

## Réunion du Conseil d'administration

**Séance du 26 juin 2025 à 18h45**

**Formehos (avenue du Tir 77 à Mons)**

### Ordre du jour

#### Installation de la nouvelle mandature

- CA.2025-1 Installation du nouveau Conseil d'administration.
- CA.2025-2 Désignation du Président.
- CA.2025-3 Désignation du Vice-Président.
- CA.2025-4 Désignation des membres du Comité restreint de gestion du Secteur A.
- CA.2025-5 Désignation des membres du Comité restreint de gestion du Secteur B.
- CA.2025-6 Désignation des membres du Comité restreint de gestion du Secteur C.
- CA.2025-7 Désignation des membres du Comité de rémunération.
- CA.2025-8 Désignation des membres du Comité d'audit.
- CA.2025-9 Désignation de Madame Apolline DUPUIS en qualité d'observatrice avec voix consultative issu du parti politique PTB, groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle.
- CA.2025-10 Désignation de Monsieur Vincent CREPIN en qualité d'observateur avec voix consultative issu du parti politique ECOLO, groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle.
- CA.2025-11 Désignation des trois observateurs avec voix consultative issus des représentants du personnel.
- CA.2025-12 Désignation des membres de la délégation de l'autorité au Comité de concertation gestionnaire/Conseil médical.
- CA.2025-13 Désignation des membres de la délégation de l'autorité au Comité de négociation et de concertation syndicale.

- CA.2025-14 Désignation des membres de la délégation de l'autorité au Comité de Prévention et de Protection au Travail.
- CA.2025-15 Invitation d'un représentant du Comité des usagers du CHP Chêne aux Haies auprès du Conseil d'administration : membre effectif (Monsieur Roland CANONE) et membre suppléant (Madame Magda GILLES).
- CA.2025-16 Adoption du Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration.
- CA.2025-17 Délégation de pouvoirs du Conseil d'administration aux Comités restreints de gestion des Secteurs A, B et C.
- CA.2025-18 Délégation par le Conseil d'administration de la gestion journalière au titulaire de la fonction dirigeante locale.
- CA.2025-19 Délégation par le Conseil d'administration des signatures pour l'exécution des actes administratifs de gestion courante.
- CA.2025-20 Délégation de signatures à certains membres du personnel.
- CA.2025-21 Approbation des trois candidats administrateurs de l'ASBL CHU HELORA sur base de la liste établie par les associés communaux du Secteur A de l'IGP.
- CA.2025-22 Approbation de la fiche de fonction du Président du Conseil d'administration.
- CA.2025-23 Séances d'accueil des nouveaux Administrateurs.

### **Prises d'actes**

- Prise d'acte du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 15/05/2025 (approuvé par voie de mail par l'ancienne mandature).
- Prise d'acte des délibérations 2025 n° CR1-04 du Comité restreint de gestion n° 1.
- Prise d'acte des délibérations 2025 du n° CR2-13 au n° CR2-17 du Comité restreint de gestion n° 2.
- Prise d'acte des délibérations 2025 n° CR3-06 au n° CR3-09 du Comité restreint de gestion n° 3.
- Prise d'acte des délibérations 2025 du n° 216 au n° 409 relatives aux actes de gestion journalière.

### **Dispositions générales**

- CA.2025-24 Approbation du Cadre éthique du CHP Chêne aux Haies.
- CA.2025-25 Vente des anciens bâtiments hospitaliers dits « Chambord » situés Chemin du Chêne aux Haies – scission en lots et adaptation de l'identité des acquéreurs.

## Marchés publics

- CA.2025-26 Secteur B : Marché de services pour la désignation d'une équipe d'Auteur de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux de construction du pavillon Chagall-Gaudi sur le site du Chêne aux Haies – approbation d'un deuxième tour de présentation du projet (procédure concurrentielle avec négociation).
- CA.2025-27 Secteur B : Marché public de fournitures pour l'installation de 2 ou 3 micro habitations sur le site de Poliade à Ghlin – lot 2 : Fondations, abords et impétrants – approbation de l'attribution.
- CA.2025-28 Secteur C : Marché public de travaux pour la rénovation d'un bâtiment situé sur le site du CHP Chêne aux Haies en vue de l'installation de la Maison de Repos La Bonne Maison de Bouzanton – lot 1 : Entreprise générale – approbation de l'attribution.
- CA.2025-29 Secteur C : Marché public de travaux pour la rénovation d'un bâtiment situé sur le site du CHP Chêne aux Haies en vue de l'installation de la Maison de Repos La Bonne Maison de Bouzanton – lot 2 : Installation de deux ascenseurs – approbation des conditions, du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable) et des firmes à consulter.

## Divers

### Séance ouverte au public

*Application de l'article L1532-1 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation:*

*« Une fois par an, après l'assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance de conseil d'administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d'activités sont présentés. Cette séance est suivie d'un débat. Les dates, heures et ordre du jour de cette séance font l'objet d'une publication sur le site internet de l'intercommunale et des communes ou provinces concernées. »*

- CA.2025-30 Présentation du rapport de gestion 2024 de l'Intercommunale Gabrielle Passelecq.
- CA.2025-31 Séance questions/réponses.

### Agenda prévisionnel des prochaines réunions

- Jeudi 18/09/2025 à 18h00
- Jeudi 16/10/2025 à 18h00
- Jeudi 13/11/2025 à 18h00
- Jeudi 18/12/2025 à 18h00 (AG et CA)