



CONSEIL D'ADMINISTRATION

2 AVRIL 2020

1



Ordre du jour

- Mot de bienvenue
- Résultats des élections
- Organisation de la SBA
- Election du Bureau
- Grandes priorités 2020
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

2



Résultat des élections




ASSOCIATION SMART BUILDINGS ALLIANCE FOR SMART CITIES
21 Chemin des Esses 89370 ST SEUR AU MONTE D'YVRE
Association publiée au Journal Officiel

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PAR CORRESPONDANCE

L'an deux mille vingt,
le 30 mars,
à Lyon

Les membres de l'association ont voté par correspondance du 13 au 29 mars 2020, sur convocation du Président en date du 13 mars 2020, conformément aux statuts.

Anne-Françoise Hayman et Marie-Paule Dayer sont les scrutateurs du dépouillement des votes.

Les votes par correspondance permettent de constater que les membres ayant voté président 189 voix pour un quorum de 77 voix (844 membres – 138 membres non à jour de cotisations /N).

L'assemblée, réunissant le quorum requis, a valablement délibéré.

L'assemblée générale a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Election du Conseil d'administration.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 1 à 9 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Angelo BLOT – LOWE (M.S.H)
- Romain COUBRIER – NEDONKUS SOLUTIONS
- Valentine DE LAJARTIE – PARTAGER LA VILLE
- François-Xavier DESLAND – IT CONSEIL
- Philippe METZENTHIN – G-ACTIV

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 10 à 49 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Pierre-Nicolas CLERE – CONNECTING TECHNOLOGY
- Elia ETIENNE-DENOY – GREEN SOLUCE
- Frank FISCHER – ADEUNIS
- Godefroy JORDAN – SMARTHAB
- Patrick NOISSENT – CERTIVEA

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 50 à 249 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Philippe BONDUVELLE – DECELECT
- Alexandre CHAVEROT – AVIDSEN
- Hervé LASSEGNE – ASCAUDIT
- Jérôme MAYET – SETEC
- Sylvain RISS- BG INGENIEURS CONSEILS

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises de 250 à 4 999 salariés en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :


- Philippe DURAND – SURZAU VERITAS
- Benjamin FICQUET – ICADÉ
- Anne-Françoise HAYMAN – ATTEIA
- Sébastien MEUNIER – ASB
- Stéphanie VONDIERE – GA SMART BUILDING

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.



Conseil Administration – 2 avril 2020 ● 3 ●

SBA : combiner transition numérique et transition énergétique au service de tous les usagers

3



Résultat des élections

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises Grands groupes en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Emmanuel BALLANDRAS – LEGRAND
- François DESGARDIN – HERTHY
- Christelle DUVERGER – VINCI FACILITIES
- Olivier ORESLE – ENGIE SOLUTIONS / BU Terroir & Proximité
- Isabelle MATHE – ORANGE

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des entreprises membres d'honneur en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :

- Christelle AROULE – SCHNEIDER ELECTRIC
- Laurent BERNARD – BARBADEL
- Doris BIRKHOFER – SIEMENS
- Kevin CARDONA – BNP PARIBAS REAL ESTATE
- David DESABRENNE – VINCI ENERGIES
- Anne DEVERNOIS – BOUYGUES ENERGIES SERVICES
- Cindy DEVILLERS – EDF
- Emmanuel FRANCOIS- ENOCAN
- Benoit GRIGAUT – ENGIE SOLUTIONS / BU INDUSTRIE
- Paul RAUD – WIT

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'arrivée à terme du mandat des administrateurs. En conséquence, elle décide d'élire, au sein du collège des collectivités, associations, pôles en qualité de nouveaux administrateurs, les membres suivants :


- Christophe COLINET – BORDEAUX METROPOLE
- Delphine EYRAUD – GIMELEC
- François LOCH – AFPA
- Anne-Sophie FERRISSIN – IGNEE
- Stéphanie TUCCULET – ANITEC

Les administrateurs ainsi nommés sont élus pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.


HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.


Marie-Paule Dayer
Assesseur



Anne-Françoise Hayman
Assesseur



Emmanuel François
Président



Conseil Administration – 2 avril 2020 ● 4 ●

SBA : combiner transition numérique et transition énergétique au service de tous les usagers

4

Rappel : 40 postes d'administrateurs à pourvoir sur 7 collèges

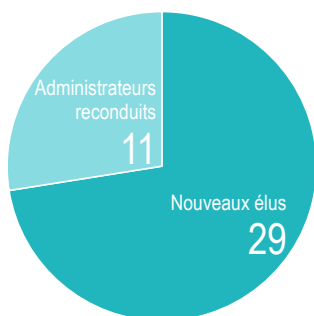
68 candidats

Membres de la SBA 444
 Membres à jour de cotisation 306
 Votants 207
 Votants à jour de cotisation 189
 Quorum 76
 (25% des membres à jour de cotisation)

