



# Oléron Sous le soleil 17

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

## Conseil de gestion n° 13 du 31 mai 2021 à 18 h 00

1 ) Désignation du secrétariat de séance : Serge Mathé

2 ) Bilan Actionnariat : toutes les attestations de souscriptions sont réalisées.

+ 200 actionnaires pour 35 150 €, au 31 mai 2021,

Les attestations seront envoyées les semaines prochaines aux actionnaires.

3 ) Point trésorerie de OSS 17 au 30 mai 2021 : Alain M

- situation des comptes :

+ compte CM	= clôturé le 12 mai 2021
+ compte Caisse d'Épargne	= 13 172.86 € le 31 mai 2021
<b>Total disponible</b>	<b>= 13 172.86 €</b>

Toutes les factures de Dolus sont payées.

- Le bilan comptable 2020 est joint dans les documents en annexe. Il est déficitaire de 3682 € car il n'y a pas de facturation mais des dépenses (banques, assurances, Orange, expert-comptable...). Les amortissements concernent la centrale d'Oléron Caravanes.

Il faudra penser à voter « le report à nouveau » lors de l'AGO.

- déclenchement d'une partie du prêt Caisse d'Épargne selon besoins financiers pour l'École de Dolus et CFPO : versement de 20 400 €, le 06 avril 2021.

Alain fait remarquer que les flux (reentrées) de 2021 ne couvriront pas les dépenses fixes (coûts de tenu de compte, expert-comptable, abonnement Orange, assurance.... ) qui sont proches de 4000 € / an et la facturation de 2021 sera d'environ 1800 € avant amortissement.

4) Etat des lieux des projets :

N° projet	N° centrale	Nom de la centrale	Puissance en kWc	Avancement	Suivi du projet
2	1	Oléron caravane	9	En production	
3	2	École élémentaire Dolus	9	Panneaux posés, Compteur posé par ENEDIS, déclenchement du raccordement, puis contrôleur technique	Serge
4	4	Samuel Massé	22	Convention signée prochainement	Claude
6		Durand Floch	9	Dde supplémentaire pour le PC	Eliane
7	3	Ferme La Josière	22	Convention signée, PC accepté, travaux juillet par Sicom, pose prévue fin août début septembre	Serge
10	(7)	Zouzou Poupin	36	Demande de PC en cours	Bertrand, Claude

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

11	(6)	Brachet	33	Déjà rencontré, PC en cours, faisable fin 2021	Alain, Claude
12	5	Badoud- Dousset	27	Convention signée le 31/05/21	Serge
13		Gaboriau		Difficulté à contacter	Serge

Projets n° 1 (Ferme de Chalon Nord); n° 5 (Mairie de Grand Village); n° 8 (T.Guilberteau) et n° 9 (Colas) : abandonnés pour problèmes techniques ou choix des propriétaires.

#### 5 ) Point de situation des dossiers de subvention de la Région NA et de l'ADEME :

+ Dossier en cours : décret du 26 juin 2019 ; mais les factures doivent être fournies 3 mois en avance soit avant le 26 mars 2021. Envoi en urgence par Claude pour avoir la subvention sur les factures acquittées. Le dépôt de dossier est fait par internet.

Subvention estimée à environ 10 k€.

+ Lancement d'un nouveau dossier de subvention en incluant : Les jardins de la Josière, 5 Badoud, et si conventions signées : Samuel Massé, Poupin et Brachet. (Volontaires pour monter le dossier : Claude et Alain) Georges contacte CIRENA pour voir pour d'autres subventions éventuelles.

#### 6 ) Organisation de l'AGO 2021 :

- les propositions de dates : vendredis 2 ou 9 juillet 2021 à partir de 17 h 00 avec un déroulement en 3 temps (AGO-Inauguration Dolus-soirée festive) ne sont pas retenues.

Séparation des deux actions : votes : 11 pour, 2 contres, 1 abstention.

L'accord se fait pour une AGO : le mardi 6 juillet à 18 h. Les documents officiels doivent partir le 21 juin au plus tard et une inauguration / journée pédagogique à l'Ecole de Dolus est envisagée en septembre.

##### 1<sup>ère</sup> phase - AGO

↳ rapport moral du conseil de gestion, présenté par Claude :

Faire une information dans le rapport moral du président sur les comptes courants associés pour attirer l'attention des actionnaires,

↳ rapport d'activité présenté par Claudine,

↳ rapport financier présenté par Margot et Alain M(?),

↳ perspectives pour l'année à venir : Claude,

↳ 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.

appel à candidature pour le CG : sont candidats : Claude Blaque, Jean-Louis Bon, Claudine Dumé, Eliane Malabre, et d'autres actionnaires qui sont invités à se manifester lors de l'envoi de l'invitation à l'AGO.

