**SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT
INTERNATIONAL DE TOURS VAL DE LOIRE**

COMITE SYNDICAL DU 5 DECEMBRE 2023

Convocations adressées le 29 novembre 2023

Nombre de délégués titulaires en exercice : 9
Nombre de délégués présents : 4 titulaires – 2 suppléants
Nombre de délégués votants : 6

Membres présents :

Monsieur Bruno FENET, Madame Cathy SAVOUREY, Monsieur Thibault COLON, Monsieur Philippe FOURNIÉ, Monsieur Patrick MICHAUD, Monsieur Brice DROINEAU.

Membres excusés :

Madame Nathalie SAVATON (suppléée par Monsieur Thibault COLON), Monsieur Pierre-Alain ROIRON (a donné pouvoir à Monsieur Philippe FOURNIÉ), Madame Betsabée HAAS (a donné pouvoir à Madame Cathy SAVOUREY), Madame Cécile CHEVILLARD (suppléée par Monsieur Brice DROINEAU), Monsieur Etienne MARTEGOUTTE (a donné pouvoir à Monsieur Patrick MICHAUD).

Membres suppléants présents non votant:

0

Pouvoir :

3

CS231205-04 – CREATION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA TOURAINE AMENAGEMENT » – PRISE DE PARTICIPATION

Monsieur Bruno FENET, Président, donne lecture du rapport suivant :

Les collectivités d'Indre et Loire mènent des projets d'aménagement et de construction avec le souci d'augmenter l'attractivité et les compétences de leur territoire, tels que la redynamisation du centre des villes ou la construction et l'entretien des équipements communaux et intercommunaux.

Aujourd'hui, le Département d'Indre et Loire, Tours Métropole Val de Loire et la Ville de Tours sont actionnaires de la Société d'économie mixte (SEM) Société d'Équipement de la Touraine, dite « la SET ». Tout en conservant celle-ci, il est apparu le besoin de créer une Société Publique Locale (SPL) permettant de bénéficier d'un outil unique d'aménagement des territoires et de construction relevant d'un régime juridique sécurisé garantissant le contrôle des collectivités actionnaires analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services. Cet outil offre en effet une souplesse de gestion et une contractualisation simple avec les collectivités actionnaires, les relations contractuelles avec celles-ci n'étant pas soumises au code de la commande publique.

L'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales, répond à ce besoin en autorisant la création de SPL dont le capital est détenu à 100% par des collectivités. Ces sociétés, soumises au régime des sociétés d'économie mixte locale, sont compétentes pour exploiter des actions et opérations d'aménagement ainsi que toutes opérations de construction. Elles exercent leur activité exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont membres.

La SPL est une société anonyme, régie par le code de commerce, dont le capital est intégralement détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Elle doit être composée d'au moins deux actionnaires.

La SPL « Société d'Équipement de la Touraine Aménagement » serait créée en complémentarité d'objets et de fonctionnement avec la SEM « SET », spécialiste des métiers de construction et d'aménagement, qui dispose de compétences reconnues et d'une assise financière solide pouvant être mobilisées rapidement pour accompagner les collectivités actionnaires, de manière à sécuriser les délais de production et à optimiser les dépenses de fonctionnement des projets.

La SPL aura pour objet d'intervenir pour toutes actions nécessaires au développement des territoires d'Indre-et-Loire.

A cet effet, la société pourra réaliser :

- Toute opération d'aménagement foncier à vocation d'habitat et/ou économique, au sens notamment de l'article L300-I du Code de l'Urbanisme ;
- Toute action et opération de restauration immobilière et action sur les quartiers dégradés ;
- Toute étude, construction, gestion, rénovation, réhabilitation ou entretien d'équipements d'infrastructure et de superstructure ;
- Toute étude, construction, gestion, rénovation, réhabilitation ou entretien d'équipements publics et d'immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitations, industriel, commercial, artisanal, de bureaux ou à vocation d'intérêt général, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'économie locale, du tourisme, de la santé, des espaces naturels, de l'action sociale, de la culture, des sports et des loisirs, ...
- Toute action ou opération d'aménagement au sens du Code de l'urbanisme, notamment de son article L.300-1.

Pour toute action ou opération d'aménagement et de construction, elle veillera à favoriser la transition énergétique et à améliorer les performances énergétiques.

Le capital social sera de 1.196.500 € décomposé de la manière suivante à la constitution :

Actionnaires	Nombre d'actions	Montant de l'apport réalisé
Département d'Indre-et-Loire	7 550	755 000€
Tours Métropole Val de Loire	2 000	200 000 €
Ville de Tours	2 000	200 000 €
Communauté de Communes Touraine Est Vallées	50	5 000 €
Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre	50	5 000 €
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire	50	5 000 €
Communauté de Communes Vallée Verte	50	5 000 €
Communauté de Communes Autour de Chenonceaux	50	5 000 €
Communauté de Communes Loches Sud Touraine	50	5 000 €

Communauté de Communes Castelrenaudais	50	5 000 €
Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement de l'Aéroport International de Tours Val de Loire	50	5 000 €
Ville de Montlouis	5	500 €
Ville de Bléré	5	500 €
Commune de Sainte-Catherine de Fierbois	5	500 €
TOTAL	11 965	1 196 500 €

Le SMADAIT détiendra donc 50 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune et réalisera donc un apport au capital de 5 000 euros.

La SPL serait administrée par un conseil d'administration, composé de douze administrateurs répartis à due proportion du capital détenu par les actionnaires, soit : six administrateurs du Conseil Départemental, deux administrateurs de Tours Métropole Val de Loire, deux administrateurs de la Ville de Tours et deux administrateurs représentant l'Assemblée spéciale des petits actionnaires détenant chacun moins de 5% du capital social.

Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d'une représentation directe au conseil d'administration doivent alors se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un ou plusieurs mandataires communs. Cette assemblée exerce un contrôle analogue conjoint sur la société.

L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités actionnaire y participant.

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

L'assemblée spéciale se réunit :

- préalablement aux conseils d'administration pour délibérer sur les questions soumises à l'ordre du jour du conseil d'administration ;
- pour entendre le rapport de son ou ses représentants

Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Comité syndical :

- d'approuver la création d'une société publique locale dénommée « Société d'Équipement de la Touraine Aménagement » dont l'acronyme sera « La Set Aménagement », de ses statuts et de son pacte d'actionnaires (projets en annexe) ;
- d'approuver la prise de participation du SMADAIT au capital de la SPL pour un montant de 5000 euros, correspondant à 50 actions de 100 euros chacune ; la totalité de la participation sera versée lors de la création de la SPL.

Et de désigner :

- le représentant du SMADAIT à l'assemblée générale des actionnaires, ce représentant unique disposant de droits de vote proportionnels au capital détenu.
- le représentant du SMADAIT à l'assemblée spéciale des petits actionnaires, ce représentant unique disposant de droits de vote proportionnels au capital détenu.

Monsieur FENET propose de désigner Monsieur Patrick MICHAUD pour représenter le SMADAIT auprès de la SPL « Set Aménagement »

Il est proposé au Comité Syndical d'adopter la délibération suivante :

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1531-1 et suivants

VU le code de commerce :

- **D'approuver** la création d'une société publique locale dénommée « Société d'Équipement de la Touraine Aménagement » dont l'acronyme sera « La Set Aménagement », de ses statuts et de son pacte d'actionnaires (projets en annexe) ;
- **D'approuver** la prise de participation du SMADAIT au capital de la SPL pour un montant de 5000 euros, correspondant à 50 actions de 100 euros chacune ; la totalité de la participation sera versée lors de la création de la SPL ;
- **De désigner** Monsieur Patrick MICHAUD représentant(e) du SMADAIT auprès de l'assemblée générale constitutive de la société et de le doter de tous pouvoirs à cet effet, en particulier celui de signer les statuts et accomplir toutes les formalités nécessaires à la création de la société, y compris celles à réaliser au nom et pour le compte de la société en formation ;
- **De désigner** Monsieur Patrick MICHAUD représentant(e) du SMADAIT à l'assemblée spéciale des petits actionnaires avec faculté d'accepter toute fonction dans ce cadre;
- **De désigner** Monsieur Patrick MICHAUD représentant(e) du SMADAIT auprès de l'assemblée générale de la société et de le doter de tous pouvoirs à cet effet.

Le Comité syndical adopte à l'unanimité (9 voix pour).