



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GIP RECIA

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19.12.2023

Préambule

Le conseil d'administration du GIP RECIA (intitulé ci-après « le groupement ») approuve un règlement intérieur et un règlement financier relatifs au fonctionnement du groupement (article 22 de la convention constitutive).

- Vu la convention constitutive du groupement en vigueur,
- Vu les derniers règlements intérieur et financier du GIP RECIA approuvé en conseil d'administration et en assemblée générale.

SOMMAIRE

<i>CHAPITE I - REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT</i>	<i>3</i>
<i>Article 1 : Représentation au sein de l'assemblée générale (article 17 de la convention constitutive).....</i>	<i>3</i>
<i>Article 2 : Représentation au sein du Conseil d'administration (article 18 de la convention constitutive)</i>	<i>3</i>
<i>CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DU GROUPEMENT</i>	<i>4</i>
<i>Article 3 : Convocation des instances</i>	<i>4</i>
<i>Article 4 : Décompte du quorum</i>	<i>4</i>
<i>Article 5 : Vote.....</i>	<i>5</i>
<i>Article 6 : Personnes extérieures.....</i>	<i>5</i>
<i>Article 7 : Délibérations, procès-verbaux, enregistrement</i>	<i>5</i>
<i>CHAPITRE III - REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE ET DE DIRECTION</i>	<i>6</i>
<i>Article 8 : Président du groupement (article 20 de la convention constitutive).....</i>	<i>6</i>
<i>Article 9 : Directeur du groupement (article 21 de la convention constitutive).....</i>	<i>6</i>

CHAPITE I - REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT

Article 1 : Représentation au sein de l'assemblée générale (article 17 de la convention constitutive)

Chaque membre désigne et remplace librement, selon ses règles organisationnelles internes, ses représentants titulaire et suppléant à l'assemblée générale du groupement.

Les représentants désignés (titulaire et suppléant) s'engagent à assurer une stabilité de leur représentation à l'assemblée générale et à communiquer au secrétariat général du groupement leurs coordonnées professionnelles postales, mails et téléphoniques.

Les membres informent également le groupement par courrier des modifications de son ou ses représentants dans les meilleurs délais ainsi que de ses coordonnées afin de permettre la bonne organisation des instances.

Article 2 : Représentation au sein du Conseil d'administration (article 18 de la convention constitutive)

Le groupement est administré par un conseil d'administration composé des représentants de chacun des trois collèges approuvés par l'assemblée générale. Les droits de vote des membres sont répartis entre les collèges tels que prévus à l'article 8 de la convention constitutive. Les administrateurs sont répartis comme suit :

Premier collège « État et Région » :

- 2 administrateurs de l'Etat (Préfet ou son représentant) disposant d'une voix indivise pondérée proportionnellement aux droits définis à l'article 8 de la convention constitutive ;
- 4 administrateurs de la Région Centre-Val de Loire, désignés par le Président de la Région parmi les conseillers régionaux disposant d'une voix indivise pondérée proportionnellement aux droits définis à l'article 8 de la convention constitutive.

Deuxième collège « Autres Collectivités Territoriales » :

- 1 administrateur par Département membre, désigné par les Présidents des Départements parmi les conseillers départementaux ;

et

- 1 administrateur pour les communes de moins de mille habitants ;
- 1 administrateur pour les communes de plus de mille habitants ;
- 1 administrateur pour les communautés de communes ;
- 1 administrateur pour les métropoles et agglomérations ;

élus par les autres membres dudit collège selon des modalités précisées à l'article 18.2 de la convention constitutive.

Troisième collège = « Autres organismes » :

- 1 administrateur désigné pour et par l'université de Tours ;
- 1 administrateur désigné pour et par l'université d'Orléans ;
- 1 administrateur désigné pour et par l'INSA Centre-Val de Loire ;
- 3 administrateurs pour les autres membres du troisième collège élus par les autres membres dudit collège et selon des modalités précisées à l'article 18.2 de la convention constitutive.

CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DU GROUPEMENT

Article 3 : Convocation des instances

L'assemblée générale et le conseil d'administration se réunissent suivant les conditions fixées par la convocation transmise par le Président ou, par délégation, par le Directeur du groupement. Comme le prévoit la convention constitutive, les réunions peuvent se tenir en présentiel, en distanciel ou de manière hybride.

Le Président ou, par délégation, le Directeur convoque les deux instances au moins vingt jours francs avant la date des réunions. Au moins dix jours francs avant chaque séance, il adresse aux membres un dossier de séance contenant le détail des points inscrits à l'ordre du jour ainsi qu'une rubrique "questions diverses". Y est annexé tout document utile aux débats.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an :

- avant la fin du 1^{er} trimestre de l'année civile pour approuver les comptes de l'année antérieure ;
- en septembre/octobre pour un débat d'orientation budgétaire ;
- avant le 31 décembre pour approuver le budget prévisionnel ;

et aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige sur la convocation de son Président (ou, par délégation, du Directeur) ou à la demande de la moitié de ses membres.

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être ramené à trois jours francs. A l'ouverture de la séance, le conseil d'administration se prononce alors sur l'urgence et peut renvoyer la discussion à un ordre du jour ultérieur.

Article 4 : Décompte du quorum

Chaque membre ou administrateur dispose d'une voix à l'exception de l'Etat et du Conseil Régional dont les représentants disposent de voix indivises.

Chaque membre ou administrateur peut se voir confier deux mandats, à la condition que ceux-ci émanent de membres du même collège. Le mandat doit être écrit, signé par le mandant et désigner la nature, le lieu et la date de la réunion.

