Oléron Sous le Soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

Conseil de gestion n° 9 du 28 mai 2020 - Compte-rendu

Le Conseil de gestion s'est tenu dans le jardin de Claudine, notre vice-présidente en respectant les gestes barrières.

Début de la réunion : 18 h 00
Fin de la réunion : 21 h 15

- 10 membres présents,
- 2 membres excusés,
- 3 membres absents,
- 3 actionnaires participaient à notre réunion.

Feuille de présence ci-jointe.

1) Désignation du secrétariat de séance : Serge Mathé

2) Bilan Actionnariat :

+ 195 actionnaires pour 33 250 € : les communes ont toutes adhéré sauf La Brée les Bains, Le Château et Dolus ; Les virements bancaires de Saint Georges et St Trojan sont en attente.

+ Demande de souscription pour 1 action de HHG Holding (Mac Do Dolus) : La discussion a été argumentée et a porté sur la démarche de l'entreprise enseigne. Elle est en contradiction avec les valeurs d'OSS17. Voir le préambule et l'article 12 des statuts. Le vote a été le suivant : oui : 1 voix, non 9 voix. L'adhésion a été refusée.

3) Premier bilan comptable de OSS 17 au 31 décembre 2019 et gestion de la trésorerie. : État d'avancement – *Alain M* : Le bilan est reporté de 3 mois à partir du 31 mai suite au COVID-19. Alain est en contact avec le comptable du Château, qui ne répond pas : abandon du contact.

Alain a pris contact avec le comptable de Dolus (Monsieur Bazerbes cabinet A3C), un rendez-vous a eu lieu, un devis va être proposé. Il s'engage à être < 1 000 € / la première année + 300 € d'abonnement au logiciel « Quadra ».

4) Les projets : ça avance !
Assurance : La MAIF doit faire un devis pour des installations d'un montant total jusqu'à 120 000 €

41) Ferme de Châlon Nord - Thomas Collet à St Denis : *Claude*

- expertise de la toiture par le bureau d'étude CESMA de Bordeaux le 3 juin 2020 : la réponse du BET devrait arriver dans les 15 jours suivants les relevés. Besoin de transporter sur le site une échelle de 7 m la veille (2 juin) pour permettre les relevés-Alain et Claude s'en occupent.
- raccordement ENEDIS, programmation des travaux : lancement dès réception des résultats du bureau d'étude CESMA.

42) SCI CFPO (Centre Technique Automobile de St Pierre) - Projet de 9 kWc : *Bertrand*

- raccordement ENEDIS, c'est fait : Le consuel est reçu et transmis à ENEDIS.
- mise en route de l'installation : après réception du paiement qui peut mettre jusqu'à 3 semaines. Claude essaie de payer par virement.

Reste le passage du câble pour le monitoring. Bertrand étudie les solutions possibles.

43) Ecole primaire Dolus : *Serge-Bertrand*

- étude de faisabilité : expertise de la toiture par le bureau d'étude CESMA de Bordeaux le 3 juin 2020 : rendez-vous à 8h 30 à l'école. Serge n'est pas disponible. Claude et Jean-Louis seront présents.
- DP (Déclaration Préalable) de travaux acceptée, dossier de validation "ERP" par le SDIS en cours.

le SDIS a fait l'étude et la transmet à la commission de sécurité du 2 juin 2020 avec un avis favorable.

- puissance de l'installation : Le coût des fournitures (panneaux et onduleurs) a fortement augmenté pendant le confinement, car les panneaux de moindre puissance ne se fabriquent plus. Il faut prendre la gamme la plus performante et donc la plus chère. Le coût de 43 000 € pour 27 kW n'est plus amortissable ; le choix d'une puissance < 9 kW permet d'avoir un tarif compatible avec la rentabilité économique de l'installation. Décision sur le matériel et la puissance de l'installation dès réception des résultats du bureau d'étude CESMA.

44) Commune de Grand Village Plage :

- proposition par la commune de mise à disposition de toitures –
    - premier projet 36 kWc sur le centre technique. Une étude de structure sera nécessaire. Un relevé de cotes sera demandé au bureau d'études CESMA lors de sa visite du 03 juin prochain.

    Nota : le relevé des cotes a été réalisé le 03 juin 2020.

    - école : voir en premier la possibilité du raccordement au réseau.
- désignation d'un(e) responsable de suivi du projet : Alain M est volontaire

45) Samuel Massé, St Pierre - construction d'un entrepôt - 18 à 20 kWc :

- proposition de mise à disposition de la toiture d'un entrepôt, permis de construire en route,
- désignation d'un(e) responsable de suivi du projet : en attente

Estimation du coût : 23 000 € pour 22 kW

46) Nicolas Durand Floch - construction d'un atelier d'artiste à St Pierre - 9 kWc :

- proposition de mise à disposition de la toiture, permis de construire en préparation,
- désignation d'un(e) responsable de suivi du projet : Eliane est volontaire.

Bertrand a les plans et remarque que la pente est faible 8°. Voir si elle peut être augmentée à 15° pour l'évacuation de l'eau, pour la salissure et le rendement des panneaux.

