

EPCC – Scène nationale du Grand Narbonne  
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2 DU 28/06/24

DELIBERATION N° 2024-13

**OBJET : VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 juin, à 15h30, les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle – Scène nationale du Grand Narbonne, se sont réunis à Narbonne, sous la présidence de Mme Emma BELLOTTI, sur une convocation en date du 14 juin 2024.

**Etaient présents ou représentés avec voix délibérative :**

**Pour l'Agglomération du Grand Narbonne**

- M. Bertrand MALQUIER, représenté par Mme Emma BELLOTTI ayant pouvoir
- Mme Emma BELLOTTI,
- Mme Christine DAUZATS,
- Mme Catherine GOUIRY,
- Mme Monique CHING,
- M. Bernard DEVIC,
- Mme Christine CHARPENTIER, représentée par Mme DAUZATS ayant pouvoir
- M. Alain FABRE,

**Pour l'Etat**

- M. Christopher MILES, représenté par M. Michel ROUSSEL, ayant pouvoir
- M. Michel ROUSSEL,
- M. Christian POUGET, représenté par M. Rémi RECIO, ayant pouvoir

**Pour la Commune de Narbonne**

- M. Yves PENET,
- M. Claude LEBESSOU,
- Mme Evelyne RAPINAT,

**Pour le département de l'Aude**

- M. Patrick FRANÇOIS,
- Mme Maria CONQUET, représentée par M. Jean-Luc DURAND suppléant ayant pouvoir

**Pour les personnalités qualifiées**

- Laure SERRANO,
- Michel SANTO,
- Vincent DOURLET,

**Membres excusés :**

- Mme Marie REVERDY,

**Etaient invités (sans voix délibératives) :**

- M. Fabien BERGES, M. Grégoire BRIANCON, M. Ghislain DUVERDIER, Mme Catherine SANZ, Mme Isabelle VANDERHOOF, M. Eric MISSE, Mme Nathalie PIAT

Nombre de membres en exercice : 20

Nombre de membres présents ou représentés : 19

#### Exposé des motifs

Conformément aux lois N°2002-6 du 4 janvier 2002 et n°2006-723 du 22 juin 2006 relatives à la création d'établissements publics de coopération culturelle, et à son fonctionnement, Conformément aux décrets n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 et n° 2007-788 du 10 mai 2007 relatifs aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1 et suivants,

Vu l'arrêté du 25 avril 2024, du Préfet de Région, portant création de l'établissement public de coopération culturelle « SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNE » ;

Vu les statuts de l'EPCC dans ses articles 10 et 11 relatifs aux attributions du Conseil d'administration, du Président du conseil d'administration.

Conformément à l'article 27 des statuts de l'EPCC qui stipule que le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur,

Vu la proposition de règlement intérieur du Conseil d'Administration jointe en annexe.

#### Vote

Il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter le règlement intérieur joint en annexe.

**Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration**

**DECIDENT**

#### Article 1 :

D'adopter le règlement intérieur joint en annexe.

Fait et délibéré à Narbonne le, 28/06/2024

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**

La Présidente de l'EPCC « Scène nationale du Grand Narbonne »

Mme Emma BELLOTTI



# **REGLEMENT INTÉRIEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

## **EPCC Scène Nationale du Grand Narbonne**

## Table des matières

<b>LES ATTENDUS.....</b>	<b>3</b>
<b>TITRE I – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.....</b>	<b>3</b>
<b>Article 1 : Préparation du Conseil d’administration.....</b>	<b>3</b>
Ordre du jour .....	3
Réunions techniques .....	3
<b>Article 2 : Convocation du Conseil d’administration .....</b>	<b>3</b>
Réunions du Conseil d’Administration.....	3
Convocation et envoi des dossiers du Conseil d’Administration : .....	3
<b>Article 3 – Déroulement du conseil d’administration .....</b>	<b>4</b>
Quorum .....	4
Feuille de présence.....	4
Secrétariat de la séance .....	4
Invitations au Conseil d’Administration .....	4
Procès-verbaux .....	4
Organisation des débats.....	5
Réunions du conseil d’administration à distance .....	5
<b>Article 4 – Divers mode de vote .....</b>	<b>5</b>
Vote des délibérations .....	5
Mode de vote .....	6
Pouvoir .....	6
<b>TITRE II – L’EXECUTIF .....</b>	<b>7</b>
<b>Article 5 – Présidence du conseil d’administration.....</b>	<b>7</b>
Élection du Président et du Vice-président .....	7
Vacances et démissions.....	7
Absence .....	7
<b>TITRE V – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ET MODIFICATION..</b>	<b>7</b>
<b>Article 9 – Mise en place d’un débat d’orientation budgétaire .....</b>	<b>7</b>
<b>Article 10 – Modification du règlement intérieur .....</b>	<b>8</b>

