

Assemblée Générale Ordinaire le 7 mai 2014 Compte-rendu

(bilan de l'exercice 2013)

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue à la salle de village de Sampont, rue du Muselbur n°3 le 7 mai 2014. Les inscriptions ont débuté à 19h00 et les débats à 20h00. Les débats ont été cloturés à 22h30.

Les membres du Conseil d'administration étaient, depuis constitution de la société le 5 mars 2012 :

Mme G, secrétaire,
M. H, président,
M. W, vice-président,
M. P, Vice-président,
M. V,
M. F, trésorier.

M. H préside les débats.

Mme W et M. B sont désignés comme scrutateurs. Les votes se font à bulletin secret sur base des bulletins de vote remis à chaque participant lors de l'inscription. En tenant compte des procurations, 24 coopérateurs « A » sont présents ou représentés (bulletins de vote jaunes) et 57 coopérateurs « B » sont présents ou représentés (bulletins de vote blancs).

Introduction : M.H introduit l'AG par un message dont copie en annexe 1.

Synthèse : travail réalisé depuis décembre (accords signés, financement bouclé, travaux, mise en production prévue pour le 1er trimestre 2015). La communication a été portée avec un groupe de citoyens avec succès et devra continuer afin de faire entrer un maximum de coopérateurs, non pas d'augmenter les parts des coopérateurs présents. Transparence et contrôle de la gouvernance sont nécessaires: lancer un groupe de travail (les candidatures sont ouvertes). Activités futures : communications avec les coopérateurs et réflexion sur la finalité voulue par l'Assemblée des Coopératrices et Coopérateurs et ne pas en rester au seul projet éolien. Appel aux candidats pour les postes d'administrateurs au sein du CA.

Présentation du rapport d'activité 2013 : M.P présente le bilan d'activité selon le détail en annexe 2. Dans les grandes lignes : les nombreuses réunions des différents groupes de travail en particulier au niveau communication, finances et développement du projet technique, la création de Vents d'Autelbas, les négociations avec les fournisseurs et les banques.

Présentation du budget 2014 : M. H présente une synthèse du budget proposé. M. B demande si la participation à Resccop, à Cociter et FEC ont été prévues dans le budget 2014? Ces postes sont ajoutées dans le budget qui passe à 10 000 EUR et est approuvée (voir annexe).

Présentation des comptes 2013 par M. V. Le capital de la coopérative au 31 décembre 2013 était de 205 300€. L'exercice se termine sur une perte cumulée pour les deux premiers exercices de 4 700 €.

Commissaires aux comptes : M. M présente le rapport des commissaires aux comptes approuvant les comptes tels que présentés. Vérification des extraits et explication du bilan, assurance

que les 2053 parts des coopérateurs sont bien versées sur le compte. Vérification des factures de communication. Voir l'annexe

Nominations : MM E et V sont élus au conseil d'administration . L'assemblée prend note de la démission de Mme G. M. G est élu commissaire aux comptes en complément de MM. M et L.

Les questions et réponses suivantes sont échangées avec l'assemblée.

- Peut-on trouver les statuts de VdA ? Pourquoi pas les déposer sur le site web ? Réponse : ils sont de toute manière déposés officiellement et accessibles au public mais ils pourraient être mis à disposition sur le site de VdS.
- Quel est le pourcentage du permis payé par VdS : le permis a été payé à 100 % pour une valeur réduite.
- Pourquoi a-t-on eu besoin de créer VdA : VdA est filiale à 100 % de VdS et présente la forme de SPRL. VdA gère le projet de mise en place et l'outil de production. La structure permet également d'intégrer les partenaires.
- Remarque : pourrait-on poster sur le site les décisions prises avec les partenaires ? Oui, cependant certaines clauses de confidentialité nous empêchent de tout montrer.
- D'autres projets éoliens seront-ils suivis dans la région ? Il y a des axes de réflexions : Magolux (qui semble fermé), Longeau et Neufchâteau. Il faut définir la politique future de VdS (cfr le groupe de travail que le Président a proposé de mettre en place pour réfléchir à la finalité).

Détail des votes

Vote pour l'approbation du rapport de l'AG 2013 :

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	24		
Catégorie B	57	57		

Vote pour l'approbation des comptes 2013

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	24		
Catégorie B	57	57		

Vote pour la décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	24		
Catégorie B	57	57		

Vote pour l'approbation du budget 2014

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	22		2
Catégorie B	56	55	1	

Votre pour la nomination des commissaires aux comptes :

M.M

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	24		
Catégorie B	56	56		

M.L

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	24		
Catégorie B	56	56		

M.G

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	24		
Catégorie B	56	54		2

Vote pour la nomination des nouveaux administrateurs :

M.V

-

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	24		
Catégorie B	54	54		

M.E

-

	Exprimé	Accord	Désaccord	Abstension
Catégorie A	24	22	1	1
Catégorie B	54	51		3

Annexes au présent compte-rendu:

Annexe 0 : convocation à l'AG et modèle de procuration

Annexe 1 : message d'introduction

Annexe 2 : rapport d'activité

Annexe 3 : comptes 2013

Annexe 4 : projet de budget VdS 2014

