

Informations générales relatives à l'institution

Numéro d'identification (BCE)	0847.027.754
Type d'institution	<ul style="list-style-type: none">• Société à participation publique locale significative jusqu'au 29 mai 2019• Intercommunale depuis le 29 mai 2019
Nom de l'institution	RESA S.A.
Période de reporting	2019

	Nombre de réunions
Assemblée générale	3
Conseil d'administration	18
Bureau exécutif	Néant.
Comité de rémunération	<p>La Société bénéficiait d'un <u>Comité de nomination et de rémunération</u> au sens du Code des Sociétés jusqu'au 29 mai 2019. Celui-ci s'est réuni 3 fois entre le 1^{er} janvier et le 29 mai 2019.</p> <p>La Société bénéficie depuis sa transformation en intercommunale d'un <u>Comité de rémunération</u> au sens du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Celui-ci s'est réuni 3 fois entre le 29 mai et le 31 décembre 2019. Mandat non rémunéré.</p>
Comité d'Audit	<p>La Société bénéficiait d'un <u>Comité d'audit et de risques</u> au sens du Code des Sociétés jusqu'au 29 mai 2019. Celui-ci s'est réuni 1 fois entre le 1^{er} janvier et le 29 mai 2019.</p> <p>La Société bénéficie depuis sa transformation en intercommunale d'un <u>Comité d'audit</u> au sens du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Celui-ci s'est réuni 3 fois entre le 29 mai et le 31 décembre 2019. Mandat non rémunéré.</p>
Comité de secteur	Néant.

Comité de direction	En sa qualité de société anonyme de droit privé jusqu'au 29 mai 2019, la Société bénéficiait d'un Comité de direction créé en application de l'article 524bis du Code des Sociétés. Cet organe de gestion s'est réuni 16 fois entre le 1 ^{er} janvier et le 29 mai 2019. Mandat non rémunéré
----------------------------	---

Membres du Conseil d'administration

Fonction	Date	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute⁷	Détail de la rémunération et des avantages⁸	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président	Jusqu'au 29 mai 2019	THIRY, Bernard	14.222,05 €	Indemnité annuelle	Décision de l'Assemblée générale du 26 avril 2018	Président de RESA Innovation et Technologie SA du 4 avril au 11 octobre 2019 : non rémunéré	100% (8/8)
Administrateur	Jusqu'au 11 octobre 2019		853,44 €	Jetons de présence	N/A		100% (5/5)
Président	Depuis le 29 mai 2019	SIMONIS, Isabelle	20.186,14 €	Indemnité annuelle	Décision de l'Assemblée générale du 26 avril 2018	Présidente de RESA Innovation et Technologie SA	100% (10/10)

⁷ La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l'article L5311-1, § 1 du Code.

⁸ Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). L'avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1^{er}).

						depuis le 16 octobre 2019 : non rémunéré	
Vice-président		GUILLAUME, Pol	25.599,60 €	Indemnité annuelle	Décision de l'Assemblée générale du 26 avril 2018	Vice-président de RESA Innovation et technologie SA depuis le 4 avril 2019 : non rémunéré	100% (18/18)
Administrateur	Jusqu'au 29 mai 2019	MICHAUX, Josette	1.280,16 €	Jetons de présence	N/A	N/A	75% (6/8)
Administrateur	Jusqu'au 29 mai 2019	LAURENT, Denise	1.493,52 €	Jetons de présence	N/A	N/A	87,5% (7/8)
Administrateur	Jusqu'au 29 mai 2019	KNAPEN, Philippe	1.706,88 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (8/8)
Administrateur	Jusqu'au 29 mai 2019	CROISIER, Adrien	1.493,52 €	Jetons de présence	N/A	N/A	87,5% (7/8)
Administrateur	Jusqu'au 29 mai 2019	ANTOINE, Laurent	1.280,16 €	Jetons de présence	N/A	Administrateur de RESA Innovation et Technologie SA du 4 avril 2019 au 29 mai 2019 : non rémunéré	75% (6/8)
Observateur	Depuis le 27 novembre 2019		0,00 €	Non rémunéré	N/A		100% (3/3)

