

Réseau ferré de France

Décision du 29 janvier 2007 portant délégation de signature consentie par le directeur général de Réseau ferré de France (RFF) à M. Persuy (Patrick), directeur financierNOR : *EQU0790642S*

Le directeur général de Réseau ferré de France,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de Réseau ferré de France en date du 9 juillet 2002 portant délégation de pouvoirs au président et définissant les principes de délégation de compétences du président à certains responsables de l'établissement ;

Vu la décision du 19 juin 2006 portant organisation générale de Réseau ferré de France ;

Vu la décision du 10 mai 2004 portant nomination de M. Persuy (Patrick) en qualité de directeur financier ;

Vu la lettre du 25 janvier 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer confiant au directeur général de Réseau ferré de France l'intérim de la direction de l'établissement,

Décide :

Article 1^{er}

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick), directeur financier, pour signer, toute décision relative à des opérations de financement et de trésorerie, en France ou à l'étranger, en quelques devises ou unités de compte que ce soit, pour un montant maximal de 500 millions d'euros par opération, dans les limites fixées annuellement par le conseil d'administration ainsi que, pour les opérations de financement, dans la limite d'un milliard d'euros par trimestre.

Article 2

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer tous actes de tirage sur les lignes de crédit syndiqué pour un montant maximal de 500 millions d'euros par tirage.

Article 3

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer tous actes relatifs à la mise en place d'une ligne de moins d'un an de crédit syndiqué ou bilatéral confirmé ou non confirmé.

Article 4

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer toutes décisions et tous actes en vue d'assurer la gestion des engagements financiers actifs ou passifs, présents ou futurs, de l'établissement pour un montant maximal de 500 millions d'euros.

Article 5

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer tous les actes relatifs à l'ouverture d'un compte courant, au nom de l'établissement, dans tous établissements de crédit ou institutions bancaires.

Article 6

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer tous actes de paiement et de réception de sommes, ainsi que tous reçus, quittances et décharges, pour un montant maximal de 300 millions d'euros par opération pour les moyens de paiement relatifs à l'activité financière de l'établissement, ainsi que, par bénéficiaire et par règlement, pour les moyens de paiement relatifs aux flux d'exploitation de l'établissement.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Persuy (Patrick), les actes de paiement et de réception de sommes, ainsi que les reçus, quittances et décharges ne dépassant pas 300 millions d'euros, par bénéficiaire et par règlement, pour les moyens de paiement relatifs aux flux d'exploitation de l'établissement, peuvent être signés conjointement par deux des

personnes suivantes : M. Gaillard (Vincent), chef du service finances, M. Perol (Michel), chef du service du contrôle de gestion, M. Zakia (Bernard), chef du service du plan, du budget et des investissements, et M. Berthier (Jean-Pierre), chef du service évaluation.

Article 8

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer les déclarations relatives aux impôts directs et les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires de l'établissement ainsi que toutes demandes de dégrèvements ou remboursements d'impôts et de contributions de quelque nature que ce soit, et pour signer, à cet effet, tous mémoires et pétitions.

Article 9

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer tout acte de souscription ou de résiliation de polices ou contrats d'assurances concernant des risques de toute nature pour un montant maximal de 5 millions d'euros.

Article 10

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer toute décision d'octroi de subvention à condition que son montant ne dépasse pas 8 000 euros, tout règlement de cotisation à condition que son montant ne dépasse pas 31 000 euros, ainsi que tout acte afférent à l'exécution de ces décisions.

Article 11

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer toute demande de subvention et toute demande de versement de participation financière pour un montant maximal de 4,5 millions d'euros, ainsi que tout acte afférent à l'exécution de ces décisions.

Article 12

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer, toute caution, tout aval et toute garantie pour un montant maximal de 5 millions d'euros par opération.

Article 13

Délégation est donnée à M. Persuy (Patrick) pour signer toute convention de financement dans la limite de 80 millions d'euros pour les conventions de financement relatives à des travaux et de 5 millions d'euros pour celles relatives à des études.

Article 14

Cette décision remplace la délégation de signature consentie à M. Persuy (Patrick) le 2 janvier 2007.

H. du
Mesnil