



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 FEVRIER 2021

PROCES VERBAL DE SEANCE 16

L'an deux mille vingt et un, le 11 février à onze heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège de la Réunion THD, Immeuble Emile HUGOT, 1 Rue Emile HUGOT – Technopole - 97490 Sainte-Clotilde, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Vincent PAYET,

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Membres titulaires :

Vincent PAYET, Dominique FOURNEL, Olivier RIVIÈRE

Membres suppléants avec voix délibérative :

Membres suppléants sans voix délibérative :

Représentant de la Paierie Régionale

Ahmed ABDALLAH (Payeur Régional de la Réunion)

ÉTAIENT ABSENTS :

Membres titulaires:

Alain ABADIE

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 du Procès-Verbal de la précédente séance du Conseil d'Administration.
 2. Présentation du Compte de Gestion 2020
 3. Approbation du Compte Administratif 2020
 4. Débat d'Orientation Budgétaire 2021
 5. Questions diverses
 - Note d'information sur l'organigramme actualisé
 - Autres
-

Le secrétaire de séance désigné est :

La Réunion THD est représentée par la Directeur – Denis FABREGUE

Avec l'appui du Responsable Administratif et Financier – Robin KEERPAL

OUVERTURE DE SÉANCE

En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Vincent PAYET ouvre la séance du Conseil d'Administration N°16 à 11h00.

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

Monsieur Alain ABADIE a donné procuration Monsieur Vincent PAYET.

1. Approbation du Procès Verbal de la séance précédente.

Le Procès Verbal du Conseil d'Administration n°15 en date du 18 novembre 2020 est présenté aux administrateurs.

Le Conseil d'Administration l'approuve à l'unanimité.

2. Présentation du Compte de Gestion 2020

Le *Rapport_2021-CA16-01_Rapport d'approbation du compte de gestion* est présenté par Monsieur Ahmed ABDALLAH en sa qualité de comptable public de la Régie Réunion THD.

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité la Délibération N°2021-CA16-01.

3. Approbation du Compte Administratif 2020

Le *Rapport_2021-CA16-02_CA-2020* est présenté par Monsieur Denis FABREGUE.

Le Compte Administratif est conforme au Compte de Gestion.

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité la Délibération N°2021-CA16-02.

4. Débat d'Orientation Budgétaire 2021

Le *Rapport_2021-CA16-03_Orientations Budgétaires 2021* est présenté par Monsieur Denis FABREGUE.

Monsieur Denis FABREGUE expose à l'assemblée les principaux événements qui impacteront le budget 2021 :

- **Projet THD** : décalage dû au COVID, réception des premières zones en décembre 2020, transformation de la subvention en prêt. Premières facturations des prestations aux opérateurs commerciaux. Monsieur Dominique FOURNEL demande si la totalité des fonds prévus au lancement du projet (environ 40M€) sera utilisée. Monsieur Denis FABREGUE a indiqué que cela ne devrait pas être le cas ; mais nuance avec des projets imprévus comme des travaux de déploiement dans les hauts de Saint Joseph en cas de défaillance de l'opérateur commercial ZEOP.
- **Projet Gazelle** : recettes et dépenses. Monsieur Dominique FOURNEL demande si le solde entre recettes et dépenses est excédentaire. Réponse positive de Monsieur Denis FABREGUE.

- Projet d'aménagement numérique : Projet Wi-RUN avec un point d'attention sur la probable liquidation du détenteur du marché (Contact OI) et Schéma Direct IoT.
- Vie de la régie : gestion de la crise COVID19 ; récupération des personnels 2021
- Les effectifs : 4 employés et 5 personnels mis à disposition par la Région

En 2021, il y a le départ d'un agent (en avril) et on note une augmentation de la masse salariale, avec la 1^{ère} année complète et des projets : action sociale et une prime d'intéressement à la performance collective envisagée.

Concernant cette prime, Monsieur Ahmed ABDALLAH (comptable public) alerte sur le cadre légal de cette mise en place et demande que toutes les vérifications soient effectuées sur son applicabilité au sein d'un SPIC. Et aussi en rapport avec le RIFSEEP pour les agents mis à disposition.

- Marchés publics : les services de REUNION THD ont lancé 19 marchés et consultations

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité la Délibération N°2021-CA16-03.

6. Questions Diverses

- Note d'informations sur l'organigramme actualisé

Présentation d'un organigramme actualisé à la suite de l'intégration de 2 nouveaux agents suite à la reprise du personnel de la DSP

FERMETURE DE SÉANCE

En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Vincent PAYET ferme la séance du Conseil d'Administration N°16 à 12h15.

Le Secrétaire

Le Président