## LES ATTENDUS

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1431-1 à L 1431-9 et R 1431-1 à R 1431-21 relatifs à l'Etablissement Public de Coopération Culturelle,
- Vu la Loi n° 2005- 102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
- Vu la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
- Vu l'arrêté préfectoral du 25 avril 2024 portant création de l'établissement public de coopération culturelle dénommé « Scène nationale du Grand Narbonne »,
- Vu l'arrêté préfectoral du 26 avril 2024, portant création de l'EPCC « Scène nationale du Grand Narbonne ».

## TITRE I – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 1 : Préparation du Conseil d'administration

#### Ordre du jour

Le Président arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration sur proposition du Directeur 15 jours calendaires au moins avant la date prévue du Conseil d'Administration. L'ordre du jour est joint à la convocation.

Le Conseil d'Administration pouvant se réunir à la demande de l'une des personnes publiques, membre de l'Établissement, ou par la moitié au moins de ses membres, l'ordre du jour reprend dans ce cas les questions inscrites par les membres qui ont souhaité sa réunion.

L'ordre du jour peut être modifié en séance à l'initiative du Président/e sous réserve de l'accord des membres du Conseil d'Administration, à la majorité des voix présentes et représentées.

#### Réunions techniques

Une fois l'ordre du jour arrêté par le Président, le Directeur peut organiser une réunion technique avec les services techniques des collectivités fondatrices de l'EPCC « Scène nationale du Grand Narbonne », afin de préparer les différents points mis à l'ordre du jour.

### Article 2 : Convocation du Conseil d'administration

#### Réunions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit à l'initiative de son Président au moins trois fois par an, au siège social de l'EPCC « Scène nationale du Grand Narbonne » ou dans un lieu de la région choisie par le Président.

#### Convocation et envoi des dossiers du Conseil d'Administration :

Le Conseil d'Administration est convoqué par son Président au moins 10 jours francs avant la date prévue de la réunion.

Le Directeur adresse par délégation du président du Conseil d'Administration un dossier à chaque membre titulaire, élu ou nommé du Conseil d'administration, 8 jours francs calendaires au moins avant la réunion du Conseil.

Ce dossier, adressé à chaque membre titulaire, se compose de :

- La convocation adressée à chaque membre titulaire et signée par le/la Président/e
- La liste des membres du Conseil d'Administration précisant les titulaires et les suppléants correspondants
- Un pouvoir de délégation de vote
- L'ordre du jour.
- Les projets de délibérations.

Le dossier est adressé à chaque membre titulaire du Conseil d'Administration par voie postale ou transmis de manière dématérialisée. Les membres du Conseil d'Administration apportent leur dossier respectif à la séance s'ils sont présents ou transmettent ce dossier à leur suppléant régulièrement nommé.

Le dossier est adressé à chaque personne invitée et aux services techniques des collectivités concernées par courriel ou par voie postale 72 heures au moins avant le Conseil d'Administration. Ces derniers apportent leur dossier respectif au Conseil d'Administration.

Toutefois, à la demande du/de la Président/e et sous réserve de l'accord des membres du Conseil d'Administration, des ajouts, des modifications du dossier ou certains éléments s'y rattachant peuvent être remis sur table le jour de la séance.

## **Article 3 – Déroulement du conseil d'administration**

### **Quorum**

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres, présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours.

Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

### **Feuille de présence**

Afin de formaliser la vérification du quorum et les majorités nécessaires à chaque vote, une feuille de présence indiquant le nom des membres et de leurs suppléants sera distribuée en début de séance pour récolter les signatures de chaque membre présent ou représenté.

