



 Oléron Sous le  soleil 17

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

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du **Mardi 06 juillet 2021 à 18 h 00** Salle de La Capitainerie à Boyardville - St Georges d'Oléron

18 h 00 : accueil des participants :

18 h 30 : début de l'AGO :

↳ Etat des présents et des représentés :

+ 13 présents et 13 procurations soit 26 personnes - listes et procurations jointes.

↳ **Rapport moral du conseil de gestion, présenté par Claude Blaque (président):**

présentation, discussion puis vote,

+ Discussion à la suite de la présentation : diverses questions se posent pour augmenter notre visibilité et notre attractivité pour de nouveaux actionnaires.

Sur Facebook : demander à Nathalie Marlier (actionnaire, référente page facebook) de nous inscrire comme « amis » d'ANE lrs pour augmenter notre visibilité.

Michel Brenaut (actionnaire) propose de nous communiquer le document établi pour les réunions publiques de la société « les Lucioles » de La Rochelle.

Il nous signale également l'existence d'un film d'animation réalisé par « la Solaire du lac » d'Annecy <https://youtu.be/92ZEMenkW4c> qui explique simplement comment et pourquoi s'impliquer dans une société citoyenne telle que la nôtre. On pourrait utiliser cette vidéo lors des divers événements auxquels nous participons, comme les « Lucioles » le font déjà...

Concernant l'adhésion des communes à notre société, Georges Vasseur (représentant d'ANE lrs) demande si les infos données aux mairies sont suffisamment connues des membres des conseils municipaux pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause lors des votes.

Claude Blaque indique qu'OSS 17 a été présentée à tous les conseillers municipaux des 8 communes de l'île. Ils ont donc eu toutes les informations et les réponses aux questions qu'ils ont posées.

Georges Vasseur insiste également sur notre appartenance aux réseaux CIRENA et Énergie Partagée pour que notre société soit visible de tous. Il souligne qu'Énergie Partagée participe aux votes des lois à l'Assemblée Nationale.

Résolution : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral annuel 2020, approuve ce rapport moral.

Pour = 26

Contre = 0

Abstention = 0

Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron

Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com



Oléron Sous le Soleil 17

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

↳ **Rapport d'activité présenté par Claudine Dumé (vice présidente):** Présentation, discussion puis vote,

+ Discussion à la suite de la présentation : Une courte discussion s'engage sur les problèmes de la ferme de Chalon Nord nous ayant conduits à l'abandon du projet : structure trop fragile pour supporter le poids d'1 m de neige (Norme européenne Eurocode 3 -EC3), avec le risque de ne pas être assurés en cas de problème si cette norme n'est pas respectée ; éloignement du poteau et longue tranchée à équiper d'un câble fort coûteux vers le compteur. Pas rentable donc. À l'issue de cette présentation, André Fiquet (membre du conseil de gestion) projette son reportage sur nos diverses activités. C'est toujours épatant ! Margot Peeters (membre du conseil de gestion) fait remarquer que des précisions devraient être apportées sur les images de production pour qu'elles soient plus explicites aux non-initiés.

Résolution : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activités annuel 2020, approuve ce rapport d'activités.

Pour = 26

Contre = 0

Abstention = 0

↳ **Rapport financier, présenté par Margot Peeters, en remplacement d'Alain Marionneau (membre du conseil de gestion), empêché :** présentation, discussion puis vote,
+ Discussion à la suite de la présentation : À l'issue de ce rapport une discussion porte sur les perspectives de rentrées d'argent par rapport à nos frais annuels fixes. Les installations ne permettent de facturer l'électricité produite qu'après une année de fonctionnement. Ce décalage a été pris en compte par la Caisse d'Épargne : les remboursements ne commenceront qu'à la fin du versement de la totalité du prêt, débloqué au fur et à mesure des besoins pour les installations. Subvention Nouvelle Aquitaine : la demande portait sur 3 projets dont 2 n'ont pas abouti et le 3^{ème} a été réduit (école de Dolus). Son montant prévu était de 22 000€ pour 140 000€ de coût d'installation. Un avenant à cette subvention a été passé entre OSS et la région NA pour recalculer le montant de la subvention correspondant aux projets effectifs. Les frais de bureau d'étude CESMA sont pris en compte pour le calcul de la subvention. Celle-ci devrait nous être versée avant la fin 2021 d'un montant de 5 000 € environ au lieu des 21 000 € initiaux. Le montant de 16 000 € environ non utilisés de la première subvention sera reporté sur les nouveaux projets à l'occasion de la nouvelle demande de subvention. Cette nouvelle demande doit être déposée à la Région **avant le 15 août 2021** pour un investissement total de 120 000€ regroupant les projets dont la convention a été signée et les chantiers en cours.



Oléron Sous le Soleil 17

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

À l'issue de ce rapport, une question de Georges Vasseur porte sur la présentation du bilan : il préconise d'intégrer le montant estimé de la subvention à venir au bilan 2020, ce qui aurait pour effet de le rendre positif. Claude Blaque répond que le montant de la subvention ne pourra être intégré au bilan qu'après versement effectif.

