

## Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 23 juin 2021

BIMWORLD, Paris Expo Porte de Versailles

### Etaient présents :

Christelle AROULE	<b>SCHNEIDER ELECTRIC</b>
Emmanuel BALLANDRAS	<b>LEGRAND</b>
Laurent BERNARD	<b>BARBANEL</b>
Angelo BLOT	<b>LONO (M.S.H)</b>
Philippe BONDUELLE	<b>DECELECT</b>
Alexandre CHAVEROT	<b>AVIDSEN</b>
Romain COURRIER	<b>NEODOMUS SOLUTIONS</b>
Valentine DE LAJARTE	<b>PARTAGER LA VILLE</b>
François DESGARDIN	<b>NEXITY</b>
Anne DEVERNOIS	<b>BOUYGUES ENERGIES SERVICES</b>
Philippe DURAND	<b>BUREAU VERITAS</b>
Delphine EYRAUD	<b>GIMELEC</b>
Benjamin FICQUET	<b>ICADE</b>
Frank FISCHER	<b>ADEUNIS</b>
Emmanuel FRANCOIS	<b>ENOCEAN</b>
Olivier GRESLE	<b>ENGIE SOLUTIONS / BU Tertiaire &amp; Proximité</b>
Benoit GRIGAUT	<b>ENGIE SOLUTIONS / BU INDUSTRIE</b>
François-Xavier JEULAND	<b>NT CONSEIL</b>
François LOCH	<b>AFPA</b>
Isabelle MATHE	<b>ORANGE</b>
Jérôme MAYET	<b>SETEC</b>
Philippe METZENTHIN	<b>G-ACTIV</b>
Sébastien MEUNIER	<b>ABB</b>
Patrick NOSENT	<b>CERTIVEA</b>
Paul RAAD	<b>WIT</b>
Philippe RIFAUX	<b>FFIE</b>
Olivier SELLES	<b>BNP PARIBAS REAL ESTATE</b>
Stéphanie VONDIERE	<b>GA</b>
Patrice De Carné	<b>SBA</b>
Solenna Kim	<b>SBA</b>
Mallorie Claudel	<b>SBA</b>
Lucie Naze	<b>SBA</b>
Maud Rouanet	<b>SBA</b>

### Etaient excusés :

Ella ETIENNE-DENOY <i>pouvoir à</i> Emmanuel François	<b>GREEN SOLUCE</b>
Christophe COLINET <i>pouvoir à</i>	<b>BORDEAUX METROPOLE</b>

Emmanuel François  
Anne-Sophie PERRISSIN *pouvoir à* IGNES  
Emmanuel Ballandras

**Etaient absents :**

Pierre-Nicolas CLERE	CONNECTING TECHNOLOGY
David DESABLENCE	VINCI ENERGIES
Cindy DEVILLERS	EDF
Anne-Françoise HAYMAN	ARTELIA
Godefroy JORDAN	SMARTHAB
Hervé LASSEIGNE	ASCAUDIT
Sylvain RISS	BG INGENIEURS CONSEILS
Philippe SEGONDS	SIEMENS

**Etaient invités :**

Marc Daumas	ENGIE SOLUTIONS
Catherine Moulin	CERTIVEA
Christian Rozier	URBAN PRACTICES

**Compte rendu :** Olivier Gresle – Philippe Metzenthin - Patrice de Carné – Maud Rouanet

## Rappel Ordre du Jour

### Ordre du jour

- ✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 9 mars 2021**
- ✓ **Validation des nouvelles adhésions**
- ✓ **Point d'actualité**
- ✓ **Comptes 2020 et situation 2021**
- ✓ **Fixation de la cotisation des membres pour l'exercice 2022**
- ✓ **Projet de mise à jour de la Charte éthique et des Statuts :**

- ✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 9 mars 2021 et nouvelles adhésions**

Emmanuel François souhaite la bienvenue aux administrateurs en présentiel et en distanciel.  
Il présente ensuite le compte rendu du Conseil d'administration du 9 mars 2021.

***Le compte-rendu du CA du 9 mars 2021 est approuvé à l'unanimité des présents ou représentés (copie jointe).***

Emmanuel François indique qu'il y a eu 27 nouvelles adhésions depuis le dernier CA :

- **23 membres nationaux:** SALTO SYSTEM, HUAWEI, AUTODESK, GECINA, KNX International, MARSH International, EXEO Ingenierie, HELVAR, WEBDYN, MOVEWORK, SMART WORLD PARTNERS, BVS, ADVIZEO by SETEC, PATRIARCHE UX, ALLIANCE DU BATIMENT, SMART HOME SA, FEDERATION DES ASCENSEURS, LANCELOT CONSULTING, SYNOX, HOPPE France, IKO REAL ESTATE, STID, AMEXIA,

- 4 membres régionaux : Atelier Raisonné, SDEL INTEC, RESI RESO by ACISIA, QUALISTEO

***Le Conseil d'administration valide ces nouvelles adhésions.***

✓ **Point d'actualité**

Emmanuel François rappelle tout d'abord que Patrice de Carné quittera la SBA fin juillet pour prendre sa retraite. Il le remercie pour son implication durant ces dernières années. Il indique que Lidia Zerrouki, nouvelle Déléguée Générale rejoindra la SBA le 1<sup>er</sup> juillet. Il rappelle ses principales fonctions : management opérationnel de la SBA, suivi des commissions et groupes de travail, relations externes et représentativité, développement des régions et international, suivi des contrats, liens avec les syndicats et institutions et relations membres et développement de la SBA.

Emmanuel François présente également les nouvelles commissions 2021 : Signage, Cyberbuilding, Digital Access, IBS, digital & construction, Blockchain et traçabilité, Carbon Footprint, smart water, assurance, data gouvernance, CIM et Smart Waste.

Il indique que la SBA est engagée dans plusieurs grands projets nationaux : Contrat Stratégique de la Filière Construction, Simulateur PERF-ACTEE, Plan BIM 2022, Urban e-Lab avec FPI et Chaire Partenariale avec le CNAM.

Sébastien Meunier précise que le simulateur PERF-ACTEE est un outil pédagogique pour les collectivités territoriales et les acteurs qui les entourent. Le lancement est prévu en septembre.

Emmanuel François présente enfin le Smart Buildings & Territories Summit qui aura lieu les 31 août et 1<sup>er</sup> septembre au Havre et pour lequel la SBA est partenaire.

✓ **Comptes 2020 et situation 2021**

Valentine de Lajarte présente le compte de résultat et les bilans actifs et passifs. Elle indique que la trésorerie a été multipliée par 26 en 3 ans et que le Fonds associatif a été multiplié par 10 en 3 ans.

***Le Conseil d'Administration valide cette présentation pour passage en AGO.***

Valentine de Lajarte rappelle ensuite les grandes lignes du budget 2021 et présente un budget actualisé au 30 juin. Elle note un retard important sur les recettes de SBAcademy.

Emmanuel François indique que la mission avec VERTICAL INBOUND sur SBAcademy a été suspendue. Il précise que la formation est stratégique et que nous avons déjà des modules. Il faut donc maintenant réfléchir à une meilleure communication pour avoir une bonne audience.

✓ **Fixation de la cotisation des membres pour l'exercice 2022**

Valentine de Lajarte indique que compte tenu du contexte économique et grâce à la bonne gestion 2020 des comptes de la SBA, il est proposé de maintenir les cotisations 2022 à l'identique de 2021.

***Le Conseil d'administration valide cette proposition***

✓ **Projet de mise à jour de la charte éthique et des statuts :**

Emmanuel François rappelle que la modification de la charte éthique est proposée afin de clarifier certaines règles et notamment en termes de communication et de droit de la concurrence. Il présente les grandes lignes des modifications qui seront soumis au vote en AGE :

- *Article 1* : Préciser les conditions d'exercice et les engagements
- *Article 2* : Préciser l'objet et rappeler qu'aucun membre « ne promeut un quelconque jugement de valeur tant technique qu'économique, sur les services ou les produits par les autres membres. »
- *Article 3* : Ajustement des référentiels (et plus seulement R2S)
- *Article 4* : Ajustement des Commissions

- *Article 5 et 7* : Fusion des 2 articles et précisions
- *Article 8* : Précisions droit de la concurrence et engagement de la SBA

Olivier Gresle indique que ces modifications font écho aux retours des précédents CA. Il indique que le bureau reste à l'écoute des administrateurs.

Emmanuel François présente ensuite les deux modifications proposées dans les statuts et précise qu'elles ont seulement pour objet une remise à jour suite au passage de 30 à 40 membres au CA et au passage de 5 à 7 membres au Bureau. Il présente les 2 modifications :

- *Article 9 - Conseil d'Administration*: Ajuster le nombre minimum d'administrateurs : 30 au lieu de 15
- *Article 15 - AGE* : Convocation de l'AGE par le Président ou : 4 membres du Bureau au lieu de 2

Emmanuel François remercie les administrateurs et rappelle que le prochain Conseil aura lieu le 5 octobre.

Le Président  
Emmanuel François



Le Secrétaire Général  
Olivier Gresle

