



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Point de l'ordre du jour : 2

Accusé de réception en préfecture
068-48375518-20230622-CA2206232-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 2 : ACQUISITION EN VEFA DE 38 LOGEMENTS ROUTE DE COLMAR A TURCKHEIM : MODIFICATION DU PROMOTEUR, DE LA SURFACE ET DU PRIX

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- d'approuver l'acquisition, auprès de la société AXIS HABITAT sise 15 avenue de Belgique à Illzach, ou toute société qui s'y substituerait, de 38 logements avec annexes en VEFA sis route de Colmar à Turckheim, au nouveau prix de 2 280,00 € HT/m² de SHAB, soit un prix global de 5 598 152,40 € HT, pour une surface habitable de 2 455,33 m²,
- d'autoriser le Directeur Général à signer tous actes et documents se rapportant à cette acquisition ou qui en seraient la suite ou la conséquence dans les conditions précitées avec faculté de déléguer sa signature à tout clerc de l'étude de Maître Nathalie GEISMAR, notaire à Colmar, 5 boulevard du champ de Mars.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Point de l'ordre du jour : 3

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062303-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 3 : VENTE HLM : COMMERCIALISATION DES MAISONS DES MINES A PULVERSHEIM

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- de donner son accord pour la commercialisation dans le cadre de la vente HLM des logements
sis à Pulversheim aux adresses suivantes :
 - 34 rue Montgolfier,
 - 1 rue Edouard Branly,
 - 7 rue des Oiseaux,
 - 10 rue Louis Pasteur,
 - 9 rue des Oiseaux,
 - 6 rue Louis Pasteur,
 - 15 rue Joseph Vogt,
 - 1 rue Lieutenant Emile Guene,
 - 33 rue Jacques d'Alsace.

- d'autoriser le Directeur Général à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en commercialisation des logements susvisés et à signer tous actes et documents s'y rapportant ou qui en seraient la suite ou la conséquence avec faculté de déléguer sa signature à tout clerc de l'étude de Maître HASSLER, notaire à Wittelsheim, 14 rue du Parc.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Point de l'ordre du jour : 4

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062304-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 4 : RAPPORT D'ACTIVITE 2022 DU DIRECTEUR GENERAL

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- d'approuver le rapport d'activité 2022 du Directeur Général.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062305-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Point de l'ordre du jour : 5

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 5 : RAPPORT ANNUEL DES COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET D'EXAMEN DE L'OCCUPATION DES LOGEMENTS POUR L'ANNEE 2022

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- d'approuver le rapport annuel des 4 Commissions d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements de l'Office pour l'année 2022.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Point de l'ordre du jour : 6

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062306-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 6 : CLOTURE D'OPERATIONS

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- d'approuver les clôtures des opérations de réhabilitation suivantes :

Opérations	Nbre de logts	Prix de revient prévisionnels	Prix de revient définitifs	Fonds propres	% Fonds propres
355002 – Châteaubriand LUTTERBACH	50	1 357 173,00 €	1 386 578,73 €	446 578,73 €	32 %
019003 – rue de Bretagne BALDERSHEIM	36	1 680 147,00 €	1 758 978,71 €	313 578,71 €	18 %
TOTAL	86	3 037 320,00 €	3 145 557,44 €	760 157,44 €	24 %

.../...

- de valider l'affectation des fonds propres de la manière suivante :
 - 760 157,44 € au débit du compte 10685 « Réserves sur cessions immobilières » au titre des réhabilitations conformément à l'article L 443-13 du CCH,
- d'autoriser le Directeur Général à accomplir l'ensemble des démarches nécessaires en vue du versement des soldes de subvention pour ces opérations.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Accusé de réception en préfecture
068-48375518-20230622-CA22062307-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Point de l'ordre du jour : 7

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 7 : COMPTES 2022 : APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 2022 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- d'approuver le bilan et le compte de résultat 2022 de l'Office.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062308-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Point de l'ordre du jour : 8

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 8 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exercice 2022 de la manière suivante :

- Compte 106851 « Réserves sur cessions immobilières – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » 1 737 202,06 €
- Compte 10671 « Excédents d'exploitation affectés à l'investissement - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » 3 760 372,53 €
- Compte 10672 « Excédents d'exploitation affectés à l'investissement - Activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général depuis 2021 » 1 411 297,59 €