Résolution n° 1 : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du résultat déficitaire de l'exercice 2020, décide de passer le résultat négatif de 3681 € en report à nouveau négatif.

Pour = 26

Contre = 0

Abstention = 0

Résolution n° 2 : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier annuel 2020, approuve ce rapport financier.

Pour = 26

Contre = 0

Abstention = 0

↳ Perspectives pour l'année à venir,

+ Les projets :

La fabrication et la disponibilité des panneaux photovoltaïques est variable. Ces contraintes du marché obligent Bertrand Clarke (membre du conseil de gestion) à étudier chaque projet en fonction du rapport qualité-prix selon le moment des travaux. C'est ainsi que nous avons précommandé les PV du projet de la Josière pour être sûrs de l'approvisionnement en temps utile, sans délai d'attente.

Badout-Dousset a déposé son permis de construire pour un hangar de stockage à Saint Denis d'Oléron le 1^{er} juin dernier et avait déjà signé la convention de mise à disposition de sa toiture lors de notre dernier conseil de gestion le 31 mai dernier. Ce projet aurait une puissance de 27 kWc et sera finalisé dès l'obtention du permis de construire.

Une autre demande de permis de construire est en cours par la société Zouzou-Poupin au Château d'Oléron. Une installation de 36 kWc est possible sur ce bâtiment, les discussions sont en cours.

Également au Château d'Oléron, la société Brachet a un projet de construction avec mise à disposition de la toiture pour une installation photovoltaïque d'un potentiel de 33 kWc. Les discussions permettent de penser qu'elle pourrait s'effectuer courant 2022.

Sur ces projets, le choix judicieux des panneaux et la surface de l'installation permettent de produire 1W pour 1€ d'installation environ, seuil de rentabilité.

+ Réflexions sur les membres du CG :

Serge Mathé (membre du conseil de gestion) insiste sur la nécessité de travailler en binôme pour chaque action.

Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron

Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com



Oléron Sous le Soleil 17

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

Il faudrait également que des gens plus jeunes s'impliquent pour permettre à notre société de perdurer.

Par exemple, Bertrand Clarke, investi tous azimuts dans notre société part en Bretagne pour se rapprocher de sa famille, comment ferons-nous sans lui ? Il est notre incontournable chercheur de panneaux les plus efficaces aux meilleurs prix, partenaire des architectes pour optimiser le bâti, en lien avec les installateurs qu'il a soigneusement sélectionnés et nous lui devons notre site internet. Il promet de rester en relation avec nous mais avec la distance ...

↳ **Renouvellement du tiers sortant du conseil de gestion** : les sortants sont : Claude Blaque, Jean-Louis Bon, Claudine Dumé, Eliane Malabre, Alain Marionneau. 4 membres à élire et 1 membre à tirer au sort.

⇒ Annonce et présentation des candidats,

L'appel à de nouvelles candidatures ne reçoit pas de réponse.

Claude Blaque, Jean-Louis Bon, Claudine Dumé, Eliane Malabre sont candidats à leur succession.

L'appel à de nouvelles candidatures ne reçoit pas de réponse.

⇒ Vote : Les 4 candidats sont réélus à l'unanimité.

⇒ Tirage au sort du cinquième poste : tirage au sort de 10 noms dans la liste des actionnaires : JP. Fournier, D. Aubin, D. Billy, Y. Grosset-Grange, F. Fèvre, A. Chambolle, G. Delreze, Commune de Saint Denis, B. Mulliez, ML. Proust. Ces 10 personnes seront contactées pour accepter ou pas cette place au sein du Conseil de Gestion.

⇒ Situation de Jean-Pierre Grihon : Cette personne a été élue au Conseil de Gestion il y a 2 ans suite à sa candidature. Depuis, il n'est jamais venu aux réunions, n'a pas répondu aux diverses relances qui lui ont été adressées par courriel.

En conséquence, Claude Blaque demande sa radiation du Conseil de Gestion selon l'article 19 de nos statuts : *Cette décision est votée à l'unanimité* et lui sera transmise.

Une nouvelle place est donc à pourvoir au sein du Conseil de Gestion. Il est fait appel à tous les actionnaires pour proposer leur candidature.

⇒ Composition du nouveau conseil de gestion : en pièce jointe

↳ Réunion du nouveau conseil de gestion : élection du/de la président-e et élection du/de la vice-président-e : Le trop petit nombre de présents à cette AGO entraîne (à l'unanimité) le report de la réélection d'un-e président-e et un-e vice-président-e au prochain conseil de gestion.

