



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Exercice 2023

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

I – GOUVERNANCE

Par délibération en date du 28 septembre 2021, le Conseil d'administration a reconduit la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général.

II – LES DIRIGEANTS

- Le Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre VERICEL a été désigné par délibération du Conseil d'administration du 28 septembre 2021 pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur Paul CELLE.
- La Vice-Présidente du Conseil d'administration, Madame Séverine REYNAUD a été renouvelée par délibération du Conseil d'administration du 28 septembre 2021 pour la durée de son mandat d'administratrice.
- Le Conseil d'administration du 28 septembre 2021 a reconduit Madame Anne ZORNINGER dans ses fonctions de Mandataire sociale pour la Direction Générale de NOVIM, pour une durée de 3 ans à compter du 1^{er} décembre 2021.

III – LES ADMINISTRATEURS

Les changements intervenus au cours de l'exercice 2023 sont les suivants :

- Madame Roselyne CANTAREL a été nommée par la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS en tant que représentante légale de NOVIM, en remplacement de Monsieur Christian PASCAULT ;
- Monsieur Thomas LEGRAND a été nommé par la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS en tant que représentant légal de NOVIM, en remplacement de Madame Patricia CLAUZADE ;
- Monsieur Eric PINAULT a été nommé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE en tant que représentant légal de NOVIM, suite à la création d'un poste d'administrateur pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ;
- L'Assemblée Spéciale en date du 2 mai 2023 a procédé à l'élection de ses 3 représentants. Ont été élus :
 - Monsieur Jean-Paul FORESTIER, Collectivité de LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ;
 - Monsieur Patrick METRAL, Communauté de Communes du PILAT RHODANIEN ;
 - Monsieur Marc MONTEUX, Commune d'ANDREZIEUX-BOUTHEON ;

Les autres représentants sont sans changement.

Le tableau ci-après récapitule la liste des administrateurs au 31 décembre 2023 :

Collectivités	Administrateurs	Nomination
DEPARTEMENT DE LA LOIRE	Pierre VERICEL	Assemblée départementale du 15 juillet 2021
	Véronique CHAVEROT	
	Eric LARDON	
	Séverine REYNAUD	
	Fabienne PERRIN	
	Daniel FRECHET	
	Jordan DA SILVA	
	Jean-Yves BONNEFOY	
ROANNAIS AGGLOMERATION	Philippe PERRON	Assemblée communautaire du 26 juin 2018
ASSEMBLEE SPECIALE	Marc MONTEUX	Assemblée spéciale du 2 mai 2023
	Jean-Paul FORESTIER	
	Patrick METRAL	
CAISSE DES DEPOTS	Roselyne CANTAREL	Décision du 18 septembre 2023
	Thomas LEGRAND	Décision du 18 septembre 2023
CAISSE D'EPARGNE	Hervé DURAND	AGO du 29/06/2016 pour 6 ans
CREDIT AGRICOLE	Eric PINAULT	Délégation de pouvoir du 18/01/23
EPORA	David DAGUILLON	Délégation de signature du 14/12/20
SERL	Claire BROSSAUD	CA du 14/09/2020

IV - LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale du 25 septembre 2020 a désigné :

- La SARL LAURENCE CROPPI, représentée par Madame Laurence RABOISSON-CROPPI commissaire aux comptes Titulaire ;
- Le CABINET SAUNIER, représenté par Monsieur Eric FAUCON, Commissaire aux comptes Suppléant ;

pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale tenue prévisionnellement en 2026 statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

V – LA LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1, alinéa 3 du Code de commerce, nous avons l'obligation de donner la liste des mandats ou fonctions, salariés ou non, exercés dans toute société, durant l'exercice écoulé, par chacun des mandataires sociaux.

A ce titre, nous avons demandé ces informations auprès de chaque mandataire social.

VI – CONVENTIONS REGLEMENTEES

- ◆ **Sur l'exercice 2023 : sans objet**

LISTE DES MANDATS OU FONCTIONS EXERCES EN SOCIETE PAR CHACUN DES MANDATAIRES SOCIAUX ANNEE 2023

NOM	DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE	ADRESSE	MANDAT OU FONCTION EXERCE
Pierre VERICEL	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Président
	SAS FONCIERE 42	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	représentant NOVIM à compter de juin 2023
Séverine REYNAUD	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	LOIRE HABITAT	30 Rue Palluat de Besset 42007 ST ETIENNE Cedex 1	Administrateur
	AVICCA	71 rue du faubourg Saint Antoine 75011 PARIS	Vice-présidente
Eric LARDON	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	SDIS	8 rue du Chanoine Ploton 42007 Saint-Étienne	Administrateur
	LOIRE CONNECT	3 rue Charles de Gaulle 42000 SAINT-ETIENNE	Administrateur
	EPORA	2, avenue Grüner CS32902 42029 Saint-Étienne	Administrateur
Jean-Yves BONNEFOY	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
Daniel FRECHET	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
Jordan DA SILVA	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	SPL de Métropole	21 rue Ponchardier 42000 Saint-Etienne	Administrateur
	SAS DOM SECURITE France	Immeuble le Diamant 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON	Président
Fabienne PERRIN	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
Véronique CHAVEROT	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
PHILIPPE PERRON	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	ROANNE TERRITOIRE	63 rue Jean Jaurès 42300 ROANNE	Représentant titulaire
	SYEPAR	63 rue Jean Jaurès 42300 ROANNE	Représentant titulaire
	SMRBV	7 rue du Clos 42300 VILLEREST	Représentant titulaire
	Initiative Loire	Antenne du roannais 4 rue Marengo 42234 ROANNE	Représentant titulaire
	Loire active	18 avenue Augustin Dupré 42000 ST ETIENNE	Représentant titulaire
	Talents croisés	44 rue de la Tour de Varan 42704 FIRMINY C2DEX	Représentant titulaire
	VIAMECA	Parc technologique Pardieu 63000 CLERMONT FERRAND	Représentant titulaire
	Conseil départemental de l'insertion par l'activité	Préfecture de la LOIRE- 2 rue Charles de Gaulle à St Etienne	Représentant suppléant