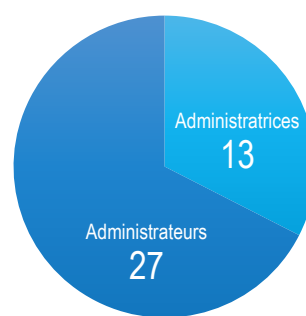


collèges	votes
1 à 9 salariés	83
10 à 49 salariés	19
50 à 249 salariés	23
250 à 4999 salariés	10
Grands groupes	9
Membres d'Honneur	24
Collectivités , OPs	21

PARTICIPATION 62 %



RENOUVELLEMENT
72,5 %



PARITE
32,5 %

Collège : 1 à 9 salariés

- A. Blot – MSH LONO
- R. Courrier – NEODOMUS
- F.X. Jeuland – NT Conseil
- V. de Lajarte – PARTAGER LA VILLE
- P. Metzenthin – G ACTIV

Collège : 11 à 49 salariés

- P.N. Clere - CONNECTING TECHNOLOGY
- E. Etienne-Denoy – GREEN SOLUCE
- F. Fischer - ADEUNIS
- G. Jordan – SMARTHAB
- P. Nossent – CERTIVEA

Collège : 50 à 249 salariés

- P. Bonduelle – DECELECT
- A. Chaverot – AVIDSEN
- H. Lasseigne – ASCAUDIT
- J. Mayet – SETEC
- S. Riss – BG21

Collège : 250 à 4999 salariés

- P. Durand - bureau VERITAS
- B. Ficquet - ICADE
- A.F. Hayman – ARTELIA
- S. Meunier – ABB
- S. Vondiere – GA Smart Building

Collège : Grands Groupes

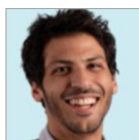
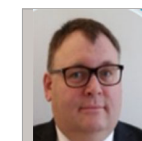
- E. Ballandras – LEGRAND
- F. Desgardin - NEXITY
- C. Duverger - VINCI Facilities
- O. Gresle – ENGIE Solutions / Tertiaire
- I. Mathé - ORANGE

Collège : Collectivités, Pôles, Ops, Formation

- C. Colinet – BORDEAUX Métropole
- D. Eyraud – GIMELEC
- F. Loch – AFPA
- A.S. Perrissin – IGNEIS
- S. Tucoulet - ANITEC

Collège : Membre d'Honneur

- C. Aroule - SCHNEIDER ELECTRIC
- L. Bernard - BARBANEL
- D. Birkhofer - SIEMENS
- K. Cardona - BNP PARIBAS Real states
- D. Desablance - VINCI Energie
- A. Devernois - BOUYGUES Energie Services
- C. Devillers Courseaux – EDF
- E. François – ENOCEAN
- B. Grigaut – ENGIE Solutions / Industrie
- P. Raad - WIT

**Collège
1 à 9 salariés**Angelo BLOT
MSH LONORomain COURRIER
NEODOMUSFrançois-Xavier JEULAND
NT CONSEILValentine de LAJARTE
PARTAGER LA VILLEPhilippe METZENTHIN
G-ACTIV**Collège
10 à 49 salariés**Pierre-Nicolas CLERE
CONNECTING TECHNOLOGYElla ETIENNE-DENOY
GREEN SOLUCEFranck FISCHER
AUDEUNISGodefroy JORDAN
SMARTHABPatrick NOSSENT
CERTIVEA**Collège
50 à 249 salariés**Philippe BONDUELLE
DECELECTAlexandre CHAVEROT
AVIDSENHenri LASSEIGNE
ASCAUDITJérôme MAYET
SETECSylvain RISS
BG 21

SBA
SMART BUILDINGS ALLIANCE
FOR SMART CITIES

Les administrateurs

**Collège
250 à 999 salariés**

Philippe DURAND
BUREAU VERITAS

Benjamin FICQUET
ICADE

Anne-Françoise HAYMAN
ARTELIA

Sébastien MEUNIER
ABB

Stéphanie VONDIERE
GA SMART BUILDING

**Collège
Grands Groupes**

Emmanuel BALLANDRAS
LEGRAND

François DESGARDIN
NEXITY

Christelle DUVERGER
VINCI FACILITIES

Olivier GRESLE
ENGIE SOLUTIONS

Isabelle MATHE
ORANGE

**Collège
collectivités
OPs
associés**

Christophe COLINET
BORDEAUX METROPOLE

Delphine EYRAUD
GIMELEC

François LOCH
AFP

Anne-Sophie PERRISSIN
IGNES

Stéphanie TUCOULET
ANITEC

Conseil Administration – 2 avril 2020 • 9 •

SBA : combiner transition numérique et transition énergétique au service de tous les usagers

