



CCI NICE CÔTE D'AZUR

ANNEXE 25

du Règlement Intérieur

CREATION DE LA COMMISSION NUMERIQUE (COMMISSION THEMATIQUE) MANDATURE 2021-2026

***Réf. Décision Président n° P2022/04/25/6 du 25 avril 2022
(après information de l'AG du 25 avril 2022)***

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

Décision du Président n° P2022/04/25/6 portant sur

LA CREATION DE LA COMMISSION NUMERIQUE

Information de l'Assemblée Générale lors de sa séance du 25 Avril 2022

VU

- L'article 83 du Règlement intérieur de la CCI Nice Côte-d'Azur

EXPOSE PREALABLE

L'article 83 du Règlement intérieur de la CCINCA prévoit que le Président de la CCI Nice Côte d'Azur peut créer des commissions thématiques ou groupes de travail spécifiques, chargés de rendre des avis, conduire des études ou formuler des propositions dans le secteur intéressant leur compétence.

Ces commissions ou groupes de travail, qui ont une **fonction exclusivement consultative**, sont composées de membres élus, membres associés, de conseillers techniques de la CCINCA et de personnalités extérieures, qualifiées au regard de leur domaine de compétence. D'autres personnalités extérieures peuvent également, le cas échéant, être invitées à en suivre les travaux.

Dans ce cadre, le Président de la CCI Nice Côte d'Azur souhaite créer, pour la durée de la mandature en cours, une **Commission Numérique**.

Cette Commission sera notamment chargée d'étudier les projets de délibérations soumis à l'Assemblée Générale relevant de son domaine de compétence. Elle émettra, à la majorité des membres présents, un **avis consultatif** qui sera rapporté en Bureau de la CCINCA et en Assemblée Générale. Aucun quorum n'est exigé.

Elle sera par ailleurs chargée :

- Accompagner les entreprises dans leur mutation numérique,
- Favoriser l'émergence de formations en adéquation avec les besoins des entreprises,
- Faciliter l'accès aux financements des entreprises innovantes .

Cette Commission thématique pourra en outre proposer et développer d'autres projets en lien avec les thématiques relevant de son domaine de compétences au cours de la mandature, lesquels seront soumis à la validation des instances décisionnaires compétentes en fonction des budgets de la Direction concernée.

La Commission Numérique est convoquée par ses co-présidents, et en cas d'absence ou d'empêchement par son vice-président élu par celui-ci lors de sa première réunion.

CONSIDERANT :

- Le contexte ci-dessus ;
- Que les avis des commissions thématiques constituent des actes consultatifs qui ne peuvent en aucune manière engager la CCINCA, et que les discussions, les rapports et les avis des commissions thématiques ne peuvent remplacer une délibération de l'Assemblée Générale ;
- Qu'un appel à candidatures été effectué par les services de la CCINCA concernant la création de la Commission « Numérique » et que les résultats de ce dernier conduisent le Président à désigner en tant que membres de la Commission Numérique les personnes mentionnées au sein de la liste ci-dessous ;
- Qu'il pourra être désigné ultérieurement par le Président d'autres membres de la Commission Numérique conformément à l'article 83 du Règlement intérieur ;
- Que les membres de la Commission Numérique sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 83 du Règlement intérieur de la CCINCA, comprenant les obligations en matière de confidentialité et de neutralité, le devoir de réserve, et les obligations en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ;
- Que, conformément à l'article 83 du Règlement intérieur, l'Assemblée Générale est informée de la création de la Commission Numérique, de sa composition et de ses missions lors de sa séance du 25 avril 2022 ;
- Que la présente décision de création de la Commission Numérique, comprenant sa composition, sa durée et son fonctionnement, sera annexée au Règlement intérieur de la CCINCA (nouvelle Annexe 25).

