



CCI NICE CÔTE D'AZUR

ANNEXE 19

du Règlement Intérieur

CREATION DE LA COMMISSION « TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE » (COMMISSION THEMATIQUE)

MANDATURE 2021-2026

***Réf. Décision Président n° P2022/03/21/3 du 21 mars 2022
(après information de l'AG du 21 mars 2022)***

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

Décision du Président n° P2022/03/21/3 portant sur

LA CREATION DE LA COMMISSION TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE

Information de l'Assemblée Générale lors de sa séance du 21 mars 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 « Transformation écologique et sociétale »**.

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 de l'aide à la transformation écologique et sociétale des entreprises en menant notamment des actions : Sensibilisation, Accompagnement, Accès au financement, valorisation des initiatives, CCI exemplaire

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 « Transformation écologique et sociétale » est convoquée par son président, et en cas d'absence ou d'empêchement par son vice-président élu par celle-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 « Transformation écologique et sociétale » et que les résultats de ce dernier conduisent le Président à désigner en tant que membres de la Commission « Transformation écologique et sociétale » 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 « Transformation écologique et sociétale » conformément à l'article 83 du Règlement intérieur ;
- Que les membres de la Commission « Transformation écologique et sociétale » 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 « Transformation écologique et sociétale », de sa composition et de ses missions lors de sa séance du 21 mars 2022 ;
- Que la présente décision de création de la Commission « Transformation écologique et sociétale », comprenant sa composition, sa durée et son fonctionnement, sera annexée au Règlement intérieur de la CCINCA (nouvelle Annexe 19).

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

- **DE CREER**, pour la **durée de la mandature en cours**, la Commission « Transformation écologique et sociétale » en tant que **commission permanente** ;
- **DE FIXER les secteurs de compétence et missions de la** Commission « Transformation écologique et sociétale » **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 ;
 - ⇒ Présidence assurée par un membre élu de l'Assemblée Générale de la CCINCA désigné 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 « Transformation écologique et sociétale » 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 « Transformation écologique et sociétale », suite à l'appel à candidatures qui a été effectué, **les 17 membres mentionnés ci-dessous** (étant précisé que d'autres membres de la Commission « Transformation écologique et sociétale » pourront être désignés ultérieurement par le Président conformément aux dispositions de l'article 83 du Règlement intérieur,) :

Prénom	Nom	Titre CCI NCA
Bernard	ALFANDARI	Membre élu
Olivier	BRET	Externe – personne qualifiée
Karine	BRUT	Membre élu
Nicolas	BUTEAU	Membre élu
Laure	CARLADOUS	Membre élu
Jean-Pascal	DECROIX	Membre associé
Laurent	DEVEAU	Membre élu / Président de la Commission
Thierry	DUPHIL	Membre élu

Philippe	GARCIA	Membre élu
Fabienne	GASTAUD	Membre élu
Bertrand	GINO	Membre élu
Stéphane	JULIENNE	Membre associé
Chantal	LEMETEYER	Conseiller technique
Pierre	MARIO	Membre élu
Pascal	PONSART	Membre associé
Brigitte	SALUSSOLIA	Membre élu
Camille	SCHNEUWLY	Externe – personne qualifiée

- ▶ **DE DESIGNER** en tant que Président de la Commission « Transformation écologique et sociétale »
Monsieur Laurent DEVEAU, membre élu pour la mandature 2021-2026 ;

- ▶ **DE FIXER les principes de fonctionnement suivants :**

- ⇒ La Commission « Transformation écologique et sociétale » doit se réunir a minima 3 fois par an
- ⇒ Convocation par les services opérationnels de la CCINCA, à l'initiative du Président de la Commission « Transformation écologique et sociétale », 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 « Transformation écologique et sociétale » ;
- ⇒ Avis adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix le Président a voix prépondérante. Les Avis sont signés par le Président de la Commission « Transformation écologique et sociétale » (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 « Transformation écologique et sociétale » ;
- ⇒ Les réunions de la Commission « Transformation écologique et sociétale » 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 « Transformation écologique et sociétale ». 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 le Président de la Commission « Transformation écologique et sociétale » (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 21 mars 2022



Le Président

Jean-Pierre SAVARINO