

# RGD SAVOIE MONT BLANC



Convention constitutive du groupement d'intérêt public

Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc



## Table des matières

Préambule.....	4
Titre I - Constitution.....	4
Article 1 - Dénomination.....	4
Article 2 - Objet et champ territorial .....	4
2.1 Objet .....	4
2.2 Champ territorial .....	5
Article 3 - Siège .....	5
Article 4 - Durée .....	5
Article 5 - Membres du GIP.....	5
Article 5.1 – Le collège des membres fondateurs .....	5
Article 5.2 – Le collège des membres Savoie Mont Blanc .....	5
Article 6 - Droits statutaires .....	6
Article 6.1 Droits statutaires du collège des membres fondateurs.....	6
Article 6.2 Droits statutaires du collège des membres Savoie Mont Blanc.....	7
Article 6.3 Les collèges dotés de voix consultatives .....	7
Article 7 - Obligations statutaires - Règles de responsabilité .....	7
7.1. Contributions .....	7
7.2. Obligations des membres à l'égard des tiers et entre eux .....	8
Article 8 - Adhésion, retrait, exclusion.....	8
8.1 Adhésion .....	8
8.2 Retrait .....	8
8.3 Exclusion .....	8
Titre II – Fonctionnement .....	9
Article 9 - Capital.....	9
Article 10 - Relations de coopération horizontale entre le GIP et ses membres.....	9
Article 11 - Ressources du groupement.....	9
Article 12 - Régime applicable aux personnels du GIP et son directeur .....	9
Article 13 - Propriété des équipements, des logiciels et des locaux.....	9
Article 14 - Budget .....	10
Article 15 - Contribution annuelle des membres aux charges du groupement .....	10
Article 16 - Gestion et tenue des comptes .....	10
Titre III – Organisation, administration et représentation du GIP.....	10
Article 17 - Assemblée générale .....	10
17.1 Composition de l'assemblée générale.....	10
17.2 Compétences de l'assemblée générale .....	11
Article 18 - Conseil d'administration.....	11
18.1 Composition du conseil d'administration.....	11
18.2 Compétences du Conseil d'administration.....	12

Article 19 - Directeur du groupement.....	13
Article 20 - Comité d'orientation technique .....	13
Titre IV - Dispositions diverses.....	14
Article 21 - Propriété intellectuelle :.....	14
Article 22 - Règlement intérieur .....	14
Titre V – Liquidation du GIP .....	15
Article 23 - Dissolution .....	15
Article 24 - Liquidation.....	15
Article 25 - Dévolution des actifs .....	15
Article 26 - Condition suspensive.....	15

PROJET

Il est constitué entre les personnes désignées à l'article 5 un groupement d'intérêt public (GIP) régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, par ses décrets d'application et par la présente convention.

## Préambule

La Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie a été créée en 1996 sous l'impulsion du Conseil général de Haute-Savoie pour mutualiser l'acquisition et la structuration de bases de données géographiques, puis les diffuser auprès des organismes publics du département via des géoservices. En 2004, son champ d'action a été élargi au Département de Savoie.

Alors rattachée au Conseil Savoie Mont Blanc elle avait renouvelé son identité en 2019 pour adopter sa dénomination actuelle, la Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc.

La RGD Savoie Mont Blanc permet ainsi de mettre à la disposition des collectivités un ensemble de bases de données mutualisées accessibles par des géoservices.

Depuis sa création, elle a notamment réalisé pour les acteurs publics de Savoie et de Haute-Savoie :

- La numérisation du cadastre
- La numérisation des documents d'urbanisme
- La constitution du référentiel d'adressage
- La coproduction d'orthophotographies numériques couleur à haute résolution
- La gestion du Réseau d'informations et de services (RIS 73-74) avec les données des partenaires
- La diffusion des données actualisées auprès de plus de 600 organismes et 3000 utilisateurs
- L'accompagnement technique et la formation des utilisateurs

Pour mieux répondre aux besoins de ses partenaires et renforcer ses missions de service public, tout en préservant la continuité de diffusion des données auprès de ses utilisateurs historiques, il est apparu nécessaire de doter la RGD de nouveaux statuts afin de préciser les règles de gouvernance entre chacun des contributeurs et de sécuriser leurs relations contractuelles.

## Titre I - Constitution

### Article 1 - Dénomination

La dénomination du groupement est la Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc (RGD).