9

SBA
SMART BUILDINGS ALLIANCE
FOR SMART CITIES

Les administrateurs

Christelle AROULE
SCHNEIDER ELECTRIC

Laurent BERNARD
BARBANEL

Doris BIRKHOFFER
SIEMENS

Kevin CARDONA
BNP PARIBAS REAL ESTATE

David DESABLENCE
VINCI ENERGIE

**Collège
membres d'honneurs**

Anne DEVERNOIS
BOUGUES ENERGIE SERVICES

Cindy DEVILLERS-COURSEAUX
EDF

Emmanuel FRANCOIS
ENOCEAN

Benoit GRIGAUT
ENGIE SOLUTIONS

Paul RAAD
WIT

Conseil Administration – 2 avril 2020 • 10 •

SBA : combiner transition numérique et transition énergétique au service de tous les usagers

10

ARTICLE 9 : ADMINISTRATION

L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de membres, personnes physiques ou personnes morales. Les personnes morales doivent désigner une personne physique pour les représenter. Une personne morale ne peut être représentée que par une personne physique.

Le Conseil d'Administration est composé de 40 (quarante) membres, dont 15 (quinze) minimum. Ces membres sont les administrateurs.

Les administrateurs seront élus parmi l'ensemble des membres de l'association organisés en sept collèges, chaque collège pouvant être représenté par un nombre d'administrateurs déterminé ainsi :

- Les entreprises (locales et nationales) de 1 à 9 salariés : 5 administrateurs
- Les entreprises (locales et nationales) de 10 à 49 salariés : 5 administrateurs
- Les entreprises de 50 à 249 salariés : 5 administrateurs
- Les entreprises de 250 à 4 999 salariés : 5 administrateurs
- Les grands groupes : 5 administrateurs
- Les membres d'honneur : 10 administrateurs
- Les collectivités, associations, pôles ... : 5 administrateurs.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à 3 (trois) ans

Les membres du Conseil d'Administration élus sortants sont rééligibles.

Soucieuse d'un équilibre hommes – femmes dans les instances de gouvernance de l'association, un effort de communication spécifique sera réalisé auprès des membres pour qu'ils désignent des représentantes afin d'encourager l'émergence de candidates au Conseil d'Administration, puis en responsabilité au Bureau.

En cas de vacances d'un administrateur, le Conseil pourvoit provisoirement à son remplacement si le quota minimum de 15 (quinze) membres n'est pas atteint. Sinon il reste en l'état. Cette cooptation devra être ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, y compris en cas de remplacement d'un représentant. Les membres du Conseil d'Administration cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

Les membres du Conseil d'Administration ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat. Sur présentation des justificatifs, les frais engagés pour le compte de l'association sont remboursés, sous réserve d'un accord préalable sur l'objet et le montant par le Bureau.

ARTICLE 10 : REUNION DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration se réunit :

- Sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une fois par trimestre,
- Si la réunion est demandée par au moins la moitié plus un des administrateurs

Les convocations sont adressées 15 (quinze) jours avant la réunion par lettre simple ou par courriel et mentionnent l'ordre du jour de la réunion.

Chaque membre du Conseil d'Administration dispose d'une voix.

Quorum : la présence effective ou la représentation de la moitié au moins des membres du Conseil d'Administration en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations du Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration absent ou empêché peut donner à un autre administrateur mandat de le représenter.

Le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par une même personne est limité à un pouvoir.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée.

Lors de cette 2ème réunion, les délibérations seront valablement prises quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés

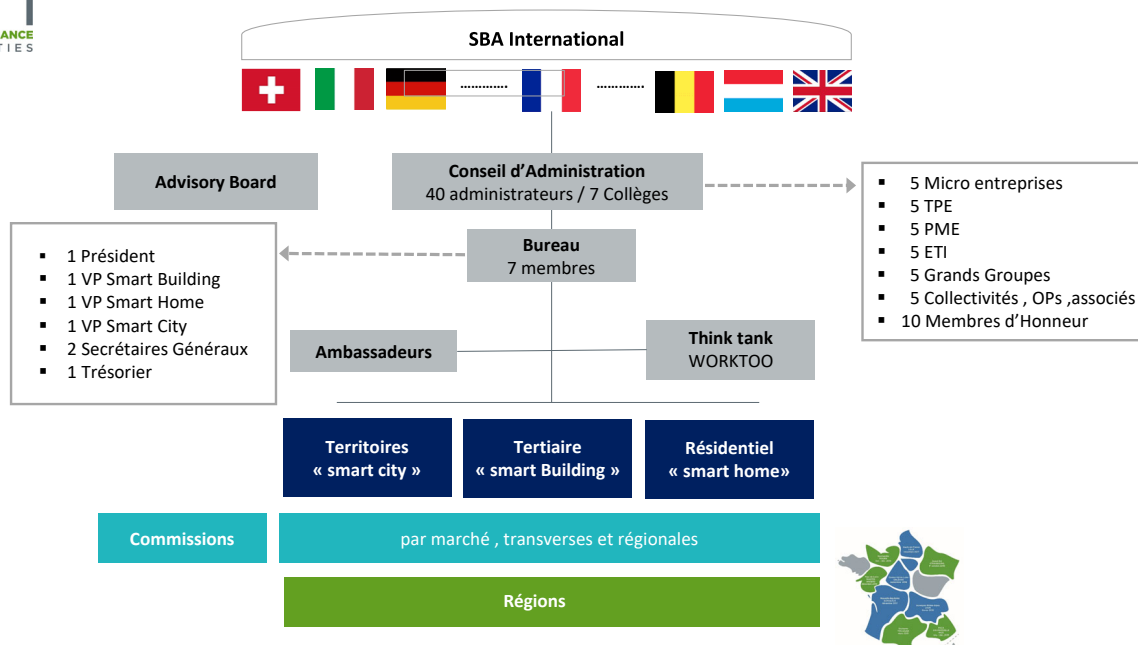
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre des délibérations de l'association et signés par le président et le secrétaire général du CA.