↳ **Conclusion de l'AGO autour du verre de l'amitié.**

La secrétaire de séance,
Claudine Dumé

Le président,
Claude Blaque



Oléron Sous le Soleil 17

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

Liste des présents (13) et représentés (13)

N°	Nom	Prénom	Localité	Emargement - AGO du 06 juillet 2021	N° Actionnaire
1	ANers	ANers	La Rochelle	-	19
2	Aubin	Daniel	Le Château d'Oléron	-	109
14	Blaque	Claude	Le Château d'Oléron	-	1
15	Blaque	Bastien	La Rochelle	-	74
16	Blaque	Nelly	Le Château d'Oléron	-	2
17	Bon	Eliane	Le Château d'Oléron	Pouvoir à Nelly BLAQUE - 12	10
18	Bon	Jean-Louis	Le Château d'Oléron	Pouvoir à F. Rongier, J. Rongier	11
19	Bonal	Jean-Pierre	Verrières le Buisson-St Pierre	-	187
20	Bonal	Jean-Pierre	Verrières le Buisson-St Pierre	-	196
21	Bonnaud	André	St Maixent l'Ecole	-	110
AGO - 06 juillet 2021 - 1 /					
26	Brenaut	Michel et Sabine	Puilboreau 17138	-	195
27	Brèteche	Danièle	St Pierre d'Oléron	-	12
40	Clarke	Bertrand	Le Château d'Oléron	Pouvoir à D. Brenaut	9
41	Cornillet	Micheline	Saint Georges d'Oléron	-	37
42	Cornillet	Daniel	Saint Georges d'Oléron	-	38
51	Darodes	Thibaud	Buxerolles (86)	-	34
AGO - 06 juillet 2021 - 2 /					
53	De Mareuil	Hortense	St Georges d'Oléron	-	201
54	Deflorenne	Christine	Puilboreau	-	58
62	Delpy	Marcel	La Rochelle	-	02
63	Ducret	Annie	Dolus d'Oléron	Pouvoir à Claudine DUCRET - 168	168
64	Dumé	Claudine	St Pierre d'Oléron	-	14
78	Fevre	Francine	St Georges d'Oléron	-	166
79	Fiquet	André	Saint Pierre d'Oléron	-	46
80	Fiquet	Johann	Saint Pierre d'Oléron	-	140
81	Fiquet	Jocelyne	Saint Pierre d'Oléron	Pouvoir à André FIQUET	80
82	Fouliard	Jean	Dolus	-	145
AGO - 06 juillet 2021 - 3 /					
85	Fournier	M-Françoise et J-Pierre	Contrexéville 88	Pouvoir à Claude BLAQUE	185
113	Lagrange	Léo-Paul	La Rochelle	-	86
114	Lallemant	Ernest	La Rochelle	-	60
AGO - 06 juillet 2021 - 4 /					
120	Le Goff	Samuel	St Georges d'Oléron	Pouvoir à F. Fevre	171
131	Malabre	Eliane	Le Château d'Oléron	Pouvoir à MALABRE JC	6
132	Malabre	Dédé	Le Château d'Oléron	-	7
133	Malabre	Jean-Christophe	Le Château d'Oléron	-	8
134	Malabre	Georges-Alexandre	Le Château d'Oléron	-	57
135	Marionneau	Alain	Le Grandvillage	Pouvoir à Christine Deflorenne	210
136	Marionneau	Dominique	Le Grandvillage	Pouvoir à J. Vassier	21
145	Mathé	Marinette	La Brée les Bains	-	39
146	Mathé	Serge	La Brée les Bains	-	40
AGO - 06 juillet 2021 - 5 /					

Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron

Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com



Oléron Sous le Soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable

840 901 953 R.C.S La Rochelle

147	Mathé	Serge	La Brée les Bains	-	167	<i>doublet au d.o</i>
148	Mathoulin	Sylvia	Le Château d'Oléron	-	193	
163	Pailloux	Raymond	Saint Trojan	-	108	
164	Pathé	Anne-Marie	Paris-St Georges d'Oléron	-	181	<i>Pour voir à R. Peeters-Garenne</i>
165	Pathé	Jean-Claude	Paris-St Georges d'Oléron	-	182	<i>Pour voir à J. Cornillet</i>
166	Peeters-Garenne	Margot	La Brée les Bains	-	26	
167	Paté	Alain	Le Château d'Oléron	-	172	
177	Raspi	Cath	Saint Georges d'Oléron	-	53	

AGO - 06 juillet 2021 - 6 /

180	Rougier	Francette	Saint Pierre d'Oléron	-	116	<i>F. Rougier</i>
181	Rougraff	Nicole	Saint Denis d'Oléron	-	117	
195	Vasseur	Georges	Puilboreau	-	25	<i>J. Vasseur</i>
196	Waels	Martine	Le Château d'Oléron	-	162	
197	Weité	Pierre-André	Rochefort	-	199	
198	Weulersse	Jean-Marc	Palaiseau 91-St Georges	-	159	
199	Weulersse	Anne	Dijon-St Georges d'Oléron	-	189	
200	Weulersse	Cécile	Tournefeuille-St Georges d'Oléron	-	190	
201	Weurlersse	Marie-Laure	Palaiseau 91-St Georges	-	160	

AGO - 06 juillet 2021 - 7 /