### Article 2 - Objet et champ territorial

#### 2.1 Objet

Le groupement d'intérêt public a pour objet la gestion et la valorisation de données géolocalisées et de données publiques au service des collectivités et organismes assurant une mission de service public des départements de Savoie et de Haute-Savoie.

Dans ce cadre, il a pour missions de :

- Mutualiser la production et l'actualisation des référentiels de données.
- Gérer le Réseau d'informations et de services (RIS 73-74) pour collecter et partager les référentiels et les données thématiques des partenaires.
- Administrer une infrastructure de données au service de ses membres et utilisateurs pour héberger et diffuser les données via des services de consultation ou d'exploitation dans le respect de la directive INSPIRE.

- Assurer l'expertise en gestion de base de données, le support technique, et la formation des utilisateurs.
- Animer le réseau de géomaticiens des départements de Savoie et de Haute-Savoie
- Exercer le rôle d'autorité publique locale compétente ou de coordonnateur technique pour la production, l'actualisation, et la diffusion du Plan de corps de rue simplifié (PCRS) et du Référentiel topographique à très grande échelle (RTGE).
- La RGD peut en outre exercer toute autre mission complémentaire se rattachant à son objet social, après accord du conseil d'administration.

## 2.2 Champ territorial

Le champ d'intervention du groupement est celui des territoires des Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Des partenariats avec des organismes de territoires limitrophes, comme notamment le Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'information géographique (CRAIG) ou le Système d'information du territoire genevois (SITG), pourront être mis en place.

### Article 3 - Siège

Le siège du groupement est fixé au 9 quater avenue d'Albigny à Annecy. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.

### Article 4 - Durée

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution anticipée.

Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision d'approbation.

### Article 5 - Modifications

Les modifications de la convention constitutive sont soumises à la décision de l'assemblée générale et prennent effet à la date de publication de la décision de leur approbation par l'autorité administrative compétente.

### Article 6 - Membres du GIP

#### Article 6.1 – Le collège des membres fondateurs

Le collège des membres fondateurs est composé des membres fondateurs suivants :

- Le Département de la Savoie (CD 73), Château des ducs de Savoie, CS 31802, 73018 Chambéry cedex
- Le Département de la Haute-Savoie (CD 74), 1 Avenue d'Albigny, CS 32444, F-74041 Annecy Cedex
- L'Université Savoie Mont Blanc (USMB), 27 rue Marcoz, 73000 CHAMBÉRY

#### Article 6.2 – Le collège des membres Savoie Mont Blanc

Le collège des membres est composé des membres suivants :

- Agglomération d'ARLYSÈRE, 2 avenue des chasseurs alpins, 73207 ALBERTVILLE CEDEX
- Agglomération de THONON, 2 place de l'Hôtel de ville, 74207 THONON-LES-BAINS CEDEX
- Communauté de communes CŒUR DE MAURIENNE ARVAN, 125 avenue d'Italie, 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
- Communauté de communes CŒUR DE SAVOIE, Place Albert Serraz, 73802 MONTMELIAN

