

## Procès verbal de l'assemblée générale d'agora energy du 10 juin 2008

### **Présents (18 dont 17 droits de vote) :**

Jean-Marie LAFFONT, Michel BERNASCONI, Valérie BLANCHOT-COURTOIS, My-Nga TU, Jean-Claude BOUISSON, Marion MESNAGE, Sylvain PRADEL, Raoul ARVENGAS, Armelle CHATELET, Richard DAO et Karine VELEZ-MULLER (CARI), Frédéric de LIGONDES, Rémy GOROG, David MORLET, Pierre NOLAY, Daniel ROULETTE, Jean SUREAUD, Marc VACHER

### **Adhérents ayant donné un pouvoir à Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Michel BERNASCONI ou blanc (37)**

Philippe BAUP, Elisabeth BERNASCONI, Mathieu BERNASCONI, Philippe BRACCO, Thierry BURIN DES ROZIERES, Dominique CACCAVELLI (CSTB), Nadia CHAUFFAILLE, Hélène CONNOR, Julie COURTOIS, Jérôme DE DINECHIN, Stéphane DISTINGUIN (Faber Novel), Jean-Christophe DUMETZ, Alexis FIGEAC, Serge GALANT (Technofi), Vincent GENISSIEUX, Claude GUENOT, Didier GROUSET(N-GHY), Hervé JOFFRES, Jean-François LE ROMANCER, Mathieu LE ROUX, Jacques MAROTEAUX, Eric MARTY (EMERTEC GESTION), José MASSOL, Claude MASSOT Dominique PAGES, Guillaume RAMEY, Patrick REYNAUD, Rémi ROGHE (AAC), Solange ROLDAN, Jacques SAINT-JUST, Michael SANDAGER, Alain SEVANCHE, Jean-Marc SEVAULT, Jean-Marc SEVAULT (ATLANPOLE), Olivier STREICHENBERGER, Florence TANTOT (ERGELIS), Edmond VOGEL

L'accueil des participants a débuté à 10h30 salle MINOS dans les locaux du CERAM EXECUTIVE CENTER à Sophia Antipolis. Un document de 40 pages intitulé 'Rapport moral et d'activités d'agora energy. Année 2007. Plan d'actions 2008' a été remis à chacun des présents. Ce document sera cité dans la suite de ce procès-verbal sous l'intitulé 'Bilan 2007- plan d'actions 2008'. Un document de 12 pages intitulé 'biographies des candidats au conseil d'administration d'eden en 2008' a également été remis aux présents, ainsi que 3 bulletins de vote.

La séance a été ouverte à 11h15 par Michel Bernasconi, secrétaire d'**agora energy**, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Valérie Blanchot Courtois, présidente, a introduit la séance par un rappel des missions d'**agora energy**.

### **Point 1 : rapport moral**

Michel Bernasconi a commenté le rapport moral d'**agora energy** pour 2007 (pages 5 à 7 du Bilan 2007- plan d'actions 2008). **agora energy** a comptabilisé 73 adhérents en 2007 : 53 personnes physiques et 20 institutions et entreprises.

### **Point 2 : bilan financier 2007**

Michel Bernasconi a commenté au nom de Dominique Pagès, trésorier, le bilan financier d'**agora** (page 7 du Bilan 2007- plan d'actions 2008). L'exercice 2007 est caractérisé par :

- 10 111 € de produits dont 5 080 € de cotisations.
- 36 248 € de charges, principalement consacrées au développement et à la maintenance du blog de la conscience énergétique et de l'innovation, à la mise en œuvre du projet Planète Art

Energie et au règlement d'une étude sur les start up de l'énergie en PACA réalisée par un consultant.

- un résultat négatif de 26 137 €
- une situation de trésorerie saine.

## Point 3 : bilan d'activités 2007

Michel Bernasconi et Valérie Blanchot-Courtois ont présenté et commenté le bilan des activités menées par **agora energy** en 2007 (pages 8 à 15 du Bilan 2007- plan d'actions 2008).

**agora energy** a concentré ses actions et ses moyens en 2007 sur les 5 axes suivants :

1. Développement de son site interactif d'information [www.consciencenergetique.com](http://www.consciencenergetique.com) ;
2. Réalisation de son plan de communication 2007 ;
3. Participation à des événements en phase avec son objet ;
4. Finalisation du programme Planète Art Energie ;
5. Think tank : réalisation de 2 études.

