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

COMITE SYNDICAL DU 18 JUIN 2024

Convocations adressées le 12 juin 2024

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 Emmanuel DUMENIL, Madame Betsabée HAAS, Monsieur Patrick MICHAUD, Monsieur Brice DROINEAU

Membres excusés :

Madame Nathalie SAVATON (suppléée par Monsieur Emmanuel DUMENIL), Monsieur Christophe BOULANGER, Monsieur Philippe FOURNIÉ (a donné pouvoir à Monsieur Bruno FENET), Monsieur Pierre-Alain ROIRON, Madame Cécile CHEVILLARD (suppléée par Monsieur Brice DROINEAU), Monsieur Etienne MARTEGOUTTE (a donné pouvoir à Monsieur Patrick MICHAUD).

Membres suppléants présents non votant:

0

Pouvoirs :

2

CS240618-04 – CREATION D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) « GIE GROUPE SET » ENTRE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET), LA SOCIETE D'EFFICACITE ENERGETIQUE (S2E), LA SOCIETE SET AMENAGEMENT (EN COURS D'IMMATRICULATION) ET LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GE GROUPE SET (EN COURS DE CONSTITUTION)

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

Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement de l'Aéroport International Tours Val de Loire (SMADAIT) est actionnaire de la Société d'Équipement de la Touraine Aménagement dite « SET Aménagement » et détient à ce titre 1 poste d'administrateur.

Les actionnaires de la Société d'Équipement de la Touraine (SET), de la Société SET Aménagement (en cours d'immatriculation) et de la Société d'Efficacité Énergétique (S2E) ont souhaité examiner les modalités juridiques qui leur permettraient de mettre en place une structure commune ayant pour objectif la mise en œuvre, pour une durée déterminée, de tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Les gisements d'économies se trouvant dans les possibilités de mutualisation de ressources, matérielles et humaines, il est envisagé la création d'un Groupement d'intérêt économique (GIE).

Le GIE est une forme juridique qui a été instituée par l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967, codifiée aux articles L251-1 à L251-23 du Code de commerce, afin de permettre aux entreprises

d'unir leurs efforts là où elles ont des intérêts communs tout en conservant leur entière indépendance.

Le but du GIE sera de faciliter, de développer l'activité économique, d'améliorer ou d'accroître les résultats des activités telles qu'elles sont inscrites dans l'objet social de ses membres EPL.

Le GIE n'a pas pour objet de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Le GIE GROUPE SET aura pour objet de rationaliser le fonctionnement et le développement de ses sociétés membres par le biais d'une mise en commun de moyens, de personnels, et de compétences. Dans ce cadre il pourra notamment porter sur :

- *Tous types d'échanges entre ses membres et tous concours sous quelle que forme que ce soit aux membres du groupement, tels que :*
 - *Le partage de fonctions supports/transversales, notamment dans les domaines suivants : comptabilité et finances, marchés, gestion, juridique, vie sociale, informatique, commercial, ressources humaines, recherche et qualité, communication et marketing ...*
 - *La mise en commun des moyens de production, bureaux, accueil, matériels bureautiques et informatiques, logiciel, flotte de véhicules, expertises spécifiques.*
 - *Le recours aux achats groupés de matériels, de fournitures, de prestations de services, y compris de formation, de communications, de certifications ...*
 - *L'adhésion à tous réseaux ou associations professionnelles, la participation à des salons, conventions ou tout type d'événement à caractère professionnel,*
 - *La réalisation d'actions nécessaires à la mise en œuvre de partenariats, ainsi que de recherches et développement.*
- *Et toutes autres prestations et opérations intéressant les membres et comprises dans le périmètre de l'objet social de ceux-ci.*

Dans le cadre de l'objet ci-dessus défini, l'activité du groupement devra obligatoirement se rattacher à l'activité économique de ses membres et conserver un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

L'objet du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Il est interdit au GIE d'intervenir pour le compte de tiers.

La relation entre le GIE et ses membres relève des principes de la quasi-régie définie par le code de la commande publique. Conformément aux dispositions de l'article L. 2511-1 et suivants du Code de la commande publique, le groupement se conforme aux critères de la « quasie régie » dans ses relations avec les membres du groupement. Afin que les membres du groupement puissent contracter directement, sans procédure de publicité ni mise en concurrence, les présents statuts et un règlement intérieur fixent les critères de la relation de quasi-régie.

Les caractéristiques du GIE GROUPE SET seront les suivantes :

Les membres du GIE seront : la Société d'Équipement de la Touraine (SET), la Société d'Efficacité Énergétique (S2E), la Société SET Aménagement (SPL en cours d'immatriculation) et le Groupement d'Employeurs GE Groupe SET (en cours de constitution) ;

- *Le GIE est constitué sans capital, ses ressources étant apportées par les membres en fonction des prestations qui leur seront fournies ;*
- *Un administrateur unique : le premier administrateur du GIE GROUPE SET nommé dans les statuts sera la Société d'Équipement de la Touraine (SET), représentée par son directeur général.*

Par conséquent, conformément à l'article L1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est proposé au SMADAIT, actionnaire et administrateur de la SET Aménagement, de bien vouloir donner son accord pour la création du GIE GROUPE SET dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont le projet de contrat constitutif est joint en annexe.

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

VU le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ;

VU le code de commerce notamment les articles L. 251-1 et suivants ;

VU le projet de contrat constitutif annexé ;

- **APPROUVE** la création du Groupement d'intérêt économique dénommé GIE GROUPE SET entre la Société d'Équipement de la Touraine (SET), la Société d'Efficacité Energétique (S2E), la Société SET Aménagement (SPL en cours d'immatriculation) et le Groupement d'Employeurs GE Groupe SET (en cours de constitution) ;
- **APPROUVE** le projet de contrat constitutif du GIE GROUPE SET qui lui a été soumis et joint en annexe à la présente délibération ;
- **AUTORISE** le représentant du Comité Syndical du SMADAIT à voter en faveur de ce projet constitutif au Conseil d'administration de la SET Aménagement.

Le Comité syndical adopte à l'unanimité