- Communauté de communes CŒUR DE TARENTOISE, 133, quai Saint Réal 73600 MOUTIERS
- Communauté de communes HAUTE-MAURIENNE-VANOISE, 9 Place Sommeiller 73500 MODANE
- Communauté de communes MAURIENNE-GALIBIER, 54 rue Général Ferrié 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
- Communauté de communes PORTE DE MAURIENNE, 73 grande rue, 73220 AIGUEBELLE
- Communauté de communes VAL GUIERS, 585 route de Tramonet 73330 BELMONT-TRAMONET
- Communauté de communes VAL VANOISE, 71 rue des Tilleuls 73350 BOZEL
- Communauté de communes VALLEE D'AIGUEBLANCHE, 40 chemin des Loisirs 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- Communauté de communes ARVE ET SALEVE, 160 grande rue 74930 REIGNIER-ESERY
- Communauté de communes CLUSES ARVE ET MONTAGNE, 3 rue du pré Benevix 74300 CLUSES
- Communauté de communes FAUCIGNY-GLIERES, 6 place de l'Hôtel de ville 74130 BONNEVILLE
- Communauté de communes FIER ET USSES, 61 route du stade 74130 SILLINGY
- Communauté de communes HAUT-CHABLAIS, 18 route de l'Eglise 74430 LE BIOT
- Communauté de communes MONTAGNE DU GIFFRE, 508 avenue des Thézières 74440 TANNINGES
- Communauté de communes PAYS DE CRUSEILLES, 268 route du Suet 74350 CRUSEILLES
- Communauté de communes PAYS DU MONT-BLANC, 648 chemin des prés Caton 74190 PASSY-CHEDEDE
- Communauté de communes PAYS ROCHOIS, 1 place Andrevetan 74800 LA ROCHE-SUR-FORON
- Communauté de communes QUATRE RIVIERES, 28 chemin de la Ferme Saillet 74250 FILLINGES
- Communauté de communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE, 3 place de la Manufacture 74152 RUMILLY CEDEX
- Communauté de communes SOURCES DU LAC D'ANNECY, 32 route d'Albertville 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
- Communauté de communes USSES ET RHONE, 24 place de l'Orme 74910 SEYSSEL
- Communauté de communes VALLEES DE THONES, 14 rue Bienheureux Pierre Favre 74230 THONES
- Communauté de communes VALLEE VERTE, 131 rue de la vallée verte 74420 BOEGE
- Territoire d'énergie de SAVOIE (SDES), 81 rue de la petite Eau 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
- Communauté de communes HAUTE TARENTOISE, 8 rue Célestin Freppaz 73707 SEEZ Cedex
- Agglomération de GRAND LAC, 1500 boulevard Lepic 73000 AIX-LES-BAINS
- Syndicat des énergies et du numérique de Haute-Savoie, 2107 Route d'Annecy 74330 POISY
- Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents, 30 Chemin des Pré-moulins 74800 SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
- Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie, 6 Rue du Nant BP 10 MEYTHET 74996 ANNECY CEDEX
- Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy (SILA) 7 Rue des Terrasses BP 39 74962 CRAN-GEVRIER
- Communauté de communes Versant d'Aime 1002 Avenue de Tarentaise BP 60 73212 AIME CEDEX
- Communauté de communes Cœur de Chartreuse Pôle Tertiaire ZI chartreuse Guiers 38380 ENTRE DEUX GUIERS
- Energie Services de Seyssel 1460 Avenue Marcel Dassault 74370 ARGONAY

## Article 7 - Droits statutaires

Les droits statutaires au sein de l'Assemblée générale sont répartis entre **21** représentants.

### Article 7.1 Droits statutaires du collège des membres fondateurs

Les droits statutaires au sein du collège des membres fondateurs sont répartis entre 11 représentants.

Les droits statutaires du Collège des membres fondateurs sont les suivants :

- 5 représentants pour le département de la Savoie dotés chacun d'une voix délibérative, représentant au total 5 voix (23.8 %). Les autorités compétentes ou les assemblées délibérantes du département désigneront ces représentants, et préciseront lequel siègera au conseil d'administration.

- 5 représentants pour le département de la Haute-Savoie dotés chacun d'une voix délibérative, représentant au total 5 voix (23.8 %). Les autorités compétentes ou les assemblées délibérantes du département désigneront ces représentants, et préciseront lequel siègera au conseil d'administration.
- 1 représentant pour l'Université Savoie Mont Blanc doté d'une voix délibérative, représentant au total 1 voix (4,76 %). Les autorités compétentes ou les assemblées délibérantes de l'université désigneront ce représentant qui siègera aussi au conseil d'administration.

## Article 7.2 Droits statutaires du collège des membres Savoie Mont Blanc

Les droits statutaires au sein du collège des membres Savoie Mont Blanc sont répartis entre **10** représentants.

Les droits statutaires du collège des membres Savoie Mont Blanc sont les suivants :

- **5** représentants pour les Communautés de communes dotés chacun d'une voix délibérative, représentant au total **5** voix (23.8 %) ;
- 2 représentants pour les Communautés d'agglomération dotés chacun d'une voix délibérative, représentant au total 2 voix (9.52 %) ;
- 2 représentants pour les syndicats intercommunaux, dotés chacun d'une voix délibérative, représentant au total 2 voix (9.52 %).
- 1 représentant pour les autres structures publiques représentant au total 1 voix (4.76 %)

Ces représentants sont désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur et financier.