Après 2 (deux) absences non excusées, le membre est considéré comme démissionnaire du Conseil d'Administration.

ARTICLE 11 : **POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Générale.

- Le Conseil d'Administration définit les principales orientations de l'association.
- Il arrête le budget et les comptes annuels de l'association.
- Il assure la gestion du patrimoine matériel et immatériel de l'association.
- Il autorise toutes aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au fonctionnement de l'association avec ou sans hypothèque.
- Il fixe le montant des cotisations annuelles.
- Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité.



Création d'un Advisory Board

approuvé par le CA du 17/10/2019 et recommandé par notre commissaire aux comptes

Présidentnommé par
le président
de la SBAMarc Daumas
ENGIE Solutions**Comité consultatif**Il est composé de
10 membres*CEO de grands acteurs
Élu d'une grande collectivité
.....*Les membres ne votent pas
au Conseil d'Administration

Il est réuni par le président de la SBA lors de 2 à 4 réunions/diners par an

Missions principales

- Il soutient l'action de l'association en apportant son expertise et son réseau
- Il est consulté par le bureau et donne son avis sur les grandes questions d'orientation stratégique
- Il est force de propositions
- Il conseille le président de la SBA et le bureau dans leurs choix

« Conseil des sages »

- Il est le garant du respect de la déontologie et de l'éthique au sein de l'association
- Il est l'arbitre en cas de conflit au sein de la gouvernance de l'association

Documents SBA

- Charte éthique
- Les statuts – modifiés Juillet 2019

Notre commissaire aux comptes nous suggère la mise en place d'un règlement intérieurRappel : La gouvernance peut se définir comme les personnes en capacité à engager l'association d'un point de vue juridique.Problématique :

Les statuts – article 13 (juillet 2019) ne prévoient aucune limite aux engagements souscrits par le Président.

Recommandation :

Instaurer une clause dans les statuts (ou dans un règlement intérieur à créer avec renvoi aux statuts) pour limiter les pouvoirs d'engagement du Bureau et du Président :

- ☐ Mise en place de règles quant au montant d'approbation qui devront être soumis à l'aval du Conseil d'Administration. Il est possible de raisonner en **montants / actions / typologie d'investissements**.... Le renvoi au budget élaboré par le CA et voté en AG est également une solution adaptée à votre association.
- ☐ Attention à poser un mode de fonctionnement souple (et/ou des montants suffisamment élevés) afin de ne pas paralyser les décisions et la réactivité de l'Association

2. Finalité et missions

L'objectif de la SBA est de

- mutualiser les différentes approches (GTB, Energie / Infrastructure et IT) en travaillant sur des solutions techniques, leur promotion et leur développement dans le cadre du marché de la gestion active des bâtiments et de parcs immobiliers auprès des clients et de la filière aval. Cette association a généralement pour objet de :
- Proposer des solutions et non des moyens de gestion de bâtiments ou de parcs immobiliers actifs, -
- Promouvoir et communiquer les travaux de la SBA et de ses membres auprès des donneurs d'ordres et utilisateurs publics ou privés comme les Collectivités locales et les grands comptes privés ou parapublics. -
- Fédérer les acteurs de la SBA et organiser la convergence des trois pôles (GTB, Energie/Infrastructure et IT) -
- Proposer les meilleures architectures « types » (cahier des charges) de systèmes techniques immeubles suivant les différentes typologies d'immeubles : permettre de fédérer plusieurs systèmes hétérogènes, tout en assurant plus de confort aux utilisateurs et une gestion facilitée pour les exploitants, tout en générant les économies d'énergie attendues dans la nouvelle loi Grenelle 2
- Concevoir les architectures optimisées pour un bâtiment connecté lui assurant la meilleure maîtrise de l'énergie et la capacité à terme de s'intégrer facilement au sein d'un éco quartier et, d'une manière plus générale, de produire des données génératrices de services.

- Assurer une veille technologique à travers des groupes de travail qui s'appuient sur des commissions, -
- Proposer des référentiels, descriptifs qui pourront être repris dans des cahiers des charges ou déboucher sur des labels agréés et validés par les organismes certificateurs, à travers des architectures innovantes pouvant être reconnues en France et en Europe.

