

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le 03 mai 2017 Compte-rendu

L'A.G. s'est déroulée à l'Institut Notre Dame d'Arlon. 52 personnes sont présentes et 25 sont représentées, soit 77 coopérateurs sur les +/- 509 coopérateurs à l'heure de l'assemblée. Ouverture de la séance à 20h15.

Introduction par M.F, Membre du C.A.

1. Accueil et introduction

- 1.1. Information succincte sur le Crowdfunding lancé par COCITER. Pour les coopérateurs qui seraient intéressés, toutes les informations sur ce placement obligatoire (2017-2022) sont reprises sur le site de COCITER.
- 1.2. Mot d'accueil et ouverture de l'AGO 2017 par M.H, président. Il informe l'assemblée que B filmera des capsules vidéo sur la participation citoyenne des projets de VdS.
- 1.3. Désignation des scrutateurs et secrétaires de l'AGO 2017
 - 1.3.1. Les scrutateurs de l'AGO sont Mme. R, MM T et E
 - 1.3.2. Les secrétaires de l'AGO sont : Mme. M et M. V

2. Approbation des rapports AGO 2016 et AGE 2017

Les rapports des AGO 2016 et AGE 2017 ont été envoyés avec l'invitation à l'AGO 2017.

Aucune remarque n'est formulée et les rapports sont approuvés à l'unanimité.

3. Présentation du rapport d'activités 2016 de la coopérative par M.P

- 3.1. Les activités de la coopérative, les initiatives et implications diverses des membres du CA essentiellement mais aussi de certains coopérateurs durant l'année 2016, sont présentées mois par mois.

3.2. Activités mois par mois

3.2.1. Janvier

- L'année commence avec le traditionnel relevé des compteurs le 1^{er} janvier à 10h. par des coopérateurs, encadrés et coachés par Gustave Eloy.
- Etudes et contacts pour divers projets : Ochain biométhanisation, parc éolien die Hard à Messancy, projet éolien EDF de Nives, projet éolien à Neufchâteau, ouverture VDA à d'autres coopératives.

3.2.2. Février / Mars

Vents du Sud Société Coopérative à Responsabilité Limitée

- Assemblée Extraordinaire VDS pour implications dans COCITER et projet d'Ochain.
- Présentation dans des écoles locales ainsi qu'au Rotary Club.
- Groupe de travail VDS sur COCITER.
- Discussions Ville d'Arlon pour implications pédagogiques de VDS dans des écoles de la ville.

3.2.3. Avril

- Appel d'offres de VDS pour vente de sa production d'électricité pour les 3 années après 2016.

3.2.4. Mai

- Présentation dans des écoles de la Ville d'Arlon, visites de l'éolienne.
- Choix de LAMPIRIS pour vente de l'électricité, signature d'un contrat de 3 ans (antérieur au rachat surprise de LAMPIRIS par TOTAL !)
- Assemblée Générale Ordinaire de VDS.
- Premiers contacts avec des citoyens de Libramont pour création éventuelle d'une coopérative locale pour projet Libramont à la demande d'Eneco.

3.2.5. Juin

- Visites d'écoles d'Habay à l'éolienne.

3.2.6. Juillet

- Accord avec Wind4Wallonia et Engie pour interventions limitées de VDS sur éoliennes de leur parc à Sterpenich.
- Réception de 50% des subsides.

3.2.7. Août

- Etudes de projets sur aires autoroutes SOFICO, préparation des offres avec autres partenaires.
- Clôture de négociation avec partenaire privé pour le rachat de ses parts dans VDA.
- Salons Valériane (Namur) et Aubépine (Arlon) sous bannière COCITER / RESCoop.
- Balade avec coopérateurs
- Réalisation de la capsule vidéo de la coopérative

3.2.8. Septembre

- Contacts avec Gaume Energie pour projet éventuel photovoltaïque.
- Contact et coaching des citoyens de Libramont.
- Discussions avec banque TRIODOS (prêt dans cadre rachat des parts du partenaire privé)

3.2.9. Octobre

- Offres pour SOFICO finalisées.

