

Séance du 08 juin 2022

Président : M. DESEILLE François

Membres présents : M BERTHIER Christophe – Mme BONNERY Andrée – M MAGLICA Georges - M SAVONNET Bernard

Membres excusés : M REBSAMEN François ayant donné pouvoir à M DESEILLE François - M BORDAT Pierre ayant donné pouvoir à M. SAVONNET Bernard – Mme TENENBAUM Françoise ayant donné pouvoir à Mme BONNERY Andrée - M DAVID Bruno

Objet
de la délibération

1. Comptes-rendus des séances du Conseil d'Orientation et de Surveillance

1. 1. Compte-rendu de la séance du COS du 30 mars 2022

1. Compte-rendu du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 15 décembre 2021

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a adopté, à l'unanimité le compte-rendu de sa séance du 15 décembre 2021.

2. Politique financière et comptable de l'établissement

2. 1. Clôture de l'exercice 2021 et approbation des comptes définitifs au 31 décembre 2021

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a approuvé, à 6 voix pour et une abstention, les comptes arrêtés au 31 décembre 2021.

2. 2. Démission des commissaires aux comptes

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a pris connaissance du courrier de démission des commissaires aux comptes titulaires.

2. 3. Affectation du résultat 2021

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a décidé, à l'unanimité, d'affecter le résultat net 2021 de la manière suivante :

- Capitalisation en fonds propres (compte 105.10000) : 22.041,02 €
- Versement au CCAS de la Ville de Dijon : 15.000 €. Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, les membres du COS souhaitent que cette somme soit reversée, via le CCAS de la Ville de Dijon, à des associations venant en aide aux réfugiés ukrainiens pour un accompagnement linguistique ou matériel

2. 4. Placements de trésorerie

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a, à l'unanimité,

- Autorisé le Directeur Général de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon à souscrire auprès de la CACIB un placement EMTN d'un montant de 500 000 € à taux fixe pour une durée de 5 ans
- Confié au comité d'engagement et de trésorerie une mission de travail sur l'optimisation de la trésorerie restante en vue d'une présentation de stratégie de placement au prochain Conseil d'orientation et de surveillance.

2. 5. Décisions modificatives 2022

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a adopté, à 6 voix pour et une abstention, les décisions modificatives présentées.

3. Politique normative de l'établissement

3. 1. Mise à jour de la cartographie des risques

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a approuvé, à l'unanimité, la mise à jour de la cartographie des risques.

3. 2. Rapport annuel sur le contrôle interne

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a adopté, à l'unanimité, le rapport annuel interne relatif à l'exercice 2021.

3. 3. Rapport de contrôle interne des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a validé, à l'unanimité, le rapport de contrôle interne des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs.

3. 4. Plan Préventif de Rétablissement : Présentation de la mise à jour

Rapport retiré de l'ordre du jour du COS

3. 5. Bilan annuel de l'Audit interne et bilan semestriel du contrôle permanent de 2^{ème} niveau

Cette information a été portée à la connaissance du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

4. Ressources Humaines

4. 1. Départ et renouvellement de personnel

Le Conseil d'orientation et de surveillance a pris connaissance des départs et renouvellement de personnel présentés

4. 2. Modification du tableau des emplois dans le cadre du recrutement d'un Directeur Général Adjoint

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a modifié, à l'unanimité, le tableau des emplois comme il suit :

- Création d'un poste d'attaché principal pour nommer au plus tard le 11 avril 2022 un Directeur Général Adjoint (suite à la mutation de la Directrice Générale Adjointe)

4. 3. Désignation d'un second dirigeant effectif

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a désigné, à l'unanimité, M Benjamin Marquet, conformément à la délibération du 29 avril 2014,

second dirigeant effectif de l'Établissement. Cette nomination sera soumise à la ratification de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

4. 4. Renouvellement d'un commissaire-priseur

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a émis, à l'unanimité, un avis favorable sur le renouvellement de Maître Christophe Sadde comme appréciateur du Crédit Municipal de Dijon pour une nouvelle période de 3 ans, à compter du 1^{er} mai 2022.

5 - Marchés publics

5. 1. Travaux – Aménagement de l'accueil – Présentation des plans

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a pris connaissance des plans d'aménagement de l'accueil des prêts sur gages présentés en séance.

6. Divers

6. 1. Date des prochaines séances du COS

Il est proposé aux administrateurs le calendrier suivant pour la prochaine séance :

- 08 juin 2022 à 9H00

Cette information a été portée à la connaissance du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a adopté, à l'unanimité, le compte-rendu de sa séance du 30 mars 2022.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Côte d'Or.

Pour copie certifiée conforme,
Le Vice-Président,

François DESEILLE



Frédéric DESEILLE