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062309-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Point de l'ordre du jour : 9

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 9 : QUITUS FINANCIER ET COMPTABLE 2022 AU DIRECTEUR GENERAL

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- de donner quitus financier et comptable au Directeur Général pour l'exercice 2022.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062310-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Point de l'ordre du jour : 10

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 10 : DESIGNATION DU REPRESENTANT D'HABITATS DE HAUTE-ALSACE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CIPA

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- de désigner M. Guillaume COUTURIER, Directeur Général de l'Office, en qualité de représentant d'Habitats de Haute-Alsace au sein du Conseil d'Administration de la CIPA à compter du 1^{er} juillet 2023,
- d'autoriser le Directeur Général à signer tout acte se rapportant à cette désignation.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Accusé de réception en préfecture
069-483755518-20230622-CA22062311-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Point de l'ordre du jour : 11

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 11 : DISPOSITIF DE LANCEUR D'ALERTE

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- de prendre acte du dispositif de recueil d'alerte mis en place au sein de l'Office suite à l'adhésion de la SAC RHENALIA à la plateforme proposée par la Société EQS en collaboration avec le cabinet Grant Thornton.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Point de l'ordre du jour : 12

Accusé de réception en préfecture
068-463755518-20230622-CA22062312-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 12 : ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : INTEGRATION DU CODE DE CONDUITE ADMINISTRATEURS

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- d'approuver l'actualisation du règlement intérieur du Conseil d'Administration de l'Office et le code de conduite administrateurs qui y est annexé,
- de prendre acte de l'application du même code de conduite au sein de la SAC RHENALIA.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL



HABITATS DE HAUTE-ALSACE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 22 juin 2023

Point de l'ordre du jour : 13

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20230622-CA22062313-DE
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 16
Excusé(s) : 7
Pouvoir(s) : 6
Quorum : 22



POINT 13 : ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET EMPRUNTS POUR LA CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE DE 35 LOGEMENTS SISE 1 RUE SIMONE VEIL A WITTELSHEIM

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELER-JOLY, Monique
LIERMANN, Isabelle TRENDEL, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Abder ADLA, Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis
GOLLENTZ, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, François TEMPE,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN (procuration à M. Joseph KAMMERER), Marianne LOEWERT
(procuration à Mme Monique LIERMANN), Pascale SCHMIDIGER (procuration à
M. Lucien MULLER), Carole STUDER (procuration à Mme Annie CHARDON),
Administratrices,
M. Pierre BIHL (procuration à M. Denis ANDOLFATTO), Vice-Président,
MM. Michel HABIG (procuration à M. Hubert CHEVARIER), Francis KLEITZ,
Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN
(Directeur des Investissements et du Patrimoine), Mme Marie MOSER
(Directrice Financière et Comptable).



APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ET APRES DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE :

- de valider le nouveau plan de financement de l'opération de construction de la Résidence autonomie de 35 logements sise 1 rue Simone Veil à Wittelsheim selon le descriptif ci-après :

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL : 4 945 839,00 € TTC

PLAN DE FINANCEMENT

Total Emprunts	4 308 640,00 €	87 %
Emprunts CDC	3 100 000,00 €	
Emprunt CARSAT	780 640,00 €	
Emprunt La Banque Postale	428 000,00 €	

.../...

Fonds Propres

637199,00 €

13 %

TOTAL

4 945 839,00 €

100 %

CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT COMPLEMENTAIRE

	Emprunt LA BANQUE POSTALE
Montant	428 000,00 €
Durée	15 ans
Index	Taux fixe 4,35 %
Taux actuariel annuel	Sans objet
Périodicité	Trimestrielle
Différé d'amortissement	Néant
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance	Sans objet
Profil d'amortissement	Constant
Modalité de révision	Sans objet
Taux de progressivité des échéances	0%
Conditions de remboursement anticipé	Indemnité actuarielle

- d'autoriser le Directeur Général à signer les contrats réglant les conditions des emprunts susmentionnés, les subventions et les demandes de réalisation des fonds ainsi que tous documents qui en seraient la suite ou la conséquence.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL