

Séance du 14 juin 2023

**Président :** M. DESEILLE François

**Membres présents :** M BORDAT Pierre - M DAVID Bruno - M SAVONNET Bernard

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

## *Objet de la délibération*

---

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

#### **1. 1. Compte-rendu du COS du 8 mars 2023**

##### **1. Compte-rendu du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 14 décembre 2022**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a adopté, à l'unanimité le compte-rendu de sa séance du 14 décembre 2022.

##### **2. Politique financière et comptable de l'établissement**

###### **2. 1. Clôture de l'exercice 2022 et approbation des comptes définitifs au 31 décembre 2022**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a approuvé, à 8 voix pour et une abstention, les comptes arrêtés au 31 décembre 2022.

##### **3. Politique normative de l'établissement**

###### **3. 1. Plan stratégique 2023-2026**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a approuvé, à l'unanimité, le plan stratégique 2023-2026.

###### **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 2022.

### **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**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a validé, à l'unanimité, le plan préventif de rétablissement présenté.

### **3. 5. Bilan annuel de l'Audit interne et bilan semestriel du contrôle permanent de 2<sup>ème</sup> niveau**

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

### **3. 6. Politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a approuvé, à l'unanimité, la procédure présentée dans le cadre de la politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

## **4. Ressources Humaines**

### **4. 1. Non renouvellement d'un commissaire-priseur**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'orientation et de surveillance a, à l'unanimité, émis un avis favorable sur le non renouvellement de Maître Guilhem SADDE comme appréciateur du Crédit Municipal de Dijon pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1<sup>er</sup> mai 2023.

## **5 - Marchés publics**

### **5. 1. Travaux – Aménagement de l'accueil – Point d'information**

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a pris connaissance du point d'information portant sur l'aménagement de l'accueil présenté en séance.

## **6. Divers**

### **6. 1. Opération commerciale « Ma Tante sur la route des Grands Crus » - Planning et point d'étape**

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a pris connaissance du point d'information portant sur le planning et le point d'étape de l'opération commerciale « Ma Tante sur la route des Grands Crus ».

### **6. 2. Opération commerciale « Ma Tante sur la route des Grands Crus » - Fixation de tarifs spécifiques**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'orientation et de surveillance a, à l'unanimité, approuvé la création d'un tarif promotionnel unique tel que présenté dans le cadre de cette seule opération.

### **6. 3. Informatique – Point sur la migration en cours**

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance a pris connaissance du point d'information portant sur la migration informatique en cours.

### **6. 4. Date des prochaines séances du COS**

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

- 14 juin 2023 à 8H00

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 8 mars 2023.

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

Pour copie certifiée conforme,  
Le Vice-Président,

François DESEILLE



PRÉFECTURE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ  
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR  
Déposé le :

20 JUIN 2023