Administrateur		COEME, Guy	2.560,32 €	Jetons de présence	N/A	N/A	94,44% (17/18)
Administrateur		STASSART, Pierre	2.560,32 €	Jetons de présence	N/A	N/A	88,89% (16/18)
Administrateur		GRIGNARD, Michel	2.560,32 €	Jetons de présence	N/A	N/A	94,44% (17/18)
Administrateur	Depuis le 29 mai 2019	LOMBARDO Marie-Josée	2.133,60 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (10/10)
Administrateur	Depuis le 29 mai 2019	LOFFET, Alexandre	1.920,24 €	Jetons de présence	N/A	N/A	90% (9/10)
Administrateur	Depuis le 29 mai 2019	THANS DEBRUGE, Anne	2.133,60 €	Jetons de présence	N/A	N/A	100% (10/10)
Administrateur	Depuis le 25 avril 2019	ANCION, Paul	2.346,96 €	Jetons de présence	N/A	Administrateur de RESA Innovation et Technologie SA depuis le 21 août 2019: non rémunéré	100% (12/12)
Administrateur	Depuis le 13 novembre 2019	TIHON, Kévin	426,72 €	Jetons de présence	N/A	N/A	66,67% (2/3)
Administrateur	Depuis le 18 décembre 2019	SAAL, Caroline	0 €	Jetons de présence	N/A	N/A	N/A (0/0)

Administrateur	Depuis le 18 décembre 2019	CAMPSTEIN, Léon	0 €	Jetons de présence	N/A	N/A	N/A (0/0)
Total général		18 personnes	84.757,55 €				

Commentaires éventuels

1- Rémunérations

L'Assemblée générale du 26 avril 2018 a décidé, dans le respect des dispositions du Décret « gouvernance » adopté le 28 mars 2018 par le Parlement wallon, de fixer comme suit les émoluments des Administrateurs, à l'indice 138,01 :

- Du Président : 19.997 € brut/an, soit 34.132,92 € pour 2019;
- Du Vice-Président : 14.997,75 €/an, soit 25.599,60 € pour 2019 ;
- Des Administrateurs : 125 € brut/ réunion, soit 213,36 pour 2019.

Préalablement, ces mandats étaient exercés à titre gratuit.

2- Organes spécifiques

Les membres de comités spécifiques du Conseil d'administration - que ce soit avant ou après la transformation en intercommunale de la Société en date du 29 mai 2019 - ne perçoivent aucune rémunération additionnelle dans le cadre de ces fonctions.

3- Composition du Conseil d'Administration

Compte tenu de la transformation en intercommunale de la Société en date du 29 mai 2019 et des règles de composition spécifique du Conseil d'Administration prévues par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Conseil d'administration de RESA a subi des changements en termes de composition au cours de l'année 2019.

En date du 1^{er} janvier 2019, la composition du Conseil d'Administration de la Société s'établissait comme suit :

- M. Bernard THIRY, Président du Conseil d'Administration,
- M. Pol GUILLAUME, Vice-Président,
- M. Pierre STASSART,
- Mme Josette MICHAUX,
- Mme Denise LAURENT,
- M. Guy COEME,
- M. Adrien CROISIER,
- M. Michel GRIGNARD,
- M. Laurent ANTOINE,
- M. Philippe KNAPEN - Administrateurs

Depuis le 29 mai 2019, la composition du Conseil d'Administration de la Société s'établit comme suit :

- Mme Isabelle SIMONIS, Président du Conseil d'administration,
- M. Pol GUILLAUME, Vice-Président,
- M. Bernard THIRY (démissionnaire au 11 octobre 2019),
- M. Pierre STASSART,
- M. Guy COEME,
- Mme Marie-Josée LOMBARDO,
- M. Alexandre LOFFET,
- M. Michel GRIGNARD,

- Mme Anne THANS-DEBRUGE,
- M. Paul ANCION,
- M. Kevin TIHON (depuis le 13 novembre 2019),
- M. Léon CAMPSTEIN (depuis le 18 décembre 2019),
- Mme Caroline SAAL (depuis le 18 décembre 2019), Administrateurs,
- M. Laurent ANTOINE, Observateur (depuis le 27 novembre 2019).

