



Réunion THD

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 JUILLET 2020

### PROCES-VERBAL DE SEANCE 13

L'an deux mille vingt, le neuf février à quatorze heures trente, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège de la Réunion THD, Immeuble Emile HUGOT, 1 Rue Emile HUGOT – Technopole – 97490 Sainte Clotilde, et par conférence audiovisuelle conformément à l'ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, sous la présidence de Monsieur Vincent PAYET.

#### **ÉTAIENT PRÉSENTS :**

**Membres titulaires :** Vincent PAYET, Alain ABADIE, Dominique FOURNEL,

**Membres suppléants avec voix délibérative :**

**Membres suppléants sans voix délibérative :**

**Représentant du Président de Région :**

Mickaël HA-SUM, Chargé de Mission à la DIDN

**Invités :**

Ahmed ABDALLAH, Comptable Public de la Réunion THD.

#### **ÉTAIENT ABSENTS :**

**Membres titulaires :** Olivier RIVIÈRE

Nombre de membres en exercice : 4

Nombre de membres titulaires présents : 3

Nombre de membres suppléants présents avec voix délibérative : 0

L'ordre du jour, envoyé avec la convocation, est le suivant :

- 
1. Approbation et signature du PV de la séance précédente,
  2. Approbation des modalités de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue du Conseil d'Administration pendant la période de crise sanitaire,
  3. Mise en place et approbation du Règlement Intérieur de la Commission d'Appel d'Offres de la Réunion THD,
  4. Approbation des statuts modifiés,

Questions diverses.

---

Le secrétaire de séance désigné est : Dominique FOURNEL

Les rapports sont présentés par le Directeur – Denis FABREGUE

Avec l'appui de :

- Robin KEERPAL – Responsable Administratif et Financier

## **OUVERTURE DE SÉANCE**

En sa qualité de Président, Monsieur Vincent PAYET ouvre la séance du Conseil d'Administration N°13 à 14h30.

Le quorum étant constitué, le Président déclare le Conseil d'Administration régulièrement constitué et comme pouvant valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité des votants.

Monsieur Dominique FOURNEL est désigné secrétaire de séance.

### **1. Signature du PV de la séance précédente.**

Le projet de procès verbal n'ayant pas été envoyé aux administrateurs en amont, il est décidé de reporter ce point à la prochaine séance.

### **2. Approbation des modalités de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue du Conseil d'Administration pendant la période de crise sanitaire.**

Le *Rapport\_2020-CA13-01\_Modalités de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle* est présenté par Monsieur Robin KEERPAL.

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité la Délibération N°2020-CA13-01.

### **3. Mise en place et approbation du Règlement Intérieur de la Commission d'Appel d'Offres de la Réunion THD.**

Le *Rapport\_2020-CA13-02\_CA-2019 Constitution et Règlement Intérieur de la CAO* est présenté par Monsieur Robin KEERPAL.

Il est annoncé aux administrateurs qu'ils sont d'office membre de la CAO, tous en leur qualité.

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité la Délibération N°2020-CA13-02.

### **4. Approbation des statuts modifiés.**

Le *Rapport\_2020-CA13-03\_Changement des statuts* est présenté par Monsieur Robin KEERPAL.

Suite aux remarques formulées par les membres du Conseil d'Administration, le changement de siège social de la Réunion THD et la validation de ces modifications par la CPERMA de la Région Réunion en date du 03 mars 2020, il est proposé aux administrateurs de valider les statuts modifier de la régie.

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité la Délibération N°2020-CA13-03.

### **8. Questions diverses.**

Aucune question n'est portée à l'ordre du jour.

## FERMETURE DE SÉANCE

En sa qualité de Président par intérim du Conseil d'Administration, Monsieur Vincent PAYET ferme la séance du Conseil d'Administration N°13 à 15h30.

**Le Secrétaire**

**Le Président**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a short vertical stroke.