Chacun des membres participant **en présentiel** signe une feuille de présence au début de la séance. Les membres détenant une procuration doivent également émarger ladite feuille en regard du nom du membre absent dont ils détiennent une procuration.

Chacun des membres participant **en distanciel** se présente oralement, lors de sa connexion à l'outil de visioconférence, afin que son identité soit vérifiée. Le groupement procède au recensement des membres présents et représentés en complétant une feuille de présence.

Le décompte du quorum est ensuite effectué et la réunion peut commencer.

A l'issue de la réunion, et afin de justifier du quorum, chacun des membres participant **en distanciel** complète et signe une attestation, qu'il retourne au secrétariat général du groupement. En la signant, le membre atteste avoir participé en visioconférence à l'assemblée générale ou au conseil d'administration, et avoir pris connaissance de tous les documents et part aux discussions, délibérations et votes.

Article 5 : Vote

Avant chaque délibération, le Président en annonce le contenu.

Les votes ont lieu à main levée pour les membres participant en présentiel et via l'outil de discussion de la visioconférence pour les membres participant en distanciel.

Sur demande d'un administrateur, les votes ont lieu à bulletin secret pour les membres participant en présentiel et via l'outil confidentiel de sondage pour les membres participant en distanciel.

La répartition des droits de vote des membres entre les différents collèges est indiquée à l'article 8 de la convention constitutive du groupement.

Afin de respecter les équilibres définis à l'article 8, lors des votes en assemblée générale, le décompte des suffrages exprimés se fait au sein de chaque collège. Les résultats se voient appliquer un ratio en fonction du pourcentage de voix détenu par chaque collège.

Article 6 : Personnes extérieures

Des personnes non-membres du groupement peuvent être conviées à la réunion après accord du Président et/ou Directeur.

Article 7 : Délibérations, procès-verbaux, enregistrement

A l'issue des réunions des instances du groupement, les délibérations qui ont été approuvées sont signées par le Président et le Directeur ou la personne qu'il désigne à cet effet.

Le procès-verbal des réunions contient les éléments suivants :

- la date et l'heure d'ouverture et de clôture de la réunion,
- le rappel de l'ordre du jour figurant sur la convocation,
- l'indication des membres présents et représentés, en présentiel et en distanciel,
- la mention des documents et rapports éventuellement soumis à discussion,
- un résumé des débats,
- les délibérations.

L'approbation du procès-verbal de la réunion est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.

Après adoption, le procès-verbal de la réunion est signé par le Président et le Directeur du GIP ou la personne qu'il désigne à cet effet. Les originaux des procès-verbaux et des délibérations sont archivés au siège du groupement. Une copie peut être transmise par mail, sur demande, aux membres du groupement.

Les décisions des instances consignées dans les procès-verbaux obligent tous les membres.

Toute réunion organisée partiellement ou intégralement en visio-conférence est enregistrée afin de permettre l'établissement du procès-verbal et de justifier du quorum auprès des organismes de contrôles (Etat, Chambre régionale des Comptes, ...). Cet enregistrement fait l'objet d'une information sur la convocation et avant le début de chaque réunion. Compte-tenu de leur mandat, les administrateurs ne peuvent s'opposer à l'enregistrement des réunions.

CHAPITRE III - REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE ET DE DIRECTION

Article 8 : Président du groupement (article 20 de la convention constitutive)

Le Président procède à l'ouverture et à la clôture des séances, dirige les débats, assure l'observation du présent règlement, met les questions aux voix et proclame les décisions.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est suppléé dans ses fonctions par un représentant de son choix.

En cas de vacance, le conseil d'Administration est présidé par le représentant de l'État jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Article 9 : Directeur du groupement (article 21 de la convention constitutive)

Le Directeur prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions des instances du groupement.

Il assure la fonction de secrétaire de séance. Il assure la rédaction des procès-verbaux de réunions. Il les signe aux côtés du Président après approbation des instances concernées.

Il peut formuler des propositions en vue des mesures à prendre par le conseil d'administration ou l'assemblée générale et présenter oralement ou par écrit des observations sur toutes questions en cours d'examen.

Le Directeur est, par ailleurs, en charge de :

- la nomination des agents sur les emplois autorisés,
- l'organisation et du fonctionnement opérationnel du groupement.

Ainsi, il prend toutes mesures visant à assurer la sécurité des locaux, du personnel et de l'activité du groupement. Il arrête le cadre d'organisation hiérarchique, fonctionnelle et opérationnelle. Il détermine, sous forme de procédures formalisées et diffusées auprès de l'ensemble des agents du groupement, les modalités de fonctionnement quotidien, de gestion des personnes et des ressources. Il veille à la mise à jour de ces procédures.

Dans ce cadre, un règlement intérieur des personnels est établi. Il fixe les règles de fonctionnement interne et s'impose à chaque agent employé par le groupement. Le Directeur est chargé de veiller à sa bonne application.

Le Directeur représente le groupement. Il assure la cohérence de la communication externe auprès de l'ensemble des membres, des partenaires et du grand public. Il supervise la diffusion des informations transmises par voie de courriers, de publications papier ou en ligne, ou de diffusion par messagerie. Il supervise également la communication visant à faire connaître le Groupement et ses évolutions, tout particulièrement au travers de la promotion de son offre de services.

Fait à Orléans, le 19 décembre 2023

LE PRÉSIDENT DU GIP RECIA

A stylized signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.