

**ASSEMBLEE GENERALE**

**CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DU 18 DECEMBRE 2017**

**Création de l'association de préfiguration des Musées**

<b>Nombre de Membres Elus :</b>	<b>100</b>
<b>Nombre de Membre Elus en exercice :</b>	<b>99</b>
<b>Nombre de votants :</b>	<b>71</b>
<b>Abstentions :</b>	<b>28</b>

**71 Membres élus favorables :**

Mesdames Myriam BENCHARAA, Bénédicte BETTANT CURAN, Nathalie BOBIN, Corinne BOGART, Dominique BOUVIER, Jocelyne CORNEC, Florence DE MOURGUES, Marie-Claude FOUCRE, Evelyne GALERA, Edith GALLAND, Annabelle GRECO JAUFFRET, Patricia GROS MICOL, Stéphanie JUHASZ, Claire-Lise JUVIGNARD, Marie KALAI, Sylvie KERGONOU, Sylvie MADAMOUR, Laurence MICHEL, Jocelyne PANSERAT, Anne-Sophie PANSERI, Céline PARAVY-ATLAN, Marta PARDO-BADIER, Céline PELESZEZAK, Nathalie PRADINES, Denise ROMESTANT, Sophie SOURY, Héléne VILLARD

Messieurs Guy BACULARD, David BALDINI, Denis BANCEL, Olivier BLANC, Daniel BUGUET, François CHARDINY, Yves CHAVENT, Philippe COLLOT, Christophe CROZIER, Philippe DAVID, Marc DEGRANGE, Guy DELORME, Jean-François FARENC, Nicolas FARRER, Olivier FINAZ, Frédéric FOSSI, Eric GARCIN, Vincent GIRMA, Alain GRANDOUILLE, Jérôme GRENIER, Philippe GUERAND, Emmanuel IMBERTON, Frédéric JACQUIN, Francis KESSOUS, Pierre LARDON, Fabrice LENOIR, Daniel LOCTIN, Philippe MALAVAL, Christophe MARGUIN, François MEON, Christian MISSIRIAN, Jacques MORIZE, Jean MOUGIN, Patrick PARAT, Luc PELEN, Gérard PELISSON, Philippe POBE, Claude POLIDORI, Régis POLY, Thierry RAEVEL, Jean-Jacques REY, Thomas SAN MARCO, Philippe VALENTIN, Daniel VILLAREALE.

**27 Membres élus s'abstenant :**

Mesdames Anne-Claire BONNET, Irène BREUIL, Bérangère CHARBONNIER, Anne DAMON, Marie-Claude DESBENOIT, Sylvie DUPARC, Estelle HULIN, Véronique MADELRIEUX, Alice NOURRISSON, Isabelle QUENOILLERE, Sandrine SURGET, Elisabeth THION, Isabelle BLACHON.

Messieurs. BERNARD Roland, Christian BERTHE, Guillaume BEYENS, Pierre CHAMBON, Max-Paul CHAPELLE, Jacques COIRO, Jacques DUCROT, Guillaume DUVERT, Jean-Michel JOLY, Jean-Louis MAIER, Dominique MINJARD, Henri PAIN, Yves POMMIER, Gilles RENAUD, Claude RISAC.

**0 Membre élu contre**

Suite à l'absence de quorum lors de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2017, il a été procédé, conformément aux articles D711-71-1 du Code de Commerce et 36 du règlement intérieur de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, à une consultation des membres élus par voie électronique.

Les règles de quorum et de majorité sont les mêmes que pour un vote en assemblée, étant précisé que les membres ne s'étant pas exprimés dans les délais fixés, soit entre le 18 décembre 2017 17 h 45 et le 20 décembre 2017 à 12 h sont considérés comme s'abstenant.

Le Préfet de région a été informé de l'utilisation de cette procédure de consultation.

A la fin du mois de septembre dernier, un accord a été trouvé avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et l'UNITEX pour sauver le Musée des Tissus et le Musée des Arts Décoratifs.

Avec l'aide de l'Etat, et sur la base du projet présenté par le cabinet In Extenso, nous allons permettre à ces musées de renaître en valorisant les exceptionnelles collections autour d'une belle ambition muséale.

L'objectif : faire de ces institutions des musées du XXIème siècle, connectés à l'industrie, notamment textile, et à l'innovation - créer des lieux de vie, avec un restaurant, des espaces dédiés à l'événementiel, autour d'une mise en valeur moderne des collections - le tout en recherchant un modèle économique le plus performant.

L'agenda :

- première étape : création début janvier 2018 d'une association de préfiguration, objet de la présente délibération, réunissant les trois partenaires : Région, UNITEX et CCI Lyon Métropole. Cette association sera dirigée par un bureau avec un Président : le Président de la région AURA, un Secrétaire : le Président de la CCI Lyon Métropole, et un Trésorier désigné par UNITEX. Cette association aura pour mission de déterminer le futur statut juridique et l'organisation des musées ;
- Ensuite, à la fin du printemps, début de l'été, création - a priori - d'un GIP (groupement d'intérêt public) qui réunira les partenaires de la gouvernance ;
- Lorsque la structure GIP sera créée, l'ensemble des projets pourront officiellement être lancés : projet muséal ; travaux (avec certainement un phasage). L'association de préfiguration sera alors automatiquement dissoute.

Très logiquement, le nouveau musée devrait être ouvert dans 5 ou 6 ans.

Il est demandé à l'Assemblée générale de bien vouloir donner son accord pour la création de cette association de préfiguration dont les statuts - précédemment envoyés à tous les membres - seront déposés en Préfecture.

Le Conseil d'administration d'UNITEX et l'assemblée de la Région AURA ont validé ces statuts respectivement le 19 octobre et le 30 novembre derniers.

**Il est donc proposé :**

- de donner un avis favorable pour la participation de la CCI Lyon Métropole à la création de l'association de préfiguration des Musées et son adhésion ;
- de donner tout pouvoir au Président, ou à son délégataire, pour conduire l'ensemble des opérations liées à la création de cette association ainsi que signer tous documents s'y rapportant.

**La consultation par voie électronique donne les résultats suivants :**

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| • Nombre de votants : .....         | 99      |
| • Nombre de voix favorables : ..... | 71 voix |
| • Nombre de voix contre : .....     | 0 voix  |
| • Nombre de voix s'abstenant .....  | 28 voix |

**Le projet de délibération est donc adopté à la majorité des votants.**

Fait à Lyon, le 20 décembre 2017

Pour extrait certifié conforme

Le Directeur Général



Xavier PELLETIER

