



CCI NICE CÔTE D'AZUR

ANNEXE 17

du Règlement Intérieur

CREATION DU BUREAU DU CLUB ENERGIE COTE D'AZUR (COMMISSION THEMATIQUE)

MANDATURE 2021-2026

***Réf. Décision Président n° P2022/03/21/1 du 21 mars 2022
(après information de l'AG du 21 mars 2022)***

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

Décision du Président n° P2022/03/21/1 portant sur

LA CREATION DU BUREAU DU CLUB ENERGIE COTE D'AZUR

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, un Bureau du **Club Energie Côte d'Azur** pour travailler sur les 4 thématiques relevant :

- de l'efficacité énergétique,
- des énergies renouvelables,
- de la mobilité durable,
- et de l'hydrogène.

Ce Bureau du Club Energie sera notamment chargé d'étudier les projets de délibérations soumis à l'Assemblée Générale relevant de son domaine de compétence. Il 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.

Il sera par ailleurs chargé :

- De développer des outils pour informer et engager les donneurs d'ordre publics et privés ;
- D'organiser des visites de sites exemplaires
- D'organiser les 2^{ème} Assises Azuréennes de la transition énergétique.

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.

Le Bureau du Club Energie est convoqué par son président, 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 du Bureau du « Club Energie Côte d'Azur » et que les résultats de ce dernier conduisent le Président à désigner en tant que membres du Bureau Club Energie Côte d'Azur les personnes mentionnées au sein de la liste ci-dessous ;
- Qu'il pourra être désigné ultérieurement par le Président d'autres membres du bureau du Club Energie Côte-d'Azur conformément à l'article 83 du Règlement intérieur ;
- Que les membres du Bureau Club Energie Côte-d'Azur 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 ce Bureau Club Energie, de sa composition et de ses missions lors de sa séance du 21 mars 2022 ;
- Que la présente décision de création du Bureau du Club Energie Côte-d'Azur, comprenant sa composition, sa durée et son fonctionnement, sera annexée au Règlement intérieur de la CCINCA (nouvelle Annexe 17).

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

- **DE CREER**, pour la **durée de la mandature en cours**, le Bureau du « Club Energie Côte d'Azur » en tant que **commission permanente** ;
- **DE FIXER les secteurs de compétence et missions du Bureau du Club Energie Côte-d'Azur 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 ;
 - ⇒ Président élu par les membres du Bureau du Club énergie lors de sa première réunion ;
 - ⇒ Vice-président élu par les membres du Bureau du Club énergie Côte-d'Azur lors de sa première réunion ;
 - ⇒ Participation des collaborateurs de la CCINCA possible ;
 - ⇒ Invitation de personnalités extérieures de manière ponctuelle possible ;
- **DE DESIGNER** au sein du Bureau du Club Energie Côte d'Azur, suite à l'appel à candidatures qui a été effectué, **les 17 membres mentionnés ci-dessous** (étant précisé que d'autres membres du Bureau du Club Energie Côte-d'Azur pourront être désignés ultérieurement par le Président conformément aux dispositions de l'article 83 du Règlement intérieur,) :

Nom	Prénom	Mandat
ALFANDARI	Bernard	Membre élu
BONNIN	Olivier	Membre élu
BUTEAU	Nicolas	Membre élu
CARLIOZ	Xavier	Externe – personne qualifiée
CARRIERE	Serge	Externe – personne qualifiée
CHRAPATY	Laurence	Externe – personne qualifiée
DASSONVILLE	Pascal	Membre élu
DECROIX	Jean-Pascal	Membre Associé
GASTAUD	Fabienne	Présidente de la Commission - Membre élu
GAUTIER	Philippe	Membre Associé
LAGRANGE	Eric	Externe – personne qualifiée
LAYLY	Eric	Membre élu
MANAGO	Michel	Externe – personne qualifiée
MARIO	Pierre	Membre élu
MOULARD	Patrick	Vice-Président de la Commission - Membre élu
MOURET	Bernard	Conseiller Technique
PASTORELLI	Nadège	Membre élu
MOURET	Bernard	Conseiller Technique
RAGNI	Marcel	Conseiller Technique
VALENZA	Marcello	Membre associé

Prénom	Nom	Titre CCI NCA
Bernard	ALFANDARI	Membre élu
Olivier	BONNIN	Membre élu
Nicolas	BUTEAU	Membre élu
Xavier	CARLIOZ	Externe – personne qualifiée
Laurence	CHRAPATY	Externe – personne qualifiée
Pascal	DASSONVILLE	Membre élu
Jean-Pascal	DECROIX	Membre Associé
Fabienne	GASTAUD	Présidente de la Commission - Membre élu
Philippe	GAUTIER	Membre Associé
Eric	LAGRANGE	Externe – personne qualifiée
Eric	LAYLY	Membre élu
Pierre	MARIO	Membre élu
Patrick	MOULARD	Membre élu
Bernard	MOURET	Conseiller Technique
Nadège	PASTORELLI	Membre élu
Frédéric	RIOU	Externe – personne qualifiée
Marcello	VALENZA	Membre associé

► **DE FIXER les principes de fonctionnement suivants :**

- ⇒ Le Bureau du Club Energie Côte d'Azur doit se réunir a minima 3 fois par an
- ⇒ Convocation par les services opérationnels de la CCINCA, à l'initiative du président du Bureau du Club Energie Côte d'Azur hormis pour la première réunion, 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 du Bureau du Club Energie Côte d'Azur ;
- ⇒ 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 du Bureau du Club Energie Côte d'Azur (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 le Bureau du Club Energie Côte-d'Azur ;
- ⇒ Les réunions du Bureau du Club Energie Côte-d'Azur donnent lieu à l'établissement d'un compte-rendu, rédigé par les services opérationnels de la CCINCA présents lors de la réunion du Club Energie. 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 du Bureau du Club Energie Côte-d'Azur (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