

<b>BRETAGNE ENERGIES CITOYENNES</b>	<b>Compte rendu n°2 Réunion du Conseil d'Administration du mercredi 17 juin 2009</b>	v1.1 Page 1 sur 3
---	--	----------------------

**Ordre du jour :**

- ✓ Election du Bureau
- ✓ Finalisation des Statuts
- ✓ SAS Toit solaire de Mellac
- ✓ Questions diverses

**Présents :**

Patrick Câtel, Mikaël Coroller, Jean-Luc Danet, Gérard Deprecq, Philippe Descoins, Olivier Fernandez, Brigitte Guyader, Liliane Kersual, Nicolas Kervaon, Marc Laverdant, Alain Le Brusq, Ronan Le Teuff, Annick Lecuyer, Bruno Livory, Alain Richard, Agnes Sabourin, Yves Schryve

Excusés: Stéphane Bigata, Christian Cueff, Sébastien Devisch, Damien Girard, Yann Le Du

**Election du Bureau – 19h00**

Alain présente les objets de la réunion et décrit rapidement les groupes de travail qui lui paraissent nécessaires pour le fonctionnement de l'association.

Candidatures au Bureau de BEC et fonction ou groupe de travail du Bureau :

Nom	Fonction visée au sein de BEC
Annick LE CUYER	Bureau
Patrick CATEL	Trésorier ou Président
Brigitte GUYADER	Secrétaire adjoint
Jean Luc DANET	Trésorier
Agnès SABOURIN	Groupe de travail – Communication
Philippe DESCOINS	Groupe de travail – Technique
Gérard DEPRECCQ	Groupe de travail – Informatique
Olivier FERNANDEZ	Secrétaire
Liliane KERSUAL	Trésorier adjoint
Ronan LE TEUFF	Président
Damien GIRARD	Groupe de travail – Communication

**Composition du Bureau 19h30 :**

Après discussion, le bureau suivant est proposé :

Nom	Fonction au bureau de BEC
Patrick CATEL	Président
Ronan LE TEUFF	Président adjoint

<b>Informations:</b>	
Auteur/date:	FERNANDEZ : 26/06/09
	CR AG BEC N°2

<b>BRETAGNE ENERGIES CITOYENNES</b>	<b>Compte rendu n°2 Réunion du Conseil d'Administration du mercredi 17 juin 2009</b>	v1.1 Page 2 sur 3
---	--	----------------------

Liliane KERSUAL	Trésorier
Jean Luc DANET	Trésorier adjoint
Olivier FERNANDEZ	Secrétaire
Brigitte GUYADER	Secrétaire adjoint
Damien GIRARD	Groupe de travail – Communication
Agnès SABOURIN	Groupe de travail – Communication
Gérard DEPRECQ	Groupe de travail – Communication /Informatique
Annick LE CUYER	membre

Il est demandé à l'assemblée d'approuver par vote à main levée la composition du Bureau de BEC. Le résultat du vote est le suivant :

- ✓ Contre : 0
- ✓ Abstentions : 0
- ✓ Pour : unanimité

### **Finalisation des statuts**

Suite à l'approbation par l'AG de l'association du 11 juin 2009 de statuts devant intégrer in fine 2 évolutions par rapport au projet présenté, les propositions de modifications échangées par mail sont discutées. Il est adopté une nouvelle rédaction de l'article 2, ainsi que l'ajout d'un article 15 :

#### **ARTICLE 2 - BUT**

Cette Association a pour objet d'agir dans tous les domaines relevant de la promotion et du développement des énergies renouvelables et, plus généralement encore, de la production et de la consommation de l'énergie.

Sans exclusive à toute autre action dans la poursuite de l'objet général énoncé ci-dessus, l'Association œuvrera notamment à

- associer les citoyens au développement des énergies renouvelables
- favoriser les échanges liés aux énergies renouvelables ; renseigner le public sur ces énergies et les moyens de les adapter aux projets à venir ou aux bâtiments existants
- militer pour la diminution des consommations d'énergie
- favoriser les échanges de compétence en ce qui concerne le montage de dossier et de projet liés aux énergies renouvelables
- développer les relations et le rapprochement entre les utilisateurs d'énergies renouvelables pour la production d'énergie domestique ou professionnelle
- inciter les filières industrielles des énergies renouvelables à diminuer leur impact environnemental
- favoriser le développement des moyens pédagogiques et d'outils de communication

<b>Informations:</b>		
Auteur/date:	FERNANDEZ : 26/06/09	CR AG BEC N°2

<p align="center"><b>BRETAGNE ENERGIES CITOYENNES</b></p>	<p align="center"><b>Compte rendu n°2</b> <b>Réunion du Conseil d'Administration</b> <b>du mercredi 17 juin 2009</b></p>	<p align="center">v1.1 Page 3 sur 3</p>
---	--	---

nécessaires à ces objectifs

- acquérir une représentativité auprès des pouvoirs publics et des différents acteurs de la filière
- à l'échelle du territoire breton, favoriser l'émergence d'initiatives citoyennes similaires poursuivant les mêmes objectifs ; fédérer ces initiatives sous un label commun.
- favoriser la création d'emplois dans le domaine des énergies renouvelables

#### ARTICLE 15 – TRANSFORMATION / MODIFICATION

L'Association ne peut se transformer en Société à l'exception de la Société Coopérative, en application des dispositions de l'article 28 bis de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001.

Si l'Association fait usage de cette faculté, la transformation sera décidée par une assemblée soumise aux règles prévues aux articles 11 et 12 (AG extraordinaire). Dans ce cas, la transformation en Société Coopérative ne vaut pas pour création d'un être moral nouveau mais continuation de la personnalité morale.

#### **SAS Toit solaire Mellac**

Les intentions d'achat d'actions enregistrées dépassent le montant prévisible de l'opération. Le CA décide donc de lancer celle-ci, et constitue un groupe de pilotage. Il est composé de Mikael Coroller, Olivier Fernandez, Brigitte Guyader, Marc Laverdant, Annick Lecuyer, Bruno Livory, Alain Richard,

Ce groupe constitue la 1ère configuration du Comité de Validation de la SAS, le Comité sera réélu par l'AG des actionnaires de la SAS lorsqu'elle aura lieu.

Ses premières tâches sont:

- lever les premières actions,
- ouvrir un compte bancaire pour y déposer les sommes récoltées
- rédiger les statuts
- enregistrer la SAS

**PROCHAINE REUNION DU CA**  
**jeudi 9 juillet 2009 à 20 h - Restaurant 7 Epis Lorient Keryado**

<p><b>Informations:</b> Auteur/date: FERNANDEZ : 26/06/09</p>	<p align="right">CR AG BEC N°2</p>
---	------------------------------------