### **Secrétariat de la séance**

Le secrétariat de séance est assuré par un membre de l'équipe de direction de l'EPCC « Scène nationale du Grand Narbonne ».

### **Invitations au Conseil d'Administration**

Le Président peut inviter au Conseil d'Administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour. Ces derniers ne participent pas au vote.

Le Directeur et le comptable public assistent de plein droit, avec voix consultative, au Conseil d'Administration, sauf si ces personnes sont personnellement concernées par l'affaire en discussion. Elles ne participent pas au vote.

Les services techniques de chaque collectivité accompagnent les élus représentants chaque collectivité, sans prendre part au débat sauf si le Président les y invite. Ces derniers ne participent pas au vote.

### **Procès-verbaux**

Le procès-verbal de chaque séance est validé au commencement de la séance suivante puis signé par le Président. Il contient la présentation des points, les noms des membres qui prennent part à la

discussion, le contenu des débats, les décisions éventuelles et la répartition des voix ayant pris part au vote. Le procès-verbal du précédent Conseil d'Administration ne fait pas l'objet de délibération, étant donné qu'il comporte le descriptif des débats de chaque séance.

En revanche, chaque point de décision fait l'objet d'une délibération formelle qui est transmise à la Préfecture du département puis au recueil des actes administratifs dans les plus brefs délais afin de la rendre exécutoire et opposable aux tiers.

## **Organisation des débats**

Le Président rappelle les points figurant à l'ordre du jour dans l'ordre où ceux-ci sont inscrits. Toutefois, il peut modifier en séance l'ordre de présentation des différents points.

Le Président ouvre la séance et demande au Directeur ou à toute autre personne qui en a la délégation de présenter les points du dossier qui les concernent respectivement avant d'ouvrir la discussion puis de faire procéder au vote.

Aucun point ne peut être apporté en cours de séance s'il n'a pas été préalablement soumis à l'avis du Président et du Directeur.

Cette disposition ne s'applique cependant pas aux points relatifs aux documents déposés sur table le jour de la séance, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un accord des membres du Conseil d'Administration.

## **Réunions du conseil d'administration à distance**

Les membres du conseil d'administration ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.

Les délibérations peuvent se tenir dès lors que les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée. Ainsi, sont réputés présents et comptés comme tel pour le calcul du quorum les membres du conseil d'administration participant à distance mais en temps réel aux séances du conseil.

Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom des administrateurs présents physiquement ou par des moyens électroniques, excusés ou absents, ainsi que la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou à une télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance (C. com., art. R. 225-23).

Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et le cas échéant l'établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion de l'EPCC.

## **Article 4 – Divers mode de vote**

### **Vote des délibérations**

Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises :

- À la majorité des suffrages exprimés (membres présents ou représentés) ;
- À la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (membres présents ou représentés), pour :
  - o L'élection de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président du Conseil d'administration ; pour la proposition de nomination de la directrice ou du directeur (art. 12.1 des statuts de l'EPCC)
  - o Le renouvellement du mandat de la directrice ou du directeur (art.12.2 des statuts de l'EPCC)
  - o Les mesures de révocation pour faute grave (art.12.2 des statuts de l'EPCC)
  - o Toute demande de modification des statuts de l'Établissement (art. 15 des statuts de l'EPCC) avec au préalable un avis favorable à l'unanimité des personnes publiques représentées au Conseil d'administration

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Si le Président ne vote pas et si les voix sont également partagées, la proposition mise au vote n'est pas adoptée.

Pendant l'ensemble des opérations de vote, nul ne peut obtenir la parole.

## **Mode de vote**

Le Conseil d'Administration vote sur les affaires soumises à ses délibérations soit

- À main levée,
- Au scrutin secret

Vote à main levée :

En cas de vote à main levée, le résultat est constaté conjointement par le Président et le secrétaire de séance qui compte le nombre des votants : pour, contre et abstentions.

Vote au scrutin secret

Le scrutin secret est de droit pour la nomination du Directeur.

Il peut être également procédé au vote à bulletin secret sur décision du Président ou à la demande de la majorité des membres présents.

Le vote au scrutin secret est alors organisé par le secrétaire de séance qui met à la disposition des membres votants :

- Une urne ;
- Des bulletins identiques pour chaque point faisant l'objet du vote ;
- La liste des membres présents ou représentés habilités à voter. Sur cette liste est récoltée la signature de chacun d'entre eux à l'issue des votes respectifs.

Le Président ou son représentant ainsi que le secrétaire de séance procèdent au dépouillement et au décompte des voix.

Le Président proclame les résultats du vote.

En cas de partage des voix, la voix de la présidence est prépondérante.

Dans les situations de réunion à distance, les votes à main levée se font en direct et sont décomptés par le Président ou la présidente et le secrétaire de séance

Pour les votes à bulletin secret, ces derniers seront organisés par tout moyen digital permettant un décompte anonyme des votes (Klaxon, Padlet...). Ces derniers seront organisés par le Directeur et soumis pour approbation à la présidence avant la tenue du conseil d'administration

## **Pouvoir**

Le dossier de convocation comprend un pouvoir de délégation de vote.

Cependant, compte tenu du fait que chaque membre élu a été désigné avec son suppléant, un membre du Conseil d'Administration empêché d'assister à une réunion se fait remplacer en priorité par son suppléant, sans avoir à remplir le pouvoir de délégation.

Il appartient à chaque membre qui ne peut participer à la réunion de se rapprocher de son suppléant pour vérifier sa présence et lui transmettre, le cas échéant, le dossier du Conseil d'Administration.

Si le suppléant ne peut être présent à cette même réunion, le membre titulaire, qui ne peut assister à la réunion, peut donner une délégation de vote à un autre membre du Conseil d'Administration indiqué dans la liste des membres du dossier de convocation. Il doit alors remplir le pouvoir de délégation.

Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Pour être valable, la délégation doit être notifiée au secrétariat de séance au moins 1 jour calendaire avant la date du Conseil. Cette délégation doit être écrite, datée, signée et adressée par le délégant au Président.



En cours de séance, le Président attribue les éventuels pouvoirs qui lui sont adressés sans attribution spécifique.  
Les pouvoirs sont indexés à la feuille de présence.

## **TITRE II – L’EXECUTIF**

### **Article 5 – Présidence du conseil d’administration**

#### **Élection du Président et du Vice-président**

Le Conseil d’Administration élit la Présidente ou le Président ainsi que la Vice-présidente et le Vice-président en son sein lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

L’élection se fait à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelables, qui ne peut excéder, le cas échéant, celles de leurs mandats électifs.

Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du Conseil d’Administration.

En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

#### **Vacances et démissions**

En cas de vacance du siège de Président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de la présidence sont provisoirement exercées par la Vice-présidente ou le Vice-président, ou, à défaut, par le doyen d’âge.

Il est procédé au renouvellement du poste dans un délai d’un mois.

En cas de démission de la présidence et de la vice-présidence, le Conseil d’Administration est convoqué par le doyen d’âge, pour procéder à une nouvelle élection.

#### **Absence**

En l’absence de la Présidente ou du Président à tout ou partie d’une séance du Conseil d’Administration, ses fonctions sont exercées par la Vice-présidente ou le Vice-président.

En l’absence de la Présidente ou du Président et de la Vice-présidente ou du Vice-président à tout ou partie d’une séance du Conseil d’Administration, la Présidente ou le Président propose avant la réunion, à la doyenne d’âge ou au doyen d’âge de présider la séance ou la partie de la séance pour lesquelles ils seront absents.

## **TITRE V – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ET MODIFICATION**

### **Article 9 – Mise en place d’un débat d’orientation budgétaire**

Deux mois avant le vote du budget primitif de l'EPCC, le Conseil d'administration se réunit afin d'envisager un débat d'orientation budgétaire reprecisant les enjeux du projet traduit dans un rapport d'orientation budgétaire.

Ce dernier présente de manière analytique les grands axes du budget en recettes et en dépenses et leurs évolutions par rapport aux exercices budgétaires passés.

Les membres du conseil d'administration débattent alors sur ces évolutions et apportent les éléments nécessaires à la construction du budget primitif de l'année suivante.

## **Article 10 – Modification du règlement intérieur**

Ce règlement intérieur pourra être modifié sur simple décision du conseil d'administration.

Présenté au Conseil d'Administration du 28 juin 2024

Pour extrait conforme.

Narbonne, le 1<sup>er</sup> juillet 2024