Jean Pierre Grihon : membre du conseil de gestion ; mais n'est jamais présent, contact est repris par courriel. Lors de l'AGO, il sera mis à l'ordre du jour sur son exclusion du CG. Relire l'article des statuts.

#### Article 19 - Conseil de gestion

Le Conseil de gestion est composé de six à quinze membres choisis parmi les associé(e)s. ....

... Par la suite, les membres du Conseil sont nommés ou renouvelés par tiers, chaque année, dans leurs fonctions à la majorité simple par décision collective des associé(e)s qui peuvent les révoquer à tout moment dans les mêmes conditions.

##### 2<sup>ème</sup> phase : élection du président :

Discussion pour une réunion du CG juste après l'AGO pour élire le-a président-e et le-a vice-président-e :

Unanimité.

Séparation des deux actions : votes : 11 pour, 2 contres, 1 abstention. La réunion n'aura pas lieu.

↳ conclusion de l'AGO autour du verre de l'amitié.

Inauguration de l'installation PV de l'Ecole primaire Dolus en septembre.

↳ inauguration "officielle" de l'installation : intervention de OSS 17 et Mairie de Dolus.

↳ attribution d'un groupe de prénoms d'enfants à chacun des 27 panneaux.

Claudine appelle le directeur de l'école pour organiser l'inauguration en septembre : une journée pédagogique sur l'énergie. La conteuse Alexandra Castagnetti (actionnaire d'OSS 17) est sollicitée pour une prestation (coût = 450 €). Accord de principe du CG

7 ) Prochaine Lettre aux actionnaires : date prévisionnelle juin 2021 : projet joint en annexe : relecture, complément par chacun

8 ) Formation - Communication - Echange réseaux :

81 ) les actions passées :

- rien de particuliers depuis le dernier CG

82 ) les actions à venir :

- Organisation de notre participation à Oléron Durable Festival prévu le 19 juin et reporté au 03 juillet 2021 de 12 h 00 à 18 h 00. OK pour la participation. Claude crée un framadate pour la présence des membres d'OSS 17 par tranche de 2 heures.

- ....

83 ) Utilisation de l'espace partagé sur Interstis, proposé par ANE!rs et mis en service par Nathalie et Jeanne : point informatif sur son utilisation.

Serge propose les droits d'accès sur Interstis au CG, puis si validation par le CG mise en place sur chaque document (Nathalie contacte Jeanne).

84 ) Mise en place d'un groupe de rédaction du DIS d'OSS 17 (Georges : Faire un point sur le DIS suite à la présence des Lucioles au marché de Périgny sur stand.). Qui : Margot/Claude

+ Margot prend contact avec Marc Varinois d'ANE!rs 17.

9 ) Questions diverses.

- La participation d'OSS17 dans nos ateliers concernant la création de la société citoyenne Aunis-Atlantique (SCAA pour l'instant et si vous avez une proposition de nom) - Georges : nous y participerons dans la mesure de nos possibilités.

- Représentation de ANE!rs17 au sein du CG d'OSS 17 :

question de Georges : "N'étant plus membre du CA d'ANE!rs17, peut-il en assurer la représentation" : Pour OSS 17, Georges continue de représenter ANE!rs17 tant qu'il est désigné par ANE!rs 17.

- Courriers aux 3 communes non-adhérentes à OSS 17 : La Brée les Bains, Dolus et Le Château : à finaliser et à envoyer.

- info : St Trojan a retrouvé la délibération du conseil municipal et va pouvoir prendre des actions.

- Inscription sur Lilo.org pour récupérer des gouttes d'eau sonnantes et trébuchantes : fait le 21 mai 2021 - délai de réponse 3 semaines environ : Claude.

- Inscription sur le réseau Hespul : Bertrand n'a pas pu nous inscrire.

- CCI La Rochelle : le concours Emergences 2020 est annulé. Proposition de report de candidature en 2021 : accord du CG.

- Infos diverses : docs joints.

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

+ Article "La Charente libre " du 20 mai 2021. Merci Jean-Christophe.  
+ Note en réaction au rapport de Haut Commissariat au Plan sur l'électricité. Réseau EP.  
+ Georges a découvert un schéma directeur sur le déploiement du réseau des énergies renouvelables (SRRR) .

La séance est close à 20 h 30.

Le secrétaire de séance,  
Serge Mathé



Le président,  
Claude Blaque