

# **Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de La Rochelle**

## **Sommaire des délibérations, avis et prises d'acte**

### **pour l'année 2009**

(article R102-23 du Code des Ports Maritimes)

#### **1 – Séance d'installation du 16 janvier 2009**

- Election du Président du Conseil de Surveillance
- Election du Vice-Président du Conseil de Surveillance
- Avis sur la nomination du Président du Directoire du Grand Port Maritime de La Rochelle
- Avis sur la désignation de l'Agent Comptable du Grand Port Maritime de La Rochelle
- Approbation des règlements :
  - Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance
  - Règlement des Marchés du Grand Port Maritime de La Rochelle
- Constitution d'organes résultant du Règlement Intérieur :
  - Comité d'Audit
  - Commission Consultative des Marchés
- Désignation des représentants du Grand Port Maritime de La Rochelle à l'Union des Ports de France
- Avis sur la date des élections des représentants des salariés du GPM LR au Conseil de Surveillance
- Dossier de la séance du 27 novembre 2008 (Séance du Conseil d'Administration ayant exercé les fonctions du Conseil de Surveillance)

#### **2 – Séance du 27 mars 2009**

- Approbation du compte-rendu de la séance du 16 janvier 2009
- Approbation de la version définitive du Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance
- Approbation du projet stratégique du Grand Port Maritime de La Rochelle
- Investissements supérieurs à 1 M€ :
  - Réparation de la porte aval de l'écluse du bassin à flot
  - Travaux d'aménagement et de restructuration des zones bord à quai du môle d'escale
  - Travaux de terre-plein et restructuration du faisceau ferroviaire du site de La Repentie
- Nom Commercial et Logo du Grand Port Maritime de La Rochelle

#### **3 – Séance du 26 juin 2009**

- Approbation du compte-rendu de la séance du 27 mars 2009
- Nomination des deux autres membres du Directoire
- Approbation du compte financier 2008 et affectation des résultats
- Investissements inscrits au Contrat de Projets Etat Région 2007-2013
- Modification des règlements :
  - Règlement des Marchés
  - Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance
- Rapport annuel de l'activité 2008

#### **4 – Séance du 2 octobre 2009**

- Approbation du compte-rendu de la séance du 26 juin 2009
- Décision modificative de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2009
- Approbation des conditions communes de passation des conventions :
  - Autorisation d'occupation temporaire avec droits réels
  - Autorisation d'occupation temporaire sans droits réels
- Approbation d'une convention d'occupation temporaire au bénéfice du Groupe Sica Atlantique
- Avenant à la convention d'occupation n°40040 - Transfert de Epis-Centre à Terminal Portuaire Rochelais
- Désignation d'un membre du Conseil de Surveillance, parmi les personnalités qualifiées du Conseil de Surveillance, pour siéger au Conseil de Coordination Interportuaire de l'Atlantique
- Désignation du 5<sup>ème</sup> membre de la Commission Consultative des Marchés

#### **5 – Séance du 27 novembre 2009**

- Approbation du compte-rendu de la séance du 2 octobre 2009
- Approbation de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2010
- Création de la société d'Opérateur Ferroviaire de Proximité
- Remplacement d'un membre de la Commission Consultative des Marchés
- Désignation des représentants du Conseil de Surveillance à l'Assemblée Commerciale du Pilotage
- Approbation d'une convention d'occupation temporaire au bénéfice d'Atlanwood