



ASSOCIATION SMART BUILDING ALLIANCE FOR SMART CITIES
21 Chemin des Esses 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR
Association publiée au Journal Officiel

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PAR CORRESPONDANCE

L'an deux mille vingt,
le 30 mars,
à Lyon

Les membres de l'association ont voté par correspondance du 13 au 29 mars 2020, sur convocation du Président en date du 13 mars 2020, conformément aux statuts.

Anne-Françoise Hayman et Marie-Paule Dayer sont les scrutateurs du dépouillement des votes.

Les votes par correspondance permettent de constater que les membres ayant voté possèdent 189 voix pour un quorum de 77 voix (444 membres – 138 membres non à jour de cotisations /4).

L'assemblée, réunissant le quorum requis, a valablement délibéré.

L'assemblée générale a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Election du Conseil d'administration.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 1 à 9 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Angelo BLOT – *LONO (M.S.H)*
- Romain COURRIER – *NEODOMUS SOLUTIONS*
- Valentine DE LAJARTE – *PARTAGER LA VILLE*
- François-Xavier JEULAND – *NT CONSEIL*
- Philippe METZENTHIN – *G-ACTIV*

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 10 à 49 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Pierre-Nicolas CLERE – *CONNECTING TECHNOLOGY*
- Ella ETIENNE-DENOY – *GREEN SOLUCE*
- Frank FISCHER – *ADEUNIS*
- Godefroy JORDAN - *SMARTHAB*
- Patrick NOSSENT – *CERTIVEA*

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 50 à 249 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Philippe BONDUELLE - *DECELECT*
- Alexandre CHAVEROT - *AVIDSEN*
- Hervé LASSEIGNE – *ASCAUDIT*
- Jérôme MAYET - *SETEC*
- Sylvain RISS- *BG INGENIEURS CONSEILS*

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 250 à 4 999 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Philippe DURAND – *BUREAU VERITAS*
- Benjamin FICQUET - *ICADE*
- Anne-Françoise HAYMAN - *ARTELIA*
- Sébastien MEUNIER – *ABB*
- Stéphanie VONDIERE – *GA SMART BUILDING*

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises Grands groupes en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Emmanuel BALLANDRAS – *LEGRAND*
- François DESGARDIN - *NEXITY*
- Christelle DUVERGER – *VINCI FACILITIES*
- Olivier GRESLE – *ENGIE SOLUTIONS / BU Tertiaire & Proximité*
- Isabelle MATHE - *ORANGE*

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises membres d'honneur en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Christelle AROULE – *SCHNEIDER ELECTRIC*
- Laurent BERNARD - *BARBANEL*
- Doris BIRKHOFFER - *SIEMENS*
- Kevin CARDONA – *BNP PARIBAS REAL ESTATE*
- David DESABLENCE – *VINCI ENERGIES*
- Anne DEVERNOIS – *BOUYGUES ENERGIES SERVICES*
- Cindy DEVILLERS - *EDF*
- Emmanuel FRANCOIS - *ENOCEAN*
- Benoit GRIGAUT – *ENGIE SOLUTIONS / BU INDUSTRIE*
- Paul RAAD – *WIT*

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des collectivités, associations, pôles en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Christophe COLINET – *BORDEAUX METROPOLE*
- Delphine EYRAUD - *GIMELEC*
- François LOCH - *AFPA*
- Anne-Sophie PERRISSIN - *IGNES*
- Stéphanie TUCOULET – *ANITEC*

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Marie-Paule Dayer
Assesseur



Anne-Françoise Hayman
Assesseur



Emmanuel François
Président