3.2.10. Novembre

Vents du Sud Société Coopérative à Responsabilité Limitée

- Signature contrat avec Wind4Wallonia pour interventions limitées par VDS sur leur parc de Sterpenich.
- Préparation de l'AGO du mois de janvier.

3.2.11. Décembre

- Etudes et discussion pour implications dans COCITER.
- Sur l'année : traitement de plus de 2225 messages

3.3. Questions de coopérateurs :

3.3.1. Etat d'avancement des projets SOFICO ?

En attente de réponse aux offres soumises, l'administration a prolongé de 6 mois le délai de l'étude des offres.

3.3.2. Coopératives et nombres d'éoliennes dans la province du Luxembourg ? Outre VDS, il existe 2 coopératives citoyennes (Lucéole et Ferréole), une seule éolienne est actuellement construite par Vds, c'est Elvire(volt).

4. Présentation des comptes et bilans 2016, décharge aux administrateurs, affectation du résultat par M. V, membre du CA

4.1. Présentation des comptes et bilan 2016 de VdA sprl

4.1.1. Production de l'éolienne et prix de vente de l'électricité en 2016

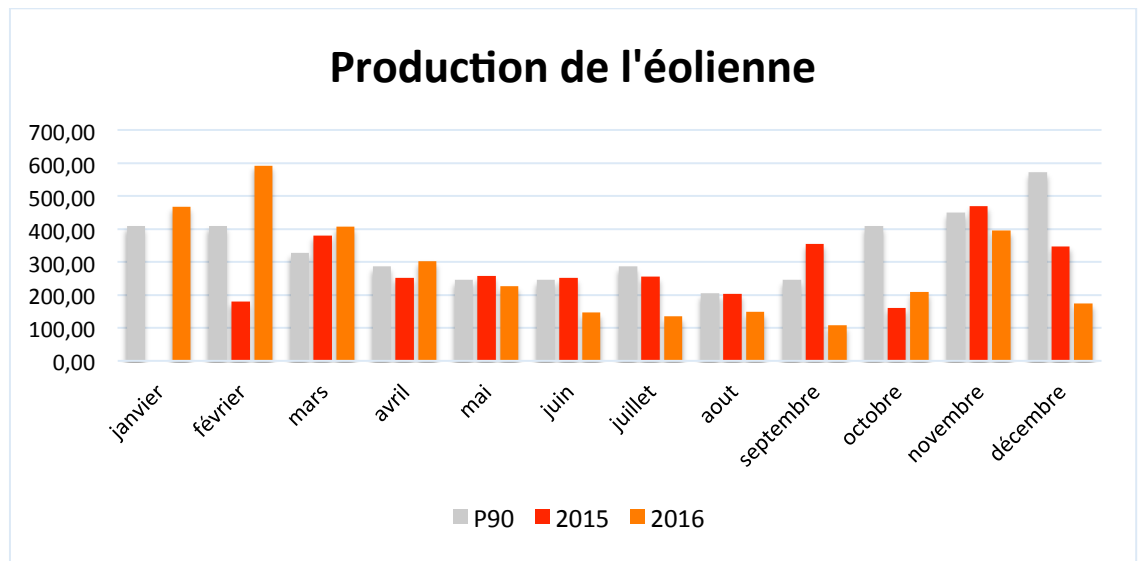
Comme l'indique le graphique ci-dessous, la production de l'éolienne en 2016 n'a pas été bonne; c'est le même constat général pour l'année 2016 pour toutes les éoliennes en Belgique. Principalement dû aux conditions climatiques.

Production 2016 (12 mois) : 3310 Mwh

Production 2015 (10 mois) : 3109 Mwh

Prix de vente 2016 : 36,15 € / Mwh

Prix de vente 2015 : 44 € / Mwh



4.1.2. Comptes et bilan 2016 VdS

- Le résultat d'exploitation de VdA pour 2016 s'élève à 12.960 €.
- Notons ici que ce résultat est largement en-deçà des prévisions pour les raisons suivantes :
 - Production moindre (année peu venteuse)
 - Prix de vente de l'électricité bas
 - Le subside de la RW est de 60.000 € inférieur à l'estimation et les retards dans le paiement de certaines tranches du subside impliquent des coûts estimés à 1.000 € par mois (intérêts du prêt qui ne peut être remboursé).
- Les tableaux explicatifs détaillés du bilan sont repris en annexe 1.

