. Cette SPL est compétence pour réaliser, pour le compte exclusif et uniquement sur le territoire de ses actionnaires, l’exploitation et la gestion en tout ou partie des services publics communaux de l’eau potable, 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.

2- La Communauté de Communes du Briançonnais recherche une solution pour améliorer le service public de l’assainissement et résoudre les graves difficultés qu’elle connaît depuis l’année 2006, date de délégation du service public de l’assainissement à la société SEERC-SUEZ. La Communauté de Communes du Briançonnais a résilié son contrat de concession de l’assainissement avec la société SEERC-SUEZ, a décidé de changer son mode de gestion du service public de l’assainissement et d’opter pour une gestion publique au moyen une Société Publique Locale dont elle serait actionnaire. Ce choix d’un mode de gestion public au moyen d’une Société Publique Locale a été présentée fin mai aux Vice-Présidents de la C.C.B. dans un rapport de présentation sur le choix du futur mode de gestion du service public de l’assainissement collectif et non collectif.

3- Dans le cadre de ce changement important pour le service assainissement la SPL « Eau Services Haute Durance » a été sollicité pour être la Société Publique Locale en charge de l’assainissement pour le compte de la Communauté de Communes du Briançonnais. Afin de permettre à la SPL « Eau Services Haute Durance » d’être en capacité de répondre au besoin de la Communauté de Communes du Briançonnais, plusieurs modifications statutaires sont indispensables.

4- Ces changements portent notamment sur l'augmentation du capital social et du nombre d'actions, la précision sur l'objet social et le champ de compétence de Eau S.H.D. Les modifications statutaires étant nombreuses, importante et avec différentes utilités, les représentants des communes actionnaires sont invités à prendre connaissance de l'intégralité des modifications directement dans l'annexe qui présente les nouveaux statuts. Il est dès à présent précisé, que les modifications sont surlignées en jaune ou en rouge selon leur degré d'importance. Les éléments surlignés en jaunes, sont soit des ajouts, soit des modifications qui n'entraîne pas de modification du fonds des articles des statuts. Les éléments mentionnés en rouge concernent les éléments importants ajoutés ou modifié qui ont un impact sur le fonds des articles des statuts. Le tableau ci-dessous présente les modifications statutaires à chaque article.

Identification de l'article	Type de modification	Résumé de la modification
Article 1 – Forme (Page 5)	Modification rédactionnelle. Pas de changement sur le fond	Reprise de la rédaction de l'article afin de faciliter sa compréhension.
Article 2 – Objet (Page 5)	Modification complète de l'article Changement sur le fond	L'objet social est développé. Ajout de l'assainissement collectif et non collectif, des eaux pluviales urbaines et de l'hydroélectricité à l'objet social d'Eau SHD. Mise en place sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 3 – Dénomination (Page 8)	Modification de l'article Changement sur le fond	Ajout d'une dénomination marketing/commerciale afin d'utiliser les mentions relatives à l'assainissement auprès du public sans changer les mentions légales de la société.
Ancien article 6 – Catégorie d'actionnaires	Suppression de l'article	Article devenu incompatible avec les évolutions de la société.
Article 6 – Apports (Page 9)	Mise à jour de l'article Changement sur le fond	Ajout de la nouvelle augmentation du capital dans l'historique des apports. Mise à jour du total des apports. Mise en place sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 7 – Capital (Page 11)	Mise à jour de l'article Changement sur le fond	Ajout de la nouvelle répartition capitalistique dans la société.
Article 9 – Modification du capital social (Page 12)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Reprise de la rédaction de l'article afin d'en faciliter la compréhension. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 11 – Forme des actions (Page 14)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Reprise de la rédaction de l'article afin d'en faciliter la compréhension. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 12 – Cession et transmission des actions (Page 14)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Reprise de la rédaction de l'article afin d'en faciliter la compréhension. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 13 – Procédure d'entrée d'un nouvel actionnaire – Prémption (Page 16)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Reprise de la rédaction de l'article afin d'en faciliter la compréhension. Développement de l'article qui était jusqu'à présent court et peu précis.
Article 14 – Droits et obligations attachés aux actions	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension. Reprise et développement des premières phrases pour bien rappeler les