Le Président de la CCI Nice Côte-d'Azur DECIDE :

- **DE CREER**, pour la **durée de la mandature en cours**, la Commission « Numérique » en tant que **commission permanente** ;
- **DE FIXER les secteurs de compétence et missions de la Commission Numérique conformément à ce qui a été mentionné en exposé préalable** ;
- **DE FIXER les principes de composition suivants** :
 - ⇒ Commission ouverte aux membres élus, membres associés, conseillers techniques, et personnalités externes qualifiées au regard de leur domaine de compétence ;
 - ⇒ Co-Présidence assurée par deux membres élus de l'Assemblée Générale de la CCINCA désignés par le Président de la CCI Nice Côte d'Azur, après information de l'Assemblée Générale ;
 - ⇒ Vice-président élu par les membres de la Commission Numérique lors de sa première réunion ;
 - ⇒ Participation des collaborateurs de la CCINCA possible ;
 - ⇒ Invitation de personnalités extérieures de manière ponctuelle possible ;

- **DE DESIGNER** au sein de la Commission « Numérique », suite à l'appel à candidatures qui a été effectué, **les membres mentionnés ci-dessous** (étant précisé que d'autres membres de la Commission « Numérique » pourront être désignés ultérieurement par le Président conformément aux dispositions de l'article 83 du Règlement intérieur,) :

Nom	Prénom	Mandat
BALICCO	Laurent	Membre associé
BATEL	Claude	Membre élu
DI MARTINO DHOSTE	Marie-Chantal	Conseiller technique
GASTAUD	Fabienne	Membre élu
GRECH	Stéphane	Membre élu
KOTLER	Jacques	Membre élu
LEROY	Anne	Membre élu
LONDEIX	Laurent	Co-Président - Membre élu
MESSINA	Cédric	Membre élu
SEROUSSI	Betty	Membre élu
SOURAUD	Emmanuel	Co-Président - Membre élu
TEBOUL	Thierry	Membre élu
VIANO	Emmanuelle	Membre élu

Les participants :


PROJETS DE LA COMMISSION NUMERIQUE



Les participants

- Co-présidents (2)
- French Tech Côte d'Azur (1)
- Des représentants des autres commissions de la CCI (5)
- Des représentants de l'UPE06 (4)
- Entités de Formation (2)
 - Michel Syska (UCA)
 - Représentant du campus Sud des Métiers (1)
- Des acteurs économiques du numérique (5)
 - Denis Lacroix (Amadeus)
 - A compléter....
- Représentant d'un fonds d'investissement (1)

- **DE DESIGNER** en tant que Co-Présidents de la Commission « Numérique » **Monsieur Laurent LONDEIX et Monsieur Emmanuel SOURAUD, membres élus pour la mandature 2021-2026 ;**
- **DE FIXER les principes de fonctionnement suivants :**
 - ⇒ La Commission « Numérique » doit se réunir a minima 4 fois par an (une fois par trimestre)
 - ⇒ Convocation par les services opérationnels de la CCINCA, à l'initiative des Co-présidents de la Commission « Numérique », a minima 5 jours avant la tenue de la réunion. La convocation doit comporter un ordre du jour ;
 - ⇒ Rôle consultatif ;
 - ⇒ Pas de règles de quorum applicables ;
 - ⇒ Secrétariat assuré par un collaborateur de la CCINCA, membre de la Direction d'Appui aux Entreprises et Territoires, présent lors des réunions de la Commission « Numérique » ;
 - ⇒ Avis adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix les Co-Président ont voix prépondérante. Les Avis sont signés par les Co-Présidents de la Commission « Numérique » (ou le vice-président en cas d'empêchement), et le collaborateur de la CCINCA assurant le secrétariat. Ils sont transmis au Président de la CCINCA ainsi qu'à l'Assemblée Générale lors de l'examen d'un dossier instruit en amont par la Commission « Numérique ».
 - ⇒ Les réunions de la Commission « Numérique » donnent lieu à l'établissement d'un compte-rendu, rédigé par les services opérationnels de la CCINCA présents lors de la réunion de la Commission « Numérique ». Les projets de compte-rendu sont ensuite transmis au Président et au Vice-Président pour qu'ils puissent formuler leurs observations éventuelles dans un délai de 5 jours ouvrés. Passé ce délai, le compte rendu est considéré comme adopté. Il est signé par les Co-Présidents de la Commission « Numérique » (ou le vice-président en cas d'empêchement), et le collaborateur de la CCINCA assurant le secrétariat et envoyé aux membres du bureau.

Nice, le 25 avril 2022



Le Président

Jean-Pierre SAVARINO