



Autolib' Métropole

16 rue de la Banque
75002 Paris

Tél : 01 80 18 92 00
www.autolibmetropole.fr

**Compte rendu de la réunion du Bureau syndical d'Autolib' Métropole
du 4 septembre 2014**

Le quatre septembre deux mille quatorze, à 14h30, le Bureau syndical, dûment convoqué le 20 août 2014, s'est réuni, 16 rue de la Banque 75002 Paris, sous la présidence de Mme Marie-Pierre de La GONTRIE.

Nombre de délégués en exercice :	15
Nombre de délégués présents ou représentés :	14 dont 3 pouvoirs

Étaient présents :

M. Thierry Michel ISOARD (Asnières-sur-Seine), Jean-Luc MILLARD (Drancy), M. Xavier CARON (Enghien-les-Bains), M. Christophe BERNIER (Gennevilliers), M. Christophe NAJDOVSKI (Paris), M. François KALFON (Région Ile-de-France), M. Patrice PATTEE (Sceaux), M. Jean-Paul MORDEFROID (Verrières-le-Buisson),
CA Grand Paris Seine Ouest (GPSO) : Mme Christine BRUNEAU (Boulogne-Billancourt); M. Christophe PROVOT (Issy-Les-Moulineaux), M. Samuel BESNARD (Cachan).

Excusés ayant donné pouvoir : M. Bruno HELIN (Créteil) CA Plaine Centrale du Val-de-Marne a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre de La GONTRIE; M. Bruno CLEREMBEAU (Pantin) a donné pouvoir à M. Christophe BERNIER.

Excusée non représentée : Mme Sylvie CHABALIER (Limeil-Brévannes) CA Plaine Centrale du Val-de-Marne.

Assistaient également à la séance :

Mmes Véronique HACHÉ-AGUILAR, directrice d'Autolib' Métropole, Aurore KING, assistante de direction, Fabienne PUIG, responsable de la coordination technique et administrative, M. Matthieu FIERLING chef de projet.

Arrivée de M. Samuel BESNARD (Cachan) à 15 heures.

Ordre du jour :

- 1 - Mise en œuvre du compte épargne-temps (délibération 2014-024)
- 2 - Actualisation des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail (délibération 2014-025)
- 3 - Désignation d'un élu représentant le syndicat au CNAS
- 4 - Points d'information relatifs aux délibérations qui seront soumises lors du prochain Comité syndical :
 - Règlement intérieur des Marchés à procédure adaptée
 - Règlement intérieur du Comité syndical
 - Modifications des statuts du syndicat
 - Avenant n°6
- Points divers

Mme Marie-Pierre de La GONTRIE, Présidente, a ouvert la séance à 14h40 après avoir dénombré 14 présents et représentés et a constaté que la condition de quorum posée à l'article L. 2121-17 du CGCT applicable conformément à l'article L. 5211-1 du CGCT était remplie.

La Présidente appelle ensuite le 1^{er} point inscrit à l'ordre du jour.

1 - Administration générale

1.1 - Mise en œuvre du compte épargne-temps (délibération 2014-024)

La Présidente donne la parole à Mme HACHÉ-AGUILAR qui rappelle aux membres que le Compte Epargne-Temps (CET) est institué depuis 2004 (décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié) dans la fonction publique territoriale et qu'il représente la possibilité d'accumuler des droits à congés rémunérés par le report de jours de congés, de jours de R.T.T. et/ou de repos compensateurs.

Le Bureau syndical après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, la mise en œuvre du compte épargne-temps au bénéfice des agents du Syndicat mixte Autolib'Métropole dans les conditions prévues par la réglementation et compte tenu des modalités d'application qui ont été exposées.

1.2 - Actualisation des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail (délibération 2014-025)

La Présidente donne la parole à Mme HACHÉ-AGUILAR qui précise aux membres qu'il convient d'actualiser les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des agents d'Autolib'Métropole et que ce projet a reçu un avis favorable du CTP placé auprès du CIG petite couronne lors de sa séance du 4 mars 2014.

Le Bureau syndical après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, de définir les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au personnel du Syndicat mixte Autolib'Métropole, telles qu'elles lui ont été exposées.

1.3 - Désignation d'un élu représentant le syndicat au CNAS (délibération 2014-026)

La Présidente informe les membres que depuis 2014, le Syndicat adhère pour son personnel au Comité National d'Action Sociale (CNAS) et qu'il convient de désigner le délégué local

représentant les élus au sein du CNAS et pour la durée du mandat.

Le Bureau syndical après en voir délibéré, désigne, M. Jean-Luc MILLARD, délégué local représentant les élus au sein du Comité National d'Action Sociale (CNAS).

1.4 - Points d'information relatifs aux délibérations qui seront soumises lors du prochain Comité syndical

La Présidente rappelle aux membres que ces points ne sont pas soumis au vote.

- Règlement intérieur des Marchés à procédure adaptée

La Présidente informe les membres que le Syndicat n'avait pas auparavant établi de règlement intérieur pour les Marchés et précise que ce règlement sera inscrit à l'ordre du jour du Comité syndical du 6 novembre prochain pour adoption.

Elle donne la parole à Mme HACHÉ-AGUILAR qui présente le projet de règlement et informe également les membres des marchés en cours inférieurs et supérieurs à 15K€.

La Présidente demande ensuite aux membres s'ils souhaitent formuler des observations.

Les membres souhaitent que soient apportées au règlement les précisions suivantes :

- Pour les marchés supérieurs à 15K€ et inférieurs à 90K€, que le Syndicat puisse avoir recours à une assistance externe pour l'analyse des offres.
- Pour les marchés supérieurs à 90K€ que le Syndicat ait recours à une assistance externe pour l'analyse des offres.
- Que les membres du Bureau ainsi que le Comité syndical soient informés de tous les marchés en cours et à venir à chaque bureau du syndicat et une fois par an au comité syndical.

- Règlement intérieur du Comité syndical

La Présidente donne la parole à Mme HACHÉ-AGUILAR qui présente les modifications apportées au règlement intérieur.

Quelques observations ont été formulées notamment :

- Ajouter le/la Président(e) au lieu de la Présidente
- Article 12 : Séance à huis clos : Faut-il ajouter ? : « le public, les agents du Syndicat et les personnes étrangères au Comité doivent se retirer ».
- Article 19 : remplacer le mode de « votation » par le mode de « scrutin ordinaire ».
- Article 26 : suppression de : la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle.

- Modification des statuts du syndicat

La Présidente donne la parole à Mme HACHÉ-AGUILAR qui présente les modifications apportées. Aucune observation n'a été formulée sur les modifications envisagées.

- Avenant n°6 : débat sur le contenu de l'avenant n°6 à venir qui sera soumis au comité syndical du 6 novembre

La Présidente donne la parole à Matthieu FIERLING, Responsable Projet - Service et Innovation, qui explique les modifications envisagées.

- Extension du périmètre : débat sur les modalités juridiques d'extension du périmètre. La Présidente indique la nécessité de disposer d'une analyse juridique.
- Validation des modalités relatives à : la modification de la fréquence de facturation des bonus / malus, la modification du montant de la subvention d'investissement pour les stations hors voirie, l'actualisation des dates de livraison des stations, l'allongement du délai de paiement des subventions d'investissement à 30 jours, la modification du mode de calcul de l'indexation des redevances pour occupation du domaine public, l'introduction de la notion de date d'activation de l'abonnement, l'introduction d'un délai de carence de 10 minutes entre deux réservations de véhicules et à la modification des tarifs Recharge PRO.
- Introduction d'un statut de « stations partenaires » : avis favorable pour introduire des précisions dans les CGAU. Par ailleurs, des partenariats commerciaux pourraient être développés assortis de bons d'achat ou de d'une prise en charge par le partenaire de tout ou partie du coût de la location correspondant au stationnement sur la station partenaire, etc.
- Validation de la modification du montant de la pénalité pour « usurpation de place réservée », qui pourrait passer de 5 à 20 €.

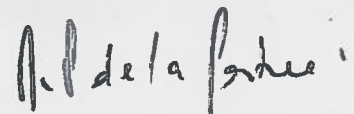
- Points divers

La Présidente fait un retour sur la réunion, du 24 juillet 2014, de la CCSPL qui a émis, à l'unanimité, un avis favorable sur le rapport annuel 2013.

La Présidente informe également les membres des prochaines adhésions de villes au Syndicat mixte Autolib' Métropole.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie l'assemblée. La séance est levée à 16h 35.

La Présidente,



Marie-Pierre de La GONTRIE