Il est expressément précisé que l'ensemble des clauses de la présente Charte ont pour finalité, conformément à la mission de l'association, d'élaborer des référentiels techniques permettant une utilisation optimale et rapide de l'ensemble des informations techniques concernant les bâtiments et les parcs immobiliers. Ces référentiels auront vocation à être proposés à tout opérateur économique souhaitant les utiliser. L'association et ses membres souhaitent promouvoir ces référentiels non seulement auprès des opérateurs économiques, mais également auprès des interlocuteurs politiques (notamment représentants de l'Etat, des Collectivités territoriales, des Administrations), en vue de leur éventuelle labélisation par ceux-ci.

Il est expressément rappelé que l'association et ses membres n'ont aucune mission et ne poursuivent aucune finalité d'ordre économique au titre de l'activité de l'association.

6. Confidentialité

Les membres de l'association Smart Buildings Alliance for Smart Cities sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité les plus absolus concernant toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou missions au sein de l'association.

Cette obligation de confidentialité s'applique également aux comptes rendus des travaux des commissions avant diffusion ou publication par la SBA.

8. Droit de la concurrence

Soumis aux lois et aux règles de la concurrence, les entreprises et organisations adhérentes de SBA doivent les respecter dans leurs activités au sein de l'association.

Les réunions au sein de l'association ne doivent pas être l'occasion de traiter des sujets non conformes au droit de la concurrence ou de conclure des accords anti-concurrentiels. A ce titre, les représentants de l'association et ses membres s'engagent à n'échanger aucune information confidentielle et/ou stratégique, notamment (la liste n'étant pas exhaustive) des informations d'ordre économique concernant les prix, les différentes réductions de prix, les volumes, les coûts ; des informations individualisées ; des informations d'ordre technique qualifiées de stratégiques en raison de leur nature et/ou de leur confidentialité. Ces engagements seront respectés à l'occasion des réunions au sein de l'association et plus généralement, dans le cadre de son fonctionnement.

Les représentants de l'association et ses membres s'engagent à respecter les règles rappelées ci-dessous (la liste n'est pas limitative) et s'interdisent toute action ayant pour objet ou pour effet d'y porter atteinte. Ainsi, il est rappelé que l'article L. 420-1 du Code de commerce, dispose que : « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

- Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises
- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse

- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. ».

Il est expressément rappelé que chaque membre est responsable de sa propre politique commerciale et demeure totalement libre de mener celle-ci. L'association ne donnera aucune directive et/ou consigne à ses membres de quelque manière que ce soit.

En outre, lors de la tenue de ses réunions, l'association s'engage à :

- établir un ordre du jour
- ne pas traiter des sujets sensibles et plus généralement, mettre immédiatement fin à toute initiative de traiter un tel sujet
- faire signer des feuilles de présence à tous les participants (y compris ses propres représentants)
- assurer systématiquement et en tout état de cause la présence d'un de ses représentants lors de chaque réunion
- établir un compte-rendu de chaque réunion et conserver tous les documents distribués de quelque manière que ce soit (slides, papier, autre...).

Les représentants de l'association et leurs membres s'engagent, en cas de moindre doute, à faire appel à leurs services juridiques et/ou à leurs conseils habituels.

■ **DEPENSES : 889 754 €**

- Fonctionnement : 411 850 €
- Autres charges : 132 180 €
- Marketing / Communication : 178 724 €
- Evénements, salons, réceptions : 167 000 €

■ **RECETTES : 947 500 €**


- Adhésions (dont prévisionnelles) : 825 000 €
- Certification, publications, formations : 122 500 €

■ Provisions pour risque d'impayés : 25 000 €

■ Apport exceptionnel FFD

- Président
- Vice-président Smart Building
- Vice-président Smart City
- Vice-président Smart Home
- Secrétaire général
- Secrétaire général adjoint
- Trésorier

La fusion avec la FFD se retrouve dans la composition du bureau (2 membres)

Président	VP Smart City	VP Smart Building	VP Smart Home	Secrétaire Général	Trésorière
					
E. François ENOCEAN	E. Etienne-Denoy GREEN SOLUCE	S. Meunier ABB	FX. Jeuland NT Conseil	O. Gresle ENGIE Solutions	V. de Lajarte PARTAGER LA VILLE
	VP déléguée ★	VP délégué ★	VP délégué ★	SG délégué	
					
