

## Conseil d'administration du 15 06 2023 à 18 h

Chenevriere Estandeuil

### Présents :

Sociétaires participants : Brigitte BOITEUX, Benoit LAIBE, henri DEBEURET, Sabrina SENDIN, Pascal CHALLET

Invités :

Excusés : Olivier FAURE, HADJAD Michel, LEPINAY Bernard

Début de réunion : 18h

### Validation du PV du 16 05 2023

#### 1) Préparation de l'AG

Organisation du déroulé de l'AG,

Rapport moral, d'activité et citoyen. Pascal, Jean Claude, Sabrina, Brigitte

Rapport financier par Henri et centre de comptabilité

Election d'un administrateur en renouvellement du poste d'Henri

Vote des résolutions

Deuxième partie avec présentation des perspectives 2023/2024

#### 2) Préparation de la réunion publique

a. Communication : affiche ; réseau sociaux

b. Déroulé table ronde, présentation de la SCIC

c. Autoconsommations par OHE

Démonstration de matériel par OHE

Apéro Brigitte, Pascal, Olivier

#### 3) Modification CCA

**Les sociétaires souhaitant prendre des CCA , ceux ci sont limités à 10 fois le montant de parts sociales détenues**

Exemple : 100 € de parts social CCA maxi 1000 € conséquence les personnes détenant 1 part sociale (50 €) ne pourront pas prendre de CCA

#### 4) Organisation d'une journée estivale

Organisation ce qui va, ne vas pas, ce qui faut améliorer

Stratégie future vers quel projet, modèle économique

**La proposition d'accompagnement de COOPWAT n'est pas retenue car bien trop onéreuse**

**Une date est à déterminer**

#### **5) Rencontre avec le président de la comcom ALF**

Pascal et Gyl ont rencontré le président de en présence Mme Allard, responsable agriculture et développement rural, et de Mme Vialatte, chargée de mission énergie chaleur. Nous nous sommes aperçu de la nécessité de tels échanges pour communiquer, car nous avons du bien expliquer le projet de la SCIC.

Le président nous a expliqué l'évolution du dossier des ombrières avec un marché public comprenant la structure et la centrale, nous écartant de fait de ce projet.

Nous lui avons demandé de nous aider à communiquer auprès des communes.

#### **6) Réunion inter SCI C 63/03 le 16 juin 2023 à Thiers**

Pascal et Jean Claude participeront

#### **7) WE du 23 et 24 septembre ALF**

ALF organise le 23 et 24 septembre, à Ambert sur le site de la scierie. L'objectif est de proposer un évènement qui permettra de sensibiliser le public à diverses thématiques du développement durable : rénovation énergétique, énergies renouvelables, agriculture, mobilité, déchets, biodiversité etc. et ceci à travers des animations, stands de conseils, ateliers, tables rondes, expo

Matériel demandé pour un stand : une table 4 chaises, une prise électrique

Horaires samedi de 10h à 18h

Dimanche 9h à 17h

Repas pris par la comcom

**A finaliser lors du prochain CA**

#### **8) Nouvelles rencontres**

Henri et Pascal rencontreront le maire d'Ambert le 22 juin

6 juillet Journées Auracle, Sabrina y participera

#### **Questions diverses**

.

Fin de la réunion 20h30