4.2. Présentation des comptes et bilan 2016 de VDS scrl FS

4.2.1. Situation des coopérateurs

- Le nombre de coopérateurs fin 2016 s'élève à 509 (+ 78 par rapport à 2015)
- Capital souscrit : 619.200 € (+ 101.200 € par rapport à 2015)

4.2.2. Comptes et bilan 2016 VDS

- Bénéfices de VDS pour 2016 avant impôts : + 32.919 €.
- Bénéfices de VDS pour 2016 après impôts : + 23.362 €.

4.3. Rapport des commissaires aux comptes

- Les commissaires aux comptes n'ont aucune remarque à formuler sur les comptes présentées lors de l'AGO.
- Ils soulignent la qualité du travail de gestion effectués par les membres du CA.

4.4. Votes soumis aux coopérateurs de l'AGO

4.4.1. Approbation des comptes 2016 et décharges aux administrateurs
(vote n° 1)

4.4.2. Proposition d'affectation du résultat 2016 (vote n° 2)

- Le résultat positif 2016 de VDS permet de distribuer des dividendes ainsi que d'allouer des fonds pour des projets liés à la finalité sociale de la coopérative.
- Il est néanmoins prudent de conserver une partie des bénéfices en réserve.
- Proposition du CA d'affectation du résultat 2016

4.4.3. Proposition de commissaires aux comptes 2017 (vote n° 3)

Les candidats suivants se présentent :

1. Mme P
2. M. S
3. M. B

4.4.4. Résultats des votes

	Coopérateurs A			Coopérateurs B			Résultats
	OUI	NON	Abstention	OUI	NON	Abstention	
1	11	0	0	66	0	0	Oui
2	6	4	1	57	8	1	Oui
3	11	0	0	66	0	0	Oui

5. Election d'administrateurs pour le Conseil d'Administration

5.1. Situation des mandats d'administrateurs

- Fin de mandat pour:
 - M.V
- Restent administrateurs:
 - M.H (élu en 2016, encore 3 ans)
 - M. P (élu en 2016, encore 3 ans)
 - M.F (élu en 2016, encore 3 ans)
 - M.E (élu en 2014, encore 1 ans)
 - M.V (élu en 2014, encore 1 ans)

5.2. Candidatures administrateurs au CA

Vents du Sud Société Coopérative à Responsabilité Limitée

- Appel est lancé à candidature en vue de renouveler et de compléter le CA.
- Se présentent :
 1. Mme M
 2. M. B
 3. M.V
- a. Election du nouveau CA

Les 3 candidats qui se représentent sont nommés à l'unanimité des votes exprimés dans les 2 collèges (coopérateurs garants et ordinaires).

6. Désignation d'observateurs au CA pour 2017

6.1. Expérience coopérateurs – observateurs au CA en 2016.

L'expérience de nommer des observateurs parmi les coopérateurs invités à participer aux CA est jugée très positive.

Mme M, observatrice en 2016, exprime au nom des observateurs l'expérience positive ressentie de participer aux CA.

L'expérience est renouvelée pour 2017.

6.2. Désignation des observateurs au CA pour 2017

Dans l'assemblée les coopérateurs suivants maintiennent leur rôle d'observateur pour l'année à venir :

- MM. C, H, S
- Mme. R

Les coopérateurs suivants sont tirés au sort :

- MM. R, T, P, M, P, M, D, D
- Mmes M, C

7. Prévisions 2017: création des groupes Fiesta, Philanthrope et Ecureuil et budget 2017

7.1. Création des groupes Fiesta, Philanthrope et Ecureuil

7.1.1. FIESTA

- But : imaginer et organiser une animation pour les coopérateurs des trois coopératives associées dans VdA (Lucéole, Ferréole, Vents du sud) >> fin de l'été 2017...
- Budget : 1.000€ pour les frais d'organisation.
- Composition : min. 3 coopérateurs volontaires de VdS
+ 2 invités (1 de Lucéole et 1 de Ferréole)
- Volontaires : Mme V et M. V se sont proposés

7.1.2. Philanthrope

- But : lancer un appel à projet en vue de distribuer un subside pour une action sociale ou favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable.
- Limites et caractéristiques des projets définies par le groupe.