## Article 7.3 Les collèges dotés de voix consultatives

Les collèges ci-dessous sont dotés de voix consultatives lors des **assemblées générales et des conseils d'administration** :

- 3 représentants pour le collège des Communes de Savoie dotés chacun d'une voix consultative, représentant au total 3 voix. ~~Les autorités compétentes ou~~ Les assemblées délibérantes de la fédération des maires de Savoie désigneront ces représentants.
- 3 représentants pour le collège des Communes de Haute-Savoie dotés chacun d'une voix consultative, représentant au total 3 voix. ~~Les autorités compétentes ou~~ Les assemblées délibérantes de l'association des maires de Haute-Savoie désigneront ces représentants.
- 2 personnalités qualifiées pour le département de la Savoie dotés chacun d'une voix consultative. Elles seront désignées par l'assemblée générale du GIP, sur proposition du directeur général.
- 2 personnalités qualifiées pour le département de la Haute-Savoie dotés chacun d'une voix consultative. Elles seront désignées par l'assemblée générale du GIP, sur proposition du directeur général.

## Article 8 - Obligations statutaires - Règles de responsabilité

### 8.1. Contributions

Chaque membre du groupement contribue aux charges du groupement. La répartition des charges entre les Départements est à proportion égale. L'Université Savoie Mont Blanc versera une contribution forfaitaire annuelle.

Les contributions statutaires sont des contributions financières. Chaque membre du groupement doit conclure avec le GIP une convention financière définissant sa contribution.

Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l'objet d'une évaluation qui est établie pour chaque exercice budgétaire, d'un commun accord, par le directeur et le membre concerné et validée par le Conseil d'administration.

Les subventions de fonctionnement ou d'investissement, ainsi que les dons qu'un membre peut verser le cas échéant au groupement, ne sont pas regardées comme des contributions statutaires.

## 8.2. Obligations des membres à l'égard des tiers et entre eux

Sauf convention particulière, les membres ne sont pas tenus envers les tiers des engagements du groupement. Ils ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions statutaires aux charges du groupement. Tout nouveau membre n'est tenu que des dettes échues à compter de son admission, au prorata de sa contribution aux charges du groupement. En cas de retrait ou d'exclusion, et sauf décision contraire de l'assemblée générale, prise à la majorité qualifiée, moins le membre concerné, un membre est responsable des dettes du groupement, échues à la date à du retrait ou de l'exclusion, à raison de ses contributions statutaires aux charges.

Dans leur rapport entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs droits statutaires.

## Article 9 - Adhésion, retrait, exclusion

Lors de l'adhésion, du retrait, ou de l'exclusion d'un membre, les droits statutaires de chaque membre sont recalculés selon les règles définies dans le règlement intérieur.

### 9.1 Adhésion

Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale prise à la majorité qualifiée.

Une demande d'adhésion, formulée par écrit, est adressée au directeur du groupement accompagnée d'une délibération ou d'une décision de l'organe décisionnaire compétent du demandeur :

- Approuvant l'adhésion du demandeur au groupement
- Approuvant la convention constitutive
- Autorisant la personne habilitée à signer la convention constitutive du groupement
- Approuvant les conditions de l'adhésion
- Désignant le représentant titulaire et le représentant suppléant du demandeur à l'assemblée générale

### 9.2 Retrait

En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement pour motif légitime à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié sa volonté de se retirer du GIP 6 mois avant la fin de l'exercice et que les modalités, notamment financières, de ce retrait aient reçu l'accord de l'assemblée générale.

### 9.3 Exclusion

L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au préalable.

Les modalités, notamment financières, de cette exclusion doivent avoir reçu l'accord de l'assemblée générale qui se prononcera à la majorité qualifiée.

## Titre II – Fonctionnement

### Article 10 - Capital

Le groupement est constitué sans capital.

### Article 11 - Relations de coopération horizontale entre le GIP et ses membres

Les membres du groupement bénéficient des services de la RGD selon les conditions fixées dans la convention de coopération horizontale qui les lie au groupement.

Le groupement peut diffuser ses Géoservices et réaliser des prestations, dans le cadre de ses missions listées à l'article 2, pour toute collectivité ou organisme chargé d'une mission de service public selon la grille tarifaire en vigueur publiée sur le site Internet de la RGD.

### Article 12 - Ressources du groupement

Les ressources du groupement comprennent :

- Les contributions financières des membres ;
- La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, d'équipements ;
- Les subventions ;
- Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
- Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
- Les dons et legs.