Membres du Comité de direction

Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute	Détail de la rémunération et des avantages	Justification de la rémunération si autre qu'un jeton	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle	Pourcentage de participation aux réunions
Président (jusqu'au 29/05/2019)	SIMON, Gil	NR	N/A	N/A	N/A	100% (16/16)
Membre (jusqu'au 29/05/2019)	DE LAET, Christian	NR	N/A	N/A	N/A	93,75% (15/16)
Membre (jusqu'au 29/05/2019)	WARICHET, Luc	NR	N/A	N/A	N/A	100% (16/16)
Membre (jusqu'au 29/05/2019)	COHEUR, Murielle	NR	N/A	N/A	N/A	93,75% (15/16)
Membre (jusqu'au 29/05/2019)	SPIRLET, Olivier	NR	N/A	N/A	N/A	100% (16/16)

Membre (du 20 au 29/05/2019)	GORDENNE, Laurence	NR	N/A	N/A	N/A	100% (1/1)
Total général	6 Personnes					

Commentaires éventuels

1- Comité de Direction – organe de gestion jusqu’au 29 mai 2019

Comme indiqué précédemment, en sa qualité de société anonyme de droit privé jusqu’au 29 mai 2019, la Société bénéficiait d’un Comité de direction créé en application de l’article 524bis du Code des Sociétés. Cet organe de gestion s’est réuni 16 fois entre le 1^{er} janvier et le 29 mai 2019.

Par sa transformation en intercommunale, l’organe de gestion a légalement disparu mais les membres, titulaires de fonctions de direction, continuent à se réunir de manière hebdomadaire afin de traiter les sujets liés à la gestion quotidienne de RESA et ce conformément à la volonté du Conseil d’administration.

2- Rémunérations

Les membres de l’organe restreint de gestion n’ont perçu aucune rémunération pour l’exercice de leur mandat de membre du Comité de Direction de la Société. Ces derniers perçoivent toutefois une rémunération en qualité de fonctionnaire dirigeant local ou de titulaire de fonctions de Direction, fonctions qu’ils ont exercées tout au long de l’année. Nous vous renvoyons dès lors au tableau ci-dessous.

Titulaires de fonction de direction

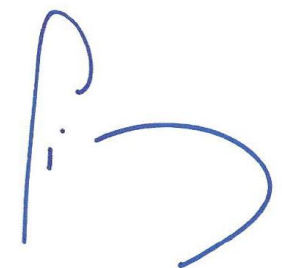
Fonction	Nom et Prénom	Rémunération annuelle brute⁹	Détail de la rémunération annuelle brute¹⁰	Liste des mandats dérivés liés à la fonction et rémunération éventuelle
Directeur général Fonctionnaire dirigeant local	SIMON, Gil	265.613,64 €	Sommes en espèces	Administrateur d'Inter-régies : NR Président du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directeur général adjoint	WARICHET, Luc	217.300,22 €	Sommes en espèces	Administrateur d'Inter-régies : NR Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directeur technique et opérationnel	DE LAET, Christian	198.941,99 €	Sommes en espèces	Administrateur d'ATRIAS : NR Administrateur d'Inter-régies : NR Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directrice tarifs et régulation	COHEUR, Murielle	209.914,45 €	Sommes en espèces	Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directeur financier	SPIRLET, Olivier	197.539,39 €	Sommes en espèces	Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Directrice informatique (depuis le 20 mai 2019)	GORDENNE, Laurence	101.054,25 €	Sommes en espèces	Membre du Comité de direction de RESA Innovation et Technologie SA : NR
Total rémunérations	6 personnes			

⁹ Indiquer la rémunération totale annuelle brute indexée, comprenant toutes sommes en espèces et tous avantages évaluable en argent.

¹⁰ Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle (sommes en espèces, autres avantages éventuels conformément aux règles reprises à l'annexe 4 au présent Code).

Commentaires éventuels

Pour le Conseil d'Administration :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a 'S' and a period.

Isabelle SIMONIS
Présidente