(Page 19)		droits attachés aux actions.
Ancien article 15 – Transfert de la compétence eau	Suppression de l'article	Article devenu inutile au regard des évolutions de la société.
Article 15 – Composition du Conseil d'Administration (Page 20)	Modification de l'article Changement sur le fond	Modification des modalités d'attribution des sièges au Conseil d'Administration. Nouvelle composition du Conseil d'Administration avec passage à 18 administrateur et changement d'actionnaires majoritaire. Nouvelle répartition des sièges en fonction. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 16 – Assemblé Spéciale (Page 21)	Modification de l'article Changement sur le fond	Mise en place d'une Assemblée Spéciale pour garantir la représentation des petits actionnaires. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 17 – Durée des mandats et limites d'âge (Page 22)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Mise à jour des limites d'âge. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 18 – Rôle et fonctionnement du Conseil d'Administration (Page 23)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Consécration de la possibilité d'avoir 2 vice-présidents, possibilité de faire des convocations pour ordre directement dans les statuts, rappel des règles de responsabilité concernant les mandats d'administrateur. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 19 – Rôle du président du Conseil d'Administration (Page 26)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Mise à jour des limites d'âge
Article 20 - Direction Générale (Page 26)	Modification de l'article Changement sur le fond	Nouvelle délimitation des pouvoirs et modalités d'exercice de la fonction de DG. Consécration du principe de cumul des fonctions de Président et de DG. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 22 – Contrôle analogue conjoint (Page 32)	Modification de l'article Changement sur le fond	Retrait des attributions du Comité d'Orientation Stratégique. Simplification de l'article pour laisser une uniquement l'obligation de faire perdurer un contrôle analogue conjoint y compris en faveur des petits actionnaires.
Article 23 – Contrôle et transparence (Page 23)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Ajout de l'avis facultatif de la commission de contrôle du suivi des DSP.
Ancien article 24 – Rapport du Directeur	Suppression de l'article	Article qui fait doublon avec le rapport de gestion annuel réalisé au cours de la validation des comptes annuels.

Article 25 – Commissaire aux Comptes (Page 33)	Modification de l'article Changement sur le fond	Modification complète de l'article. L'ancien article se limitait à préciser l'obligation d'un commissaire aux comptes pour la SPL. Le nouvel article précise les modalités d'action du ou des commissaires aux comptes de la SPL
Article 26 – Communication des délibérations (Page 34)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Reprise de l'article afin d'en faciliter la compréhension
Article 27 – Rapport annuels des élus (Page 35)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Ajout d'un second paragraphe qui vient compléter le premier. Possibilité que les élus utilisent le rapport de gestion pour leur rapport annuel
Article 28 – Dispositions communes aux Assemblées Générales (Page 35)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Précision sur la composition des Assemblées. Mise en place de sous articles pour faciliter la compréhension.
Article 29 – Assemblée Générale Ordinaire (Page 40)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Modification du premier paragraphe pour plus de clarté.
Article 30 – Assemblée Générale Extraordinaire (Page 40)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Consécration de la possibilité pour le DG de convoquer l'AGE « pour ordre »
Article 31 – Modifications statutaires (Page 42)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Obligation de communiquer les délibérations prise en Conseil Municipal pour pouvoir participer aux modifications statutaires.
Article 36 – Affectation et répartitions des résultats (Page 43)	Modification de l'article Changement sur le fond	Les bénéficiaires et soldes du bénéfice sont utilisés pour financer les investissements de tous les services publics entrant dans l'objet social de la société.
Article 39 – Règlement intérieur (Page 45)	Modification rédactionnelle Pas de changement sur le fond	Précision sur le règlement intérieur. Celui-ci est adopté par le Conseil d'Administration
Ancien article 43 – Désignation des administrateurs	Suppression de l'article	Inutile de préciser le nom des représentants des communes ou EPCI actionnaires. Si un changement de représentant se produit, cela entraînerait une modification statutaire
Ancien article 44 – Reprise des engagements	Suppression de l'article	Cet article concerne uniquement les nouvelles sociétés et les actes pris pendant la constitution de la société. Dorénavant inutile.
Ancien article 45 – Pouvoir / Publicité	Suppression de l'article	Suppression des conditions spéciales pour constituer et immatriculer la société.

5- Afin de procéder à ces modifications statutaires, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPL « Eau S.H.D. » doit être convoquée. Conformément à l'article L.125-129 Code de Commerce et à l'article 32 des Statuts de la SPL « Eau S.H.D. » l'Assemblée Générale Extraordinaire détient une compétence exclusive dans la modification des statuts de la société.

Considérant que l'Assemblée Générale Extraordinaire va se prononcer sur une modification statutaire portant sur les articles énoncés plus haut ;

Considérant que le changement de gestionnaire du service public de l'assainissement constitue une occasion importante pour la SPL « Eau Services Haute Durance » de répondre au besoin d'une collectivité territoriale du nord des Hautes-Alpes et d'assurer une évolution substantielle de l'activité et du chiffre d'affaires de la société ;

Considérant que Monsieur Le Maire devra signer les statuts modifiés si ces derniers sont adoptés ;

Le Conseil Municipal

Vu l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :

- D'approuver les modifications statutaires présentées ci-dessus et qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPL « Eau S.H.D. » ;
- D'autoriser les administrateurs de la Commune, représentant la commune de Villard St Pancrace, à voter conformément au choix du Conseil Municipal sur les modifications statutaires de la SPL « Eau S.H.D. » ;
- D'autoriser le Maire à signer les Statuts Modifiés de la S.P.L. « Eau S.H.D. » et tous les documents liés au modification statutaires ;
- D'autoriser le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à bonne exécution de cette délibération ;

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits.

Pour copie conforme

Le Maire,

Sébastien FINE