La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le GIP et les personnes mettant à disposition.

Le nombre d'emplois, en équivalent temps plein travaillé, au titre de la participation financière de chaque membre, figure en annexe de la présente convention.

### Article 13 - Régime applicable aux personnels du GIP et son directeur

Les personnels du groupement et son directeur sont soumis au régime défini par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.

Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Les personnels du groupement peuvent également être :

- Des agents mis à disposition au sens statutaire ;
- Des salariés de droit privé mis à disposition ;
- Des personnels mis à disposition par un membre du groupement au titre de sa participation aux ressources du groupement ;
- Des fonctionnaires civils ou militaires détachés.

### Article 14 - Propriété des équipements, des logiciels et des locaux

Les biens acquis ou développés en commun par les membres dans le cadre des activités du groupement appartiennent au groupement. En cas de dissolution du groupement, ils sont dévolus à d'autres personnes conformément aux règles établies à l'article 23. En cas de retrait ou d'exclusion d'un membre, celui-ci ne dispose plus d'aucun droit de propriété sur les biens du groupement. Les biens mis à disposition du groupement par les membres ou par d'autres personnes demeurent leur propriété. En cas de dissolution du groupement, ils sont de plein droit remis à leur disposition.

## Article 15 - Budget

Le budget, présenté par le directeur du groupement, est approuvé chaque année, par le conseil d'administration. Des décisions modificatives du budget, présentées par le directeur, peuvent être adoptées en cours d'exercice par le conseil d'administration.

L'exercice budgétaire commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile.

Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En dépense, il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant les dépenses de fonctionnement des dépenses d'investissement.

Un règlement financier, adopté par le conseil d'administration précise, dans le respect de la réglementation budgétaire applicable, les autres règles relatives à la préparation, à l'adoption et à la présentation du budget initial et des budgets rectificatifs.

## Article 16 - Contribution annuelle des membres aux charges du groupement

Le montant de la contribution statutaire annuelle de chaque membre est arrêté par le conseil d'administration.

Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l'objet d'une évaluation qui est établie, pour chaque exercice budgétaire, d'un commun accord, par le directeur et le membre concerné et validée par le conseil d'administration.

## Article 17 - Gestion et tenue des comptes

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.

Le GIP applique les titres I et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (« décret GBCP »), à l'exclusion des articles suivants :

- 1° et 2° de l'article 175 relatifs à la présentation du budget en autorisations d'engagement et crédits de paiement limitatifs, et au plafond d'emploi ;
- 178 à 185 relatifs au cadre budgétaire des organismes soumis à la comptabilité budgétaire
- 204 à 208 relatifs à la comptabilité budgétaire en autorisations d'engagement et crédits de paiement ;
- 220 à 228 relatifs au contrôle budgétaire ;
- 215 à 219 relatifs au contrôle interne, pour les GIP détenus conjointement pour plus de la moitié du capital ou des voix au sein de l'organe délibérant par des personnes morales mentionnées au 2° de l'article 1er du décret GBCP.

Un règlement financier, adopté par le conseil d'administration, précise les autres règles relatives à la gestion du groupement.

La comptabilité du groupement est confiée à un agent comptable nommé par un arrêté du ministre chargé du budget.

## Titre III – Organisation, administration et représentation du GIP

### Article 18 - Assemblée générale

#### 18.1 Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.

Les représentants de membres du groupement à l'assemblée générale et leurs suppléants sont désignés par les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces membres

Les représentants sont désignés, avec leurs suppléants, pour un mandat de six ans renouvelables. En cas d'empêchement prolongé d'un représentant ou de la perte de la qualité, en raison de laquelle la personne a été désignée représentant, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par le suppléant.

L'assemblée générale élit en son sein un président ainsi qu'un vice-président qui assure sa suppléance, ~~jusqu'au prochain renouvellement d'administrateurs de représentants~~. Cette fonction sera d'une durée équivalente à la durée du mandat électif du Président ou du Vice-Président.

Le nombre de voix de chaque membre est proportionnel à ses droits statutaires définis à l'article 6.

L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président. La réunion de l'assemblée générale est de droit si elle est demandée par un ou plusieurs membres détenant conjointement au moins 25 % des droits statutaires.

L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moins à l'avance. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.

Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de 2 pouvoirs par personne.