Vents du Sud Société Coopérative à Responsabilité Limitée

- Analyse des propositions et désignation du(des) lauréat(s) du subside.
- Totale autonomie dans le choix du (des) lauréat(s).
- Budget : subside de 4.000€ à distribuer au(x) lauréat(s).
- Composition : min. 2 coopérateurs volontaires + 50% de coopérateurs tirés au sort avec min. 4 tirés au sort.
- Volontaires : Mmes R et G se sont proposées.

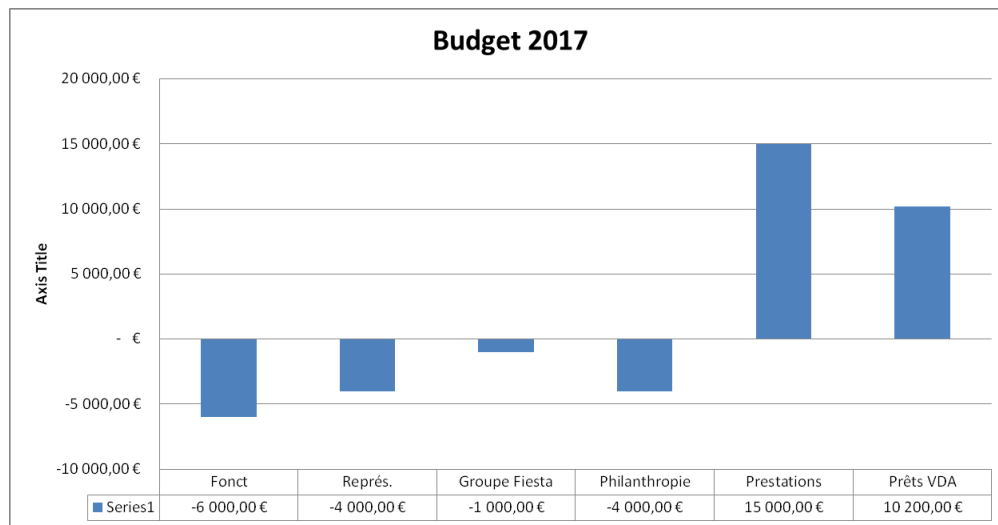
- Le tirage au sort a été effectué lors du CA du 1^{er} Juin 2017, les personnes tirées au sort sont :
 - o M. T
 - o Mmes A, C, P
- Les noms complémentaires en cas d'empêchement des 1^{er}s tirés au sort sont :
 - o Mme. L
 - o M. S

7.1.3. Ecureuil

- But : lancer un appel à projet en vue d'octroyer un prêt pour le développement d'un projet local qui intègre un aspect économie d'énergie/énergie renouvelable
- recherche et évaluation des projets
- présentation du (des) projet(s) lauréat(s) devant l'AG 2018 pour approbation.
- Budget : capital de 40.000€ pour le(s) projet(s) lauréat(s).
- Composition : nombre indéterminé de coopérateurs volontaires + min. 50% de coop. tirés au sort avec min. 4 tirés au sort.
- Volontaires : MM. H et S se sont proposés ainsi que M. R
- Le tirage au sort a été effectué lors du CA du 1^{er} Juin 2017, les personnes tirées au sort sont :
 - o MM R, L,
 - o Mme V
- Les noms complémentaires en cas d'empêchement des 1^{er}s tirés au sort sont :
 - o Mme W
 - o M.B

7.2. Budget proposé pour 2017

Vents du Sud Société Coopérative à Responsabilité Limitée



	Coopérateurs A			Coopérateurs B			Résultats
	OUI	NON	Abstention	OUI	NON	Abstention	
Budget 2017	11	0	0	64	0	2	Oui

Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité.

Clôture de l’AGO à 23:15 et verre de l’amitié