## Point 4 : Présentation du programme prévisionnel 2008

Valérie Blanchot-Courtois a présenté et commenté le plan d'actions prévisionnel d'**agora energy** pour 2008 (page 16 du Bilan 2007- plan d'actions 2008) :

1. Poursuite du développement de [www.consciencenergetique.com](http://www.consciencenergetique.com)
2. Lancement du réseau Cleantech Business Angels
3. Réalisation du plan de communication 2008 comprenant 3 événements (co-) organisés en propre, 2 appuis d'événements organisés par des partenaires.

## Point 5 : vote du quitus pour l'année 2007

Michel Bernasconi a ensuite demandé aux participants à l'assemblée générale de procéder au vote du quitus en remplissant le bulletin de vote mis à leur disposition.

### Résultat :

Nombre de présents : 18. Nombre de votants : 17. Nombre de « oui » : 17

Nombre de pouvoirs : 37, correspondant à 37 votes « oui »

Total vote : Oui : 54 ; Non : 0

Le quitus pour l'année 2007 est donc voté à l'unanimité des votants.

## Point 6 : élection du conseil d'administration

Valérie Blanchot Courtois a indiqué les membres démissionnaires (Nadia Chauffaille et Etienne Grange) et informé du fait que Frédéric de Ligondès se présentait comme administrateur pour l'année 2008-2009. La liste des candidats est donc la suivante :

- |                             |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| • Valérie Blanchot-Courtois | • Jean-Claude Bouisson | • Brigitte Léger       |
| • Michel Bernasconi         | • Jacques Maroteaux    | • Jérôme de Dinechin   |
| • Dominique Pagès           | • My-Nga Tu            | • Hélène Connor        |
| • Marion Mesnage            | • Daniel Roulette      | • Mathieu Le Roux      |
| • Pierre Nolay              | • Alain Sevanche       | • Frédéric de Ligondès |
| • Jean-François Fourt       | • Jacques Saint-Just   |                        |

Michel Bernasconi a ensuite demandé aux participants de procéder à l'élection des membres du conseil d'administration.

**agora energy** (ex eden) - Agora Einstein, 905 rue Albert Einstein, BP60247, 06905 Sophia Antipolis CEDEX

Site internet : [www.agora-energy.com](http://www.agora-energy.com) - Email : [info@agora-energy.com](mailto:info@agora-energy.com) - Tél : 06 73 73 78 76

**agora energy** (ex eden) est une association loi 1901 enregistrée le 30/01/04 à la Préfecture de Grasse (Alpes Maritimes).

N° de SIRET : 452 545 551 000 15 – Code APE : 913

## Résultats

Nombre de présents : 18. Nombre de votants : 17. Nombre de « oui » : 17

Nombre de pouvoirs : 37, correspondant à 37 votes « oui »

Total vote : Oui : 54 ; Non : 0

Le nouveau conseil d'administration pour l'année 2008 est donc voté à l'unanimité des votants.

## Point 7 : montant des cotisations 2009

Valérie Blanchot Courtois a proposé, au nom du conseil d'administration, de reconduire pour 2009 le montant des cotisations 2008, à savoir :

- Personnes physiques
  - 20 euros
- Entreprises CA < 10 M€
  - 150 euros cotisation simple
  - 200 euros avec article sur le blog
- Entreprises CA > 10 M€
  - 1500 euros cotisation simple
  - 1750 euros avec article sur le blog
- Associations, organismes publics
  - 150 euros cotisation simple
  - 200 euros avec article sur le blog

Michel Bernasconi a ensuite invité les participants à l'assemblée à procéder au vote.

Nombre de présents : 18. Nombre de votants : 17. Nombre de « oui » : 17

Nombre de pouvoirs : 37, correspondant à 37 votes « oui »

Total vote : Oui : 54 ; Non : 0

Le montant des cotisations pour l'année 2009 est donc voté à l'unanimité des votants.

Michel Bernasconi a clos l'assemblée générale ordinaire à 12h15.

Le conseil d'administration a ensuite élu le bureau à main levée.

Candidate à la présidence : Valérie Blanchot-Courtois

Candidat au poste de secrétaire : Michel Bernasconi

Candidat au poste de trésorier : Dominique Pagès

Les 3 candidats ont été élus à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration.

Minutes prises par Valérie Blanchot-Courtois

A Sophia Antipolis, le 11/06/08



La présidente

Valérie Blanchot-Courtois



Le secrétaire

Michel Bernasconi