

**SPI**  
**Société Coopérative Intercommunale Pure**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES**  
**COOPERATEURS**

tenue à Liège, Salle des Gardes du Palais Provincial, le 30 novembre 2018 à 17 heures.

**BUREAU**

Monsieur le Président ouvre la séance à 17 heures 15.

L'Assemblée désigne, en qualité de Secrétaire, Madame Françoise LEJEUNE, Directrice générale de la SPI/Monsieur Cédric SWENNEN, Directeur général adjoint de la SPI.

L'Assemblée désigne trois scrutateurs pour compléter le Bureau :

- Madame Cécile LOUVIAUX (TINLOT)
- Madame Joëlle BREUER (CPAS de VERVIERS)
- Monsieur Alfred LECERF (LONTZEN)

Madame Sabine NANDRIN, Madame Julie GELDOLF et Monsieur Gilles FORET, Administrateurs, complètent le Bureau de l'Assemblée générale.

Monsieur le Président excuse :

Madame Marie-Martine SCHYNS, Ministre de l'Education et des bâtiments scolaires

Madame Isabelle SIMONIS, Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances

Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

Monsieur Pierre-Yves JEHOLET, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

Monsieur Marc VILET, Invité au Conseil d'Administration de la SPI

Monsieur Marc DELIZEE, Conseiller communal de la Commune de AMAY

Monsieur Marc TARABELLA, Bourgmestre de la Commune de ANTHISNES

Monsieur Serge MANZATO, Bourgmestre de la Commune de ENGIS

Monsieur José SPITS, Conseiller communal de la Ville de HERVE

Monsieur Marc LANGOHR, Conseiller communal de la Commune de KELMIS

Monsieur Benoit PITANCE, Echevin de la VILLE de VERVIERS

## COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les Coopérateurs mentionnés à la liste de présences signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant la séance.

Il résulte de la liste de présences qui est transmise dès que les services ont finalisé le calcul que 1 392 245 parts de coopérateurs sont représentées sur un total de 1 463 450 parts.

La liste des présences est clôturée par les Membres du Bureau de l'Assemblée générale.

## EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Président expose :

1. que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
  1. Plan stratégique 2017-2019 - Etat d'avancement au 30/09/18 (Annexe 1)
  2. Démissions et nominations d'Administrateurs (Annexe 2)
2. que les convocations contenant l'ordre du jour ont été envoyées dans les formes et délais prévus par l'article 32 des statuts.

Monsieur le Président dépose sur le bureau un exemplaire de la convocation.

3. qu'aux termes de l'article 28 des statuts, l'Assemblée se compose de tous les sociétaires ou de leurs mandataires : chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts; il sera toutefois tenu compte des dispositions de l'article 9 avant-dernier alinéa.
4. que l'article 31, 1er alinéa des statuts, mentionne : "les décisions de l'Assemblée Générale sont acquises si elles réunissent à la fois la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des membres représentant la Province de Liège et celle des voix des membres représentant les Communes".

A défaut de délibération du conseil communal, du conseil de l'action sociale et/ou du conseil provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé communal, du CPAS ou, le cas échéant, provincial qu'il représente. L'absence à l'Assemblée Générale d'un délégué entraîne pour l'associé concerné une perte de puissance votale d'un cinquième.

## Constatation de la validité de l'Assemblée

Tous les points exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée : celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

## Délibérations

L'Assemblée aborde l'ordre du jour :

### 1. Plan stratégique SPI pour les années 2017 à 2019 – Etat d'avancement au 30/09/18

Le Plan stratégique 2017-2019 - Etat d'avancement au 30/09/18 arrêté par le Conseil d'Administration a été préalablement transmis aux associés.

Monsieur le Président donne la parole aux personnes chargées de présenter l'état d'avancement du Plan stratégique 2017-2019 sur la base d'une projection powerpoint qui met également en exergue la situation financière de la SPI.

L'Assemblée Générale approuve, à l'unanimité, l'état d'avancement du plan stratégique 2017-2019 au 30/09/18.

### 2. Démissions et nominations d'Administrateurs

Il est recommandé à l'Assemblée Générale d'approuver les démissions de

Léon CAMPSTEIN (PS)  
Matthieu CONTENT (ECOLO)  
Anne-Catherine FLAGOTHIER (MR)  
Valérie JADOT (PS)  
Paul-Emile MOTTARD (PS)  
José SPITS (CDH)  
Marc YERNA (PS)

Il est recommandé à l'Assemblée Générale d'approuver les nominations de

Miguel FERNANDEZ (PS)  
Luc GILLARD (PS)  
Irwin GUCKEL (PS)  
Eric LOMBA (PS)  
Assia MOUKKAS (ECOLO)  
Jacques SCHROBILTGEN (CDH – CSP)  
Anne THANS-DEBRUGE (MR)

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l'Assemblée Générale de la confiance qu'elle a témoignée au Conseil d'Administration durant l'exercice écoulé.

Monsieur le Président invite les membres du Bureau et les Coopérateurs qui en expriment le désir à signer le procès-verbal.

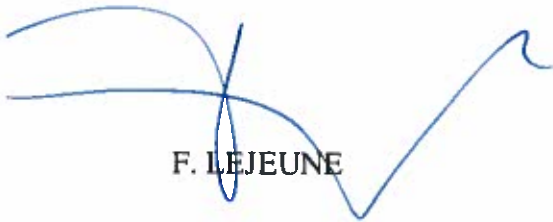
La séance est levée à 17 heures 35.

LE PRESIDENT



C. KLENKENBERG

LE SECRETAIRE



F. LEJEUNE

UN ADMINISTRATEUR



Julie GELDOLF

UN ADMINISTRATEUR

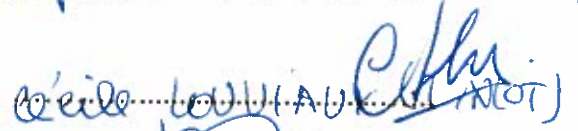


Elyse Forest

LES SCRUTATEURS

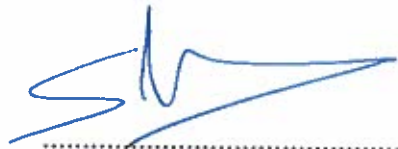


Alfred LECEREFF (LONTZEN)



Céline LOUVAIN (NOT)

UN ADMINISTRATEUR



Sabine WANDRIN