Estimation du coût : 15 000 €

5) Financement de nos projets :

- Montage du dossier avec la Caisse d'Epargne : état d'avancement. *Alain M* : dossier monté par Alain M L'accord du prêt a été signé par le délégataire de la Caisse d'Epargne. Attente des offres de prêt pour la semaine prochaine.
- préparation du nouveau dossier de demande de financement 1€ = 1€, à la Région NA.

+ qui ? : à faire en fin d'année pour avoir plus d'actionnaires et donc plus de subvention à demander -

Recherche d'une aide : Claudine et Claude feront un appel aux actionnaires

Dossier DIS (Document d'Information Synthétique d'offre au public) : Guy propose que le dossier soit monté avec l'aide du Groupe de Travail « financements » et l'appui de Sophie Bossy de ANE !rs, dans la mesure où ce thème est aussi abordé pour la société citoyenne de l'agglo rochelaise. Un document type et commenté a été réalisé par Energie Partagée.

6) Préparation de l'Assemblée générale annuelle :

- proposition de date : date et forme à envisager compte tenu du contexte : repoussée par le confinement mais avant le 30/09/20. Date arrêtée : 5 septembre, contact à prendre avec la mairie de St Georges pour réserver la capitainerie de Boyardville.

Nota : compte tenu des disponibilités de la salle, l'AG se tiendra le jeudi 3 septembre à la salle de la Capitainerie de Boyardville

- Rapport moral du conseil de gestion, présenté par Claude :OK
- Rapport d'activité présenté par Claudine : OK
- Rapport financier présenté par Margot et Alain M : OK
- Perspectives pour l'année à venir : A désigner
- Renouvellement du tiers sortant du conseil de gestion : les sortants sont Jean-Christophe Malabre, Dominique Brétéché, Margot Peeters-Garenne, ANE!rs, André Fiquet. 4 membres à élire et 1 membre à tirer au sort.
- Conclusion de l'AGO autour du verre de l'amitié.

7) Contact avec les conseils municipaux de l'île pour adhésion à OSS 17 :

- contact avec la commune de La Brée les Bains : faire le point en septembre ; le 2ème tour des élections sera fin juin.

8) Formation - Communication - Echange réseaux :

81) les actions passées :

- participation aux groupes de travail ANE!rs pour la formation de la société citoyenne de l'agglo de La Rochelle,

+ Claude participe au groupe "statuts" et Bertrand participe au groupe "toitures".

82) les actions à venir :

- Energie Partagée (EP) : **Le Web'EnR sur les étapes clés de développement des projets PV < 100 kWc aura lieu le 4 juin** au lieu du 1er de 12h30 à 14h : https://energie-partagee.org/formation/webenr-les-etapes-cles-de-developpement-dun-projet-pv-inferieur-a-100-kwc/ (lien Zoom sur le site EP)

- Région NA : 8ème COPTEC - **le 22 juin à distance de 14h à 17h30** (visio-conférence à partir de l'Hôtel de Région à Bordeaux), je vous adresse :

- Le courrier d'invitation du Président, Alain Rousset et de la Vice-Présidente, Françoise Coutant ;
- Le programme détaillé.

Pour participer en direct au Comité et poser vos questions, vous pourrez, à partir de 13h45, vous connecter à l'adresse suivante : http://naqui.fr/coptec062020

9) Questions diverses.

- projet d'une installation PV au sol sur un terrain proposé par Nathalie Marlier : présentation du contexte par *Nathalie*,

Le terrain fait 1,3 Ha en forme de fer à cheval, sur la route des Sables Vigniers. C'était une carrière de chaux. La culture est donc impossible. Nathalie met ce terrain à la disposition d'OSS 17 sous réserve d'y mettre des panneaux PV.

Pierre Lhuillier demande avant de commencer les éventuelles études, une rencontre pour connaitre les coordonnées cadastrales et les éventuelles contraintes.

- utilisation d'un espace partagé sur Interstis, proposé par ANE!rs – *Georges :*

ANE !rs a 5 espaces partagés sur un serveur où on peut mettre des documents. L'accès est réservé et ainsi cela permet de travailler sur un document unique. Il faut être rigoureux sur le classement pour avoir une possibilité de retrouver ses documents.

ANE !rs prête un espace gratuitement à OSS17. Proposition acceptée

Pour l'organisation : Nathalie entre en contact avec Sophie Bossy-ANE!rs.

Le secrétaire de séance,
Serge Mathé

Le président,
Claude Blaque

Oléron Sous le Soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

Siège social : Maison des entreprises – ZAE des 4 Moulins – Chéray - 17190 Saint-Georges d'Oléron

Réunion du conseil de gestion n° 9 du 28 mai 2020 - Feuille de présence

	28 mai 2020	signature
ANErs- Georges Vasseur		
Claude Blaque		
Jean-Louis Bon		
Dominique Brétéché	Absent	
Bertrand Clarke		
Daniel Cornillet	Absent	
Alain Dreyer		
Claudine Dumé		
André Fiquet	(Excusé)	
Jean-Pierre Grihon	Absent	
Jean-Christophe Malabre		
Eliane Malabre		
Alain Marionneau		
Margot Peeters-Garenne	Excusée	
Serge Mathé		
	signature	Courriel - téléphone
Philippe Lafon		
Delphine Le Page		
Pierre Lhuillier		
Samuel Legoff	Excusé	
Nathalie Marlier		
Guy Martin		
Marinette Mathé		
Francette Rougier		
Nelly Blaque		