



Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 Octobre 2020

Le 17 Octobre 2020 à 10h00 les actionnaires de la société Centrales Villageoises NID'Energies, société par actions simplifiée de capital variable, dont le siège social est situé à l'Amplitude Center au 30 avenue Alexandre Fleming à Bourgoin-Jallieu, immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro SIREN 828 567 602, se sont réunis en visio-conférence dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 26 Septembre 2020.

Cette Assemblée Générale Ordinaire clôturait l'exercice fiscal Janvier 2019 – Mars 2020.

22 actionnaires étaient présents :

Mr Bruno BEGARD	M ^{me} Monique DESPREAUX	Mr Michel LACREUSE
Mr Roland BORGHI	M ^{me} Danielle DESPREZ-	Mr Florent LAVAL
Mr Laurent CHANUSSOT	LACREUSE	Mme Corinne LHUERRE
Mme Christelle CLAUDE	Mr Christian FEURER	Mr Gérald MARTIN
Mr Fabrice COLLINSE	Mr Stéphane GERBAUD	Mr Cyril ROURE
Mr Arnaud DE FRESLON	Mr Pierre GIROUD	Mme Pauline TESSIER
	Mr Yann HAMONIC	Mr Philippe TISSERAND

La CAPI, représentée par Mr Guillaume VIAL

L'Etang des Cigales, représentée par Mr Emmanuel DURAND

Radiance Mutuelle, représentée par Mr Emmanuel DURAND

9 actionnaires avaient donné pouvoir et étaient représentés :

Mr Daniel CHAUVIN	Mme Valérie CROCHET	Mme Emilie LEGER
Mr Yves CLARET	Mr Sylvain DURAND-	Mme Célia LOUBET
Mr Thibaut COUILLAUD	TERRASSON	Mme Gabrielle NOBLIA
	Mr Jean-Jacques HUIBAN	

L'assemblée est présidée par Christelle Claude, présidente de la société.

L'ordre du jour était le suivant :

- 9h30-10h00 : Accueil des actionnaires et consignes afin de faciliter la visio-conférence
- 10h00-11h30 : Assemblée Générale Ordinaire
 - Rapport d'activité
 - Rapport financier
 - Vote des résolutions
- 11h30 – 12h00 : Perspectives et propositions



I. Rapport d'activité

Eléments présentés dans le rapport d'activité :

- L'historique des chantiers et des mises en service de 6 centrales photovoltaïque
- La production d'énergie (2019 et 1^{er} trimestre 2020) et sa valorisation
- Les données d'exploitation et l'organisation de la maintenance
- Le reste à faire pour finaliser le projet de 1^{ère} grappe
- La prise de participation de NID'énergies dans le projet de la SAS Villieu solaire (1 000 € à ce jour, qui sera augmentée à hauteur de 10 000 €)
- L'ensemble des opportunités étudiées (12 bâtiments sur 9 communes)
- Une revue des diverses actions de communications

II. Rapport financier

Eléments présentés dans le rapport financier :

- Le bilan comptable et comparaison avec l'exercice précédent
- Etat de l'actionariat au 31/03/2020
- Le compte de résultat : perte de 5 479,73 €
- Les perspectives financières
- Le résultat de l'appel à abonder au Compte Courant d'Associé : l'objectif des 15 000 € est atteint, avec 8 actionnaires.

III. Vote des résolutions

Résolution 1

Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion et quitus donné au conseil de gestion

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil de gestion, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020, faisant ressortir une perte de CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (5 479,73 €).

Elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil de gestion pour l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Résolution 2

Affectation du résultat en report à nouveau

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir constaté l'existence d'une perte au titre de l'exercice considéré, décide, sur proposition du Conseil de gestion, d'affecter le solde, soit CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (5 479,73 €), en dotation du compte de report à nouveau, qui ajouté au report à nouveau de l'exercice précédent s'élèvera à HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS ET DOUZE CENTIMES (- 8 945,12 €).

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Résolution 3

Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil de gestion mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Résolution 4

Election des membres du Conseil de gestion

Le Conseil de gestion est actuellement composé de : Christelle CLAUDE (Présidente), Marcel COLOMB, Stéphane GERBAUD, Pascal GRZYWACZ, Yann HAMONIC, Noémie HUMBERT, Florent LAVAL, Xavier ROBIN, Cyril ROURE, Pauline TEYSSIER, soit 10 membres. Conformément aux statuts, qui prévoient un renouvellement du Conseil de gestion par tiers tous les ans, les membres sortants sont : Marcel COLOMB, Christelle Claude (