L'assemblée générale délibère valablement si les membres présents ou représentés détiennent au moins conjointement deux tiers des droits statutaires tels que définis à l'article 7 de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents ou représentés.

Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires de la présente convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins.

Les délibérations de l'assemblée générale font l'objet de procès-verbaux, qui sont signés par son président ou le cas échéant son vice-président.

Le directeur du groupement, ~~les agents compétents sur certains dossiers son adjoint~~ et le comptable assistant, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale.

## 18.2 Compétences de l'assemblée générale

Sont de la compétence de l'assemblée générale :

1. Toute modification de la convention constitutive ;
2. Le renouvellement de la convention et la dissolution anticipée du groupement ;
3. Les mesures nécessaires à sa liquidation ;
4. La transformation du groupement en une autre structure ;
5. L'admission de nouveaux membres ;
6. L'exclusion d'un membre et ses modalités financières ;
7. La fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre du groupement ;
8. ~~La désignation, le renouvellement du mandat et la révocation des administrateurs ;~~

Dans les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article, les décisions de l'AG ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée.

## Article 19 - Conseil d'administration

### 19.1 Composition du conseil d'administration

Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de 7 représentants

Le conseil d'administration comporte :

- 3 représentants du collège des membres fondateurs (11 voix) :
  - 1 représentant du département de la Savoie qui dispose de 5 voix (23.8 %) ;
  - 1 représentant du département de la Haute-Savoie qui dispose de 5 voix (23.8 %) ;
  - 1 représentant de l'Université Savoie Mont Blanc qui dispose de 1 voix (4.8 %).
- 4 représentants du collège des membres Savoie Mont Blanc (10 voix) :
  - 2 représentants des Communautés de communes qui disposent de 5 voix (23.8 %) ;
  - 1 représentant des Communautés d'agglomération qui dispose de 2 voix (9.5 %) ;
  - 1 représentant des Syndicats intercommunaux qui dispose de 2 voix (9,5 %).
  - 1 représentant des autres structures qui dispose de 1 voix (4.8 %)

Les administrateurs sont désignés, avec leurs suppléants, par le Président ou le Vice-Président pour un mandat de six ans renouvelables. En cas d'empêchement prolongé d'un administrateur ou de la perte de la qualité, en raison de laquelle la personne a été désignée administrateur, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, par le suppléant.

Les fonctions d'administrateur du groupement sont exercées gratuitement.

Le président du conseil d'administration peut inviter des personnes qualifiées à assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Le directeur du groupement, les agents compétents sur certains dossiers son adjoint et le comptable assistant, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

Le Président de l'assemblée générale et son vice-Président assurent les fonctions de Président et vice-Président du conseil d'Administration.

Le conseil d'administration est convoqué, par son président, quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins deux fois par an.

Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de deux pouvoirs par personne.

Les membres du conseil d'administration peuvent y participer à distance selon des modalités précisées par le règlement intérieur de cette instance.

Le conseil d'administration délibère valablement si les membres présents détiennent au moins conjointement trois quarts des voix à cette instance. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires de la présente convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante.

Tout administrateur doit s'abstenir de participer aux délibérations du conseil d'administration pour les affaires qui le concernent personnellement.

## 19.2 Compétences du Conseil d'administration

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du groupement, détermine les orientations du groupement et adopte des décisions en vue de leur réalisation. Il délibère notamment sur les objets suivants :

- ~~1. La convocation de l'assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions ;~~
2. Le fonctionnement du groupement ;
3. L'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris, le cas échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
4. L'approbation des comptes de chaque exercice ;

5. L'affectation des éventuels excédents.
6. Le **règlement intérieur et financier** du groupement ;
7. La nomination du directeur du groupement et de son adjoint ;
8. Les modalités de rémunérations du directeur, ainsi que les modalités, proposées par le directeur, de rémunération des autres personnels du groupement ;
9. L'autorisation des prises de participation ;
10. L'association du GIP à d'autres structures ;
11. L'autorisation des transactions.

Dans les matières énumérées aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du présent article, les décisions du conseil d'administration ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée.

## Article 20 - Directeur du groupement

Le directeur du GIP est nommé par le conseil d'administration.

Ses modalités de rémunération sont arrêtées par le conseil d'administration, sur proposition de son président.

Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions fixées par celui-ci.