	C. Moulin CERTIVEA	B. Ficquet ICADE	C. Rozier URBAN PRACTICES	P. Metzenthin G-ACTIV	

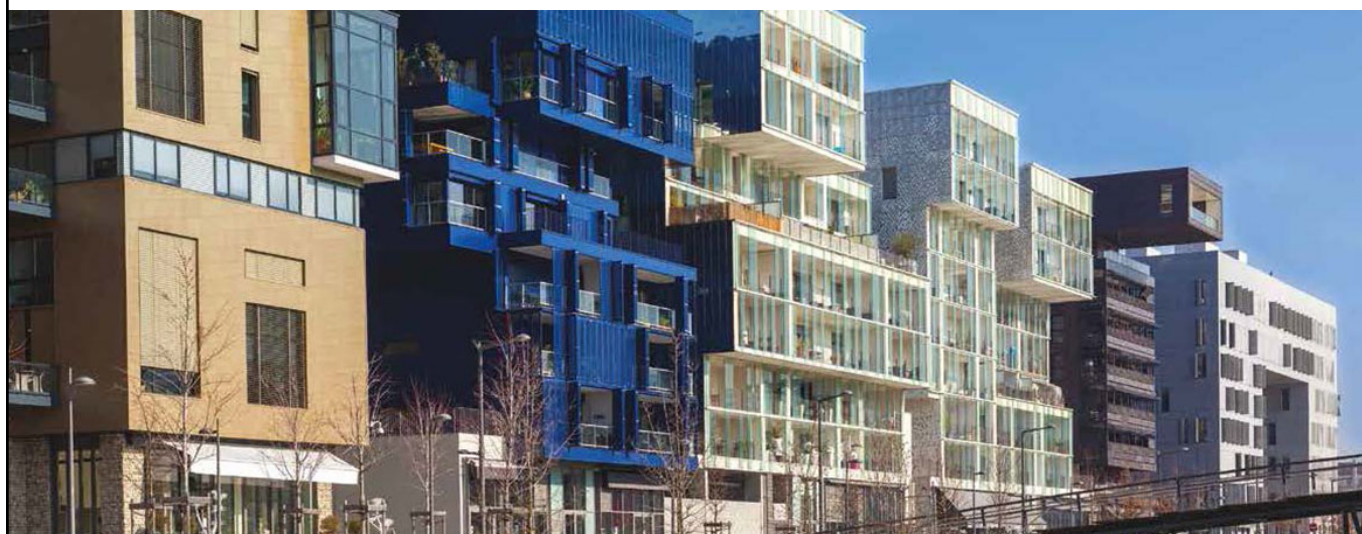
★ Postes non statutaires – les 3 VP délégués sont appelés à aider et suppléer, le cas échéant les 3 VP élus

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Grandes Priorités 2020

02 Avril 2020



- La SBA est une association loi 1901 dont l'unique but est **le bien commun**
- Elle n'est pas au service d'une filière exclusive. Elle est **transversale, multi filières**
- Elle n'a pas l'objectif de servir ou de défendre les intérêts de telle ou telle filière, ni de faire du lobby dans ce sens. **Elle est plurielle et fédératrice**
- Elle est un lieu de **rencontre et d'échange, de réflexion et de partage du savoir**
- Elle **favorise la Co-Construction et la Co-Opération**.
- Elle **est à l'écoute. Elle agit et réagit. Elle construit et transmet**
- Elle est **prospective**
- Elle est **ambitieuse et courageuse**
- Elle est **conquérante**
- Elle **porte une vision et du savoir**
- Elle est **agile**
- Elle **trace**
- Elle est **bienveillante**

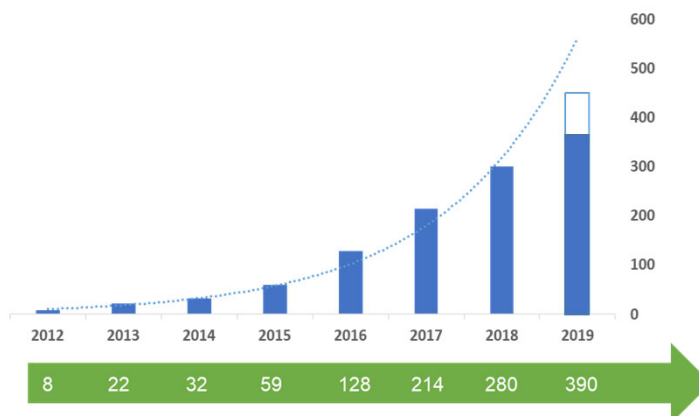
Une approche fédératrice ... encore unique au monde

Accompagner tous les acteurs en place dans leur transition numérique, conjointement à leur transition énergétique, **faire émerger** de nouveaux acteurs, établir le terreau pour de **nouveaux écosystèmes** s'appuyant sur de nouveaux systèmes et de **nouveaux modèles économiques**.

