



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 20 décembre 2023

Point de l'ordre du jour : 2

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20231222-CA20122302-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 15
Excusé(s) : 8
Pouvoir(s) : 2
Quorum : 17



POINT 2 : RAPPORT D'ACTIVITE 2023 DU BUREAU AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
M. Pierre BIHL, Vice-Président,

Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELLER-JOLY, Marianne LOEWERT, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis GOLLENTZ, Michel HABIG, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, Paulo MONTEIRO, Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN, Monique LIERMANN, Pascale SCHMIDIGER, Carole STUDER, Isabelle TRENDEL, Administratrices,
MM. Abder ADLA (procuration à Mme Annie CHARDON), Francis KLEITZ (procuration à M. Lucien MULLER), François TEMPE, Administrateurs.

Assistaient en outre : M. Guillaume COUTURIER (Directeur Général), M. Laurent BIEHLMANN (Directeur des Investissements et du Patrimoine), M. Bernard GAUTIER (Directeur de la Relation Clientèle), 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 2023 du Bureau du Conseil d'Administration.

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 20 décembre 2023

Point de l'ordre du jour : 3

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20231222-CA20122303-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 15
Excusé(s) : 8
Pouvoir(s) : 2
Quorum : 17



POINT 3 : ADOPTION DU BUDGET 2024

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
M. Pierre BIHL, Vice-Président,

Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELLER-JOLY, Marianne LOEWERT, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis GOLLENTZ, Michel HABIG, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, Paulo MONTEIRO, Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN, Monique LIERMANN, Pascale SCHMIDIGER, Carole STUDER, Isabelle TRENDEL, Administratrices,
MM. Abder ADLA (procuration à Mme Annie CHARDON), Francis KLEITZ (procuration à M. Lucien MULLER), François TEMPE, Administrateurs.

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



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

- d'approuver le budget 2024 de l'Office tel que présenté.

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 20 décembre 2023

Point de l'ordre du jour : 4

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20231222-CA20122304-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 15
Excusé(s) : 8
Pouvoir(s) : 2
Quorum : 17



POINT 4 : POLITIQUE DE VENTE 2024

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
M. Pierre BIHL, Vice-Président,

Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELLER-JOLY, Marianne LOEWERT, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis GOLLENTZ, Michel HABIG, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, Paulo MONTEIRO, Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN, Monique LIERMANN, Pascale SCHMIDIGER, Carole STUDER, Isabelle TRENDEL, Administratrices,
MM. Abder ADLA (procuration à Mme Annie CHARDON), Francis KLEITZ (procuration à M. Lucien MULLER), François TEMPE, Administrateurs.

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



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

- d'approuver le périmètre de la politique de vente 2024 de l'Office avec l'ajout des logements présentés dans le tableau joint en annexe,
- d'autoriser le Directeur Général à mettre en œuvre cette politique.

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 20 décembre 2023

Point de l'ordre du jour : 5

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20231222-CA20122305-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 15
Excusé(s) : 8
Pouvoir(s) : 2
Quorum : 17



POINT 5 : PROVISION POUR GROS ENTRETIEN 2024-2026

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
M. Pierre BIHL, Vice-Président,

Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELLER-JOLY, Marianne LOEWERT, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis GOLLENTZ, Michel HABIG, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, Paulo MONTEIRO, Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN, Monique LIERMANN, Pascale SCHMIDIGER, Carole STUDER, Isabelle TRENDEL, Administratrices,
MM. Abder ADLA (procuration à Mme Annie CHARDON), Francis KLEITZ (procuration à M. Lucien MULLER), François TEMPE, Administrateurs.

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



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

- d'approuver le montant de la Provision pour Gros Entretien 2024-2026 arrêté à la somme de 2 650 000,00 €.

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 20 décembre 2023

Point de l'ordre du jour : 6

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20231222-CA20122306-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 15
Excusé(s) : 8
Pouvoir(s) : 2
Quorum : 17



POINT 6 : RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'OFFICE

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
M. Pierre BIHL, Vice-Président,

Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELLER-JOLY, Marianne
LOEWERT, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis GOLLENTZ,
Michel HABIG, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, Paulo MONTEIRO,
Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN, Monique LIERMANN, Pascale SCHMIDIGER, Carole
STUDER, Isabelle TRENDEL, Administratrices,
MM. Abder ADLA (procuration à Mme Annie CHARDON), Francis KLEITZ
(procuration à M. Lucien MULLER), François TEMPE, Administrateurs.

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



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

- d'adopter le rapport du Président sur les orientations politiques 2023-2024 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 20 décembre 2023

Point de l'ordre du jour : 7

Accusé de réception en préfecture
068-483755518-20231222-CA20122307-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

Nombre d'Administrateurs : 23

Présents : 15
Excusé(s) : 8
Pouvoir(s) : 2
Quorum : 17



POINT 7 : CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : OBJECTIFS ET INDICATEURS 2024-2026

Présents : M. Lucien MULLER, Président,
M. Pierre BIHL, Vice-Président,

Mmes Annie CHARDON, Elisabeth DIETRICH, Dominique FLIELLER-JOLY, Marianne LOEWERT, Sabine ZIEGLER, Administratrices,
MM. Denis ANDOLFATTO, Jean-Luc BOISSIER, Hubert CHEVARIER, Francis GOLLENTZ, Michel HABIG, Joseph KAMMERER, Louis KLUR, Jean-Luc LIPS, Paulo MONTEIRO, Administrateurs.

Absents et excusés : Mmes Fatima JENN, Monique LIERMANN, Pascale SCHMIDIGER, Carole STUDER, Isabelle TRENDEL, Administratrices,
MM. Abder ADLA (procuration à Mme Annie CHARDON), Francis KLEITZ (procuration à M. Lucien MULLER), François TEMPE, Administrateurs.

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



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

- d'approuver les objectifs et indicateurs pris en compte pour déterminer le montant annuel de la part variable de la rémunération du Directeur Général sur la période 2024-2026,
- de déléguer au Bureau la détermination de cette part variable selon les modalités susvisées.

Ce point a été adopté à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par :
Guillaume COUTURIER
DIRECTEUR GENERAL