



**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-trois,  
le 12 juin,  
à Lyon

Les membres de l'association ont voté par correspondance du 5 au 11 juin 2023, sur convocation du Président en date du 12 mai 2023, conformément aux statuts.

Les votes par correspondance permettent de constater que les membres ayant voté possèdent 90 voix pour un quorum de 72 voix (365 membres – 80 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

- Thierry CHAMBON – *ENERGISME*
- François-Xavier JEULAND – *NT CONSEIL*
- Philippe METZENTHIN – *PM*
- Michel ROQUEPLAN – *INNESSENS SCGI*
- Christian ROZIER – *URBAN PRACTICES*

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 2025.

**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 :

- Jean-Luc BAUDOUIN – *ADEUNIS*
- Pierre-Nicolas CLERE – *CONNECTING TECHNOLOGY*
- Julien HEINTZ – *ASCAUDIT*
- Patrick NOSSENT – *CERTIVEA*
- Maxime VALENTIN – *SPL LYON CONFLUENCE*

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 2025.

### **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*
- Jérôme MAYET - *SETEC*
- Didier POIRAUD – *STID*
- 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 2025.

### **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 :

- Bertrand CHARLET – *SIGNIFY*
- Alexis DAMIA - *SOMFY*
- Xavier DAVY - *EGIS*
- Julien NEUSCHWANDER – *REXEL*

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 2025.

### **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 :

- Jean-Jacques BUCHER – *SPIE*
- Jérôme COUTON – *HSBC*
- Benjamin FICQUET – *ICADE*
- Richard MALLE – *BNP*
- Blaise SOLA – *ARTELIA*

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 2025.

#### **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 :

- Emmanuel BALLANDRAS - *LEGRAND*
- Laurent BERNARD - *BARBANEL*
- David DESABLENCE – *VINCI ENERGIES*
- Olivier GRESLE – *ENGIE SOLUTIONS*
- Benoit GRIGAUT – *EQUANS*
- Jacques GUIGUI – *CBRE*
- Laura MARTI – *BOUYGUES ENERGIES SERVICES*
- Isabelle MATHE - *ORANGE*
- Sébastien MEUNIER - *ABB*
- Olivier PETIT – *INGEROP*

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 2025.

#### **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 :

- Delphine EYRAUD - *GIMELEC*
- François LOCH - *AFPA*
- Anne-Sophie PERRISSIN - *IGNES*
- Estelle REVEILLARD – *HQE*
- Philippe RIFAUX - *FFIE*

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 2025.

#### **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.

Sébastien Meunier



Olivier Gresle