À cet effet,

- Il structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels du groupement ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement ;
- Il veille aux équilibres budgétaires et financiers du groupement ;
- Il propose au conseil d'administration les modalités de rémunération des personnels ;
- Il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ;
- Il signe les transactions après autorisation du Conseil d'administration ;
- Il représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ;
- Une fois par an, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activité du groupement.

En fonction des choix stratégiques,

- Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale en sa qualité de responsable exécutif du GIP ;
- Il élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre ;
- Il rend compte au président du CA et aux organes délibérants de l'activité du GIP, notamment à partir d'indicateurs prédéterminés.

Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement par tout acte entrant dans son objet. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

## Article 21 - Comité d'orientation technique

Un Comité d'orientation technique est constitué auprès du GIP. Il est composé de membres désignés librement par le Conseil d'administration.

Le Comité traite les questions d'ordre opérationnel ou technique se rapportant à l'objet statutaire du GIP.

Il peut être consulté par le Conseil d'administration sur toute question dans son champ de réflexion.

## Titre IV - Dispositions diverses

### Article 22 - Propriété intellectuelle :

Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'objet du groupement, sous réserve des accords conclus avec des tiers.

Chaque membre conserve la propriété des résultats de ses travaux propres brevetés ou non, effectués dans le domaine de l'objet du groupement, soit antérieurement à la constitution du groupement, soit hors du cadre du programme de travail du groupement. La propriété de ces résultats subsiste même si ceux-ci ont été modifiés à l'occasion des travaux du groupement.

Dans le cas où la réalisation du programme de travail nécessiterait l'utilisation de ces résultats, le détenteur de ceux-ci s'engage à accorder aux membres une concession des droits d'exploitation et de reproduction à titre gracieux, ou à des conditions favorables relativement à celles qui seraient faites à des tiers.

Sauf disposition contraire expressément et préalablement convenue à l'unanimité des membres du groupement, les résultats des travaux confiés par le groupement à l'un de ses membres sont la propriété du membre qui les a obtenus.

Sauf disposition contraire expressément et préalablement convenue à l'unanimité des membres du groupement, ces résultats sont mis gracieusement à la disposition des autres membres, pour les besoins du groupement.

### Article 23 - Règlement intérieur

**Le règlement intérieur a pour objet de préciser auprès des membres les règles opérationnelles de fonctionnement du GIP.**

Concernant l'assemblée générale, le règlement intérieur pourra notamment préciser les modalités de convocation (lettre A/R, convocation électronique, verbale, etc), d'organisation (visioconférence), d'établissement du procès-verbal de réunion, etc.

Concernant le conseil d'administration, le règlement intérieur pourra notamment définir ses modalités de fonctionnement, autres que celles portant sur d'administration du groupement définies dans la présente convention.

Le règlement des conditions de travail est destiné à organiser les conditions d'exécution du travail à la RGD. Il fixe les règles générales relatives à l'organisation du travail, au comportement professionnel des agents, et à l'hygiène et la sécurité.

## Titre V – Liquidation du GIP

### Article 24 - Dissolution

Le groupement est dissous par :

1. Décision de l'assemblée générale ;
2. Décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet ;

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

### Article 25 - Liquidation

Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les règles relatives à leur rémunération.

Les attributions et l'étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par l'assemblée générale.

### Article 26 - Dévolution des actifs

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.

### Article 27 - Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa publication par les autorités compétentes.

Fait à Annecy le \_\_\_\_\_, en 3 exemplaires

ANNEXE 1

FORMULAIRE VALANT SIGNATURE DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

(pour les membres signataires antérieurement à l'arrêté du 26 juin 2015 portant approbation de la convention constitutive)

Je soussigné(e) M.....(Nom et prénom du représentant légal)

Fonction : .....

Vu la délibération du.....(nom de l'organe délibérant) ou la décision (nom de l'organe décisionnaire) en date du ....., m'autorisant à signer la convention constitutive du GIP RGD Savoie Mont Blanc,

PROJET

NOM DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ORGANISME	
RAISON SOCIALE OU DENOMINATION	
FORME JURIDIQUE	
SIEGE SOCIAL OU DOMICILE	
NUMERO UNIQUE D'IDENTIFICATION	
VILLE OU SE TROUVE LE GREFFE OU LA CHAMBRE DES METIERS DANS LAQUELLE IL EST IMMATRICULE	

Fait à

Cachet et signature

Le.....