	Union des Aéroports français	28 rue Desaix 75015 PARIS	Représentant suppléant
	CIDER	rue Albert Thomas 42300 ROANNE	Représentant titulaire
	AFM 42 - BTP	18 quai de l'astrée 42600 MONTBRISON	Représentant suppléant
	Pôle agro-alimentaire de la Loire	20 rue Balaÿ 42000 SAINT-ETIENNE	Représentant titulaire
	Comité de programmation LEADER		Représentant suppléant
	ALEC 42	9 rue Emile Combes 42000 SAINT-ETIENNE	Représentant suppléant
Marc MONTEUX	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	SPL CAP METROPOLE	2 avenue Gruner CS 80257 42006 SAINT-ETIENNE cédex 1	administrateur
René VALORGE	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	Comité syndical du SYMISOA	321 route de Marcigny 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU	Délégué titulaire
	SAEM Abattoir Pays de Charlieu	rue du Brionnais 42190 CHARLIEU	Administrateur
	EPIC Office de Tourisme	Place Saint-Philibert 42190 CHARLIEU	Administrateur
	GAEC Ferme VALORGE	615 rue du Meux Bourg 42750 SAINT DENIS DE CABANNE	Co-gérant
Jean-Paul FORESTIER	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
Patrick METRAL	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
Thomas LEGRAND	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	SEMOP FOCH SULLY	Place de l'hôtel de ville 42300 ROANNE	Administrateur
	HABITAT ET METROPOLE	19 rue Honoré de Balzac 42000 SAINT-ETIENNE	Administrateur
	SAS SORAPI	49 rue de la Montat 42000 SAINT-ETIENNE	Administrateur
Roselyne CANTAREL	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	VEO URFOL SAINT CHAMOND	2 RUE MAURICE BONNEVIALLE 42400 Saint-Chamond	Administrateur
	FONCIERE 42	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	SAIEM DRAGUIGNAN	247 Rue Jean Aicard 83300 Draguignan	Administrateur
	SEMOP FOCH SULLY	Place de l'hôtel de ville 42300 ROANNE	Administrateur
Hervé DURAND	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur à compter du 14/11/2018
	SDH CONSTRUCTEUR	4 rue pasteur 26000 VALENCE	Administrateur
David DAGUILLON	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
Claire BROSSAUD	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur
	SERL	4 bd Eugène Deruelle 9003 Lyon	Administrateur
	SEPAL	4 rue des cuirassiers 69003 Lyon	vice présidente
Frédéric LECOQC	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur (depuis 2024)
	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Administrateur

Eric PINAULT	CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE	94 rue Bergson 42000 ST ETIENNE	Directeur Général Adjoint
	COFAM	94 rue Bergson 42000 ST ETIENNE	Administrateur
	SIRCAM	29 rue Léon Blum 42000 ST ETIENNE	Administrateur
	LOCAM	94 rue Bergson 42000 ST ETIENNE	Administrateur
	CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE CAPITAL INNOVATION	94 rue Bergson 42000 ST ETIENNE	Président
	CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE CAPITAL EXPANSION	94 rue Bergson 42000 ST ETIENNE	Président
	ESPACE SOLIDARITE PASSERELLE	25 rue Bergson 42000 S ETIENNE	Administrateur
	FONDATION ENREPRISE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE POUR L'INNOVATION	94 rue Bergson 42000 ST ETIENNE	Administrateur
	CNIE IMMOBILIER - FOREZ VELAY PROCIVIS - ACICAP	47 rue de la Montat 42000 ST ETIENNE	Administrateur
	SAS LHL Immobilier	94 rue Bergson 42000 ST ETIENNE	Président
Anne ZORNINGER	NOVIM	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Directrice Générale à compter du 01/12/2018
	SCI RENAISSANCE DESJOYAUX	1 bld P-A et J-M Dalgabio 42000 SAINT-ETIENNE	Co-gérant représentant NOVIM à compter du 01/12/2018
	SAS BONVERT	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Présidente représentant NOVIM à compter du 01/12/2018
	SCI Hestia	2 lotissement les noisettes 42290 SORBIERS	Gérant à compter du 21/01/2021
	SCI la croix du sud	Rue de la Velle 21190 MEURSAULT	Associé
	SCI IM'BY AP	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Co-gérant à compter De décembre 2019
	SCI TALIPS	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Présidente représentant NOVIM à compter de Avril 2020
	SAS FONCIERE 42	33 boulevard Antonio Vivaldi 42003 ST ETIENNE cédex 1	Présidente représentant NOVIM à compter de juin 2023