

Compte-rendu Conseil d'Administration CBEC

09/09/2019 – Moulins sur Ouanne

présent(e)s :

Le Varne, Représenté par T. Bras
Alain Chasseuil
Thierry Bras
Daniel Mery
Elizabeth Baussant
Jean-René Dufлот

Absent(e)s non excusé(e)s

Carole Grau-Tabbagh
Dominik Raboin

Ordre du jour :

vote présidence CBEC
Evolution communication
Projet révision des statuts
Projets EnR actuels

1/ vote présidence CBEC

Ce Conseil d'Administration n'a reçu qu'une seule candidature, celle de l'association Le Varne (en pièce jointe). Au vu de la motivation de la candidature, dans un souci de pérennité et d'allègement des formalités administratives, Le Varne est élu président de CBEC pour 2019.

Le Conseil d'Administration souligne qu'il serait souhaitable que les Assemblées Générales se déroulent plus tôt dans les 1^{er} semestres.

2/ Evolution communication

La situation de CBEC doit évoluer en 2019/2020 : sans initiative, notre projet commun va prendre fin.

C'est dans cette perspective et avec des objectifs concrets que le Conseil d'Administration souhaite faire évoluer le mode de communication avec les actionnaires actuels et à venir prochainement.

Elizabeth a commencé à constituer un nouvel « espace » internet dédié aux actionnaires de CBEC et au travail du Conseil d'Administration et/ou d'autres groupes de travail.

Cet espace CBEC permettrait d'informer l'ensemble des actionnaires au-delà des Clubs d'investissement et de partager différents service type calendrier commun, sondages pour dates réunion... à une adresse sans mot de passe et en limitant les mails.

Le Conseil d'Administration décide d'expérimenter le service « pad » pour co-rédiger ce présent CR.

plusieurs points techniques posent des difficultés, de plus le système choisit devra être facile d'accès pour que la gestion puisse être très partagée : le principe de ce type de site est que chacun peut modifier/améliorer.

Pour l'instant, vous pouvez expérimenter la page colibri.wiki en vous identifiant à l'adresse suivante :

<https://colibris-wiki.org/espacecbec/?ParametresUtilisateur>

identifiant : [WikiAdmin](#) mot de passe : varneole2050

ou un essai de yes wiki, mails là, ça ne fonctionne pas pour l'instant sur :

<http://cbec.fr/>

3/ Projet révision des statuts

Partage d'un tableau de synthèse des grandes parties des statuts (en pj).

Ce projet a pour but :

- corriger les coquilles et incohérences dans la rédaction,
- examiner les points qui ont posé/pourraient poser des difficultés,
- vérifier la conformité juridique et législative de l'ensemble

Plusieurs points sont déjà soulevés :

Préciser les droits de vote, modifier la durée du mandat du président (1 an = frais)...

Discussion à propos des collèges et des Cierc :

Une réflexion est à mener pour proposer aux membres des Cierc et à de nouvelles personnes de devenir actionnaires d'entrer en direct au capital de CBEC

Le collège « investisseurs » n'aurait pas nécessairement besoin d'évoluer. Il comprendrait alors des actionnaires personnes morales (les cierc) et des actionnaires personnes physiques.

Dans un premier temps, une relecture complète est demandée à chaque administrateur avec une première mise en commun vers le 30 septembre. Il est évoqué de faire cette réunion en testant « zoom » en visioconférence.

Avec l'objectif de proposer une première restitution aux actionnaires mi-décembre et d'essayer de finaliser ce projet lors d'une AGE/AGO en avril/mai 2020.

Il est convenu de s'adresser aux actionnaires en deux temps :

- mail 15 octobre pour informer les actionnaires du projet de révision des statuts, de la création d'un espace internet partagé pour rapprocher les personnes de la vie de l'entreprise cbec... et de demander aux gérants la liste des membres de leurs cierc dans ce but.

- mail vers le 15 novembre avec les détails sur l'espace CBEC et l'actualité des projets enr en cours + date de la réunion « révision des statuts »

4/ Projets EnR actuels

Distribution de documents aux administrateurs :

- Note de synthèse sur les projets/réalisations de la SEM NE
- Tableau de synthèse sur l'appel d'offre pour les ombrières de Magny-Cours
- Présentation du démarrage du projet de grappes photovoltaïque sur la CC Puisaye-Forterre

Quelques commentaires :

- projet photovoltaïque de Cosne-Cours sur Loire : les responsables locaux ont préféré Edf et un loyer annuel de 180,000 € plutôt que l'offre de la SEM Nièvre Energie...

- Ombrières de Magny-Cours : Elle produiront 4,77 MegaWatt crête pour un tarif d'achat bonifié à 82 € le MW. (bonification CRE « projet citoyen »). Début des travaux en octobre. Visites de chantiers. Mise en service en mai 2020. L'investissement de CBEC dans la SEM représentera 10 % des capitaux propres. Pas d'augmentation de capital.

- Grappes photovoltaïques en Puisaye-Forterre : Pilotées par le Varne, Coopawatt et soutenues par la CC et les fonds Leader, les installations créées seront financées par les citoyens/les collectivités et pourront être des outils de pérennisation de CBEC.

À Regarder : « main basse sur l'Energie » de Gilles Balbastre