La SBA : une croissance continue du nombre de membres

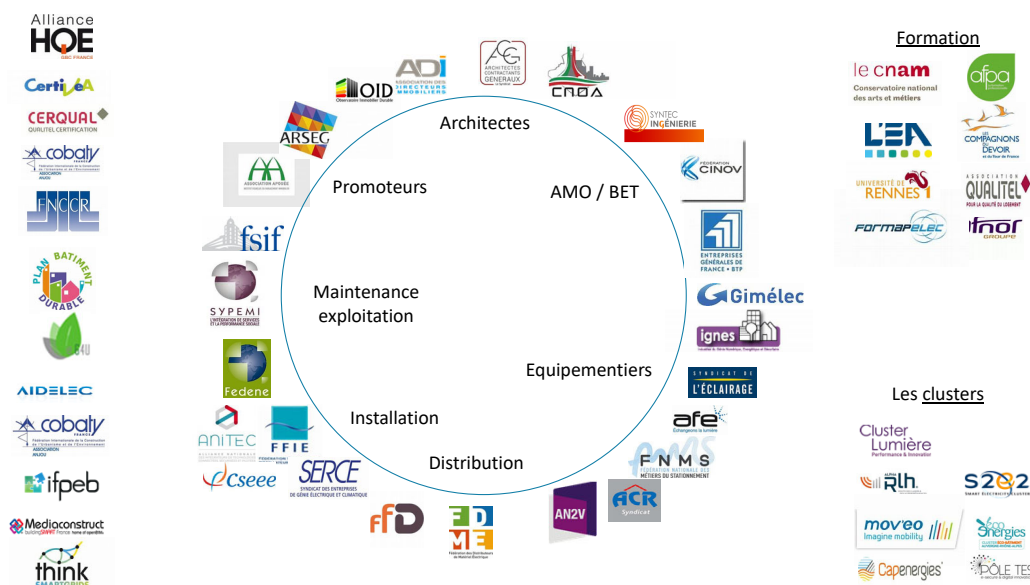
Près de **400 (+ 600 avec FFD)** entreprises & organisations membres venant de l'ensemble des filières

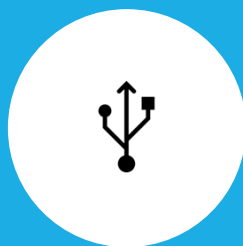
collectivités locales ■ promoteurs, foncières ■
 bailleurs sociaux ■ collectivités/établissements
 publics ■ architectes/bureaux d'études ■
 entreprises générales ■ installateurs/
 intégrateurs opérateurs ■ distributeurs ■
 équipementiers ■ énergéticiens ■ entreprises de
 services/facility managers ■ banques et
 assureurs ■ grands comptes ■ organismes de
 formations et écoles/universités ■ syndicats
 professionnels, clusters, pôles ...



Des entreprises de toute taille, des membres du CAC 40 mais aussi une centaine de Start-Ups et TPE

Un travail collaboratif avec les Organisations Professionnelles





Grandes Orientations

29

29



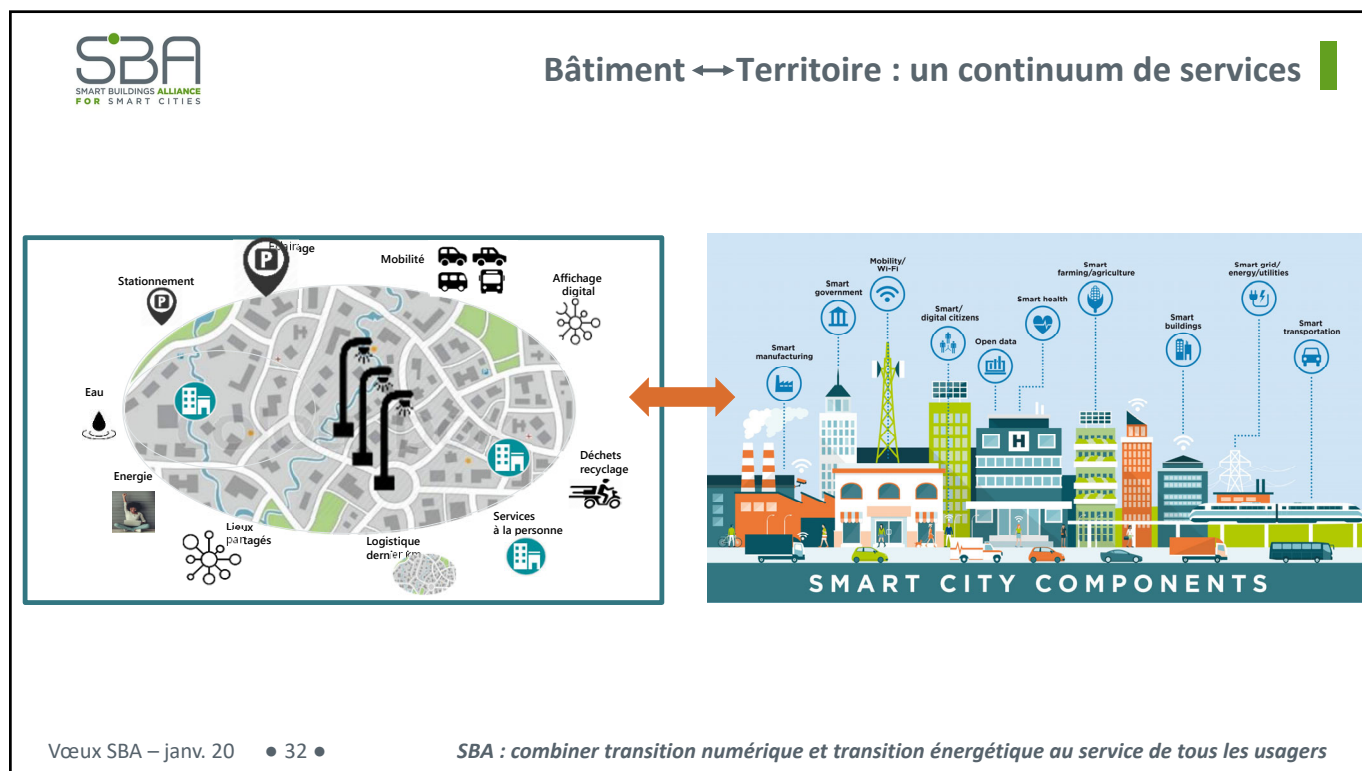
Porter les conditions d'un déploiement massif du Digital /Bâtiment et Territoires

- **Asseoir le cadre de référence R2S** pour les bâtiments tertiaires & résidentiels et finaliser une 1^{ère} version pour les zones d'aménagement et centres commerciaux
- **Finaliser les principales déclinaisons servicielles de R2S** : 4-Grids, 4-Mobility, 4-Spaces, 4-Health, 4-Care , 4-Safety & Security, 4-Delivery, 4-Signage, 4-Facility&Property Management, ...
- **Porter R2S-4Grids à l'échelle d'un territoire** pour répondre aux enjeux énergétiques à venir
- **Confirmer et déployer BIM-4Value**
- **Finaliser la V2 de R2S** en intégrant les travaux de R2S-Connect / API et en l'adaptant à la rénovation des bâtiments
- **Lancer une version « Cyber Sécurité renforcée » de R2S pour sites sensibles**
- **Proposer des recommandations sur la gouvernance des Datas** (adapter la RGPD aux exigences du Smart Building et de la Smart City)
- **Travailler sur un projet d'ontologie commune pour l'IoT** en vue d'une facilitation du commissioning. Coopération avec projet CHIP (Connected Home - & Building - over IP)
- **Définir une ou plusieurs architectures du Système d'Information du Bâtiment** (B.I.S. ou B.O.S.) pour une gestion pertinente des données en cohérence avec R2S

30



31



32



Accompagner la transition numérique / acculturer

- **IA** : Place de l'IA dans le Smart Building et la Smart City – Cas d'usages
- **Blockchain**
- **Réseaux et protocoles**
- **Place du DC dans la transition numérique/environnementale**
- **Cadre juridique relatif à la gouvernance des données** : Smart Building et Smart City
- **Nouveaux Modèles économiques**
- **Empreinte Carbone du numérique & lot technique du bâtiment**
- **Big Bang de l'Efficacité Energétique** → Porter l'Infra Numérique dans chaque bâtiment
- **MOOC / Formation / Communication**
- **Programmes de formations payants**
Contenus / cibles (Maîtrise d'œuvre, Maître d'Ouvrage, Industriels, Installateurs/Intégrateurs, Collectivités)
- **Prospective : WorkToo** – Contribution Projet Bâtiment 2050 / CSTB & ADEME
- **Demain / Après la crise** – Repenser les bâtiments et la ville / Nouveaux modèles
- **Finalité du Smart**



Accroître la notoriété de la SBA

- **Régions** :
 - Structurer et donner plus de moyens aux « Local Chapter » SBA région
- **International**
 - Préparer l'internationalisation / Comités de pilotage + écosystèmes pays ciblés (Suisse, Italie, Benelux, RU, Allemagne, Maghreb,...)
 - Coopération : SmartLiving made in Germany (BMW)
 - Coopération TIA
 - Coopération Chine
- **Collectivités**
 - S'appuyer sur les local Chapter
 - Proposer un guide concret « Numérique » destiné aux Maires et Services Techniques : 10 recommandations
- **Institutions**

- **CA de 40 Administrateurs avec 7 collèges représentatifs**
 - Parfaire notre communication, implication, contribution
- **Bureau renforcé avec 3 piliers et 2 Secrétaires Généraux**
- **Commissaire aux comptes**
- **Conseil de Surveillance / Advisory Board (Conseil des Sages)**
- **Chartes et règles**

- Avez-vous des **questions ou des remarques** ?
- Je souhaite que ce CA soit **dynamique, impliqué dans la gouvernance et la stratégie** et vous propose de vous rapprocher du bureau suivant affinités et domaines de compétences pour contribuer à **rédiger la feuille de route** qui sera présentée lors du prochain CA.
- Le bureau va également travailler sur la nomination d'un certain nombre **d'ambassadeurs chargés de porter les valeurs de la SBA dans leur écosphère**. Elle vous sera également soumise lors du prochain CA et n'hésitez pas à nous faire part de recommandations d'ici là.



MERCI
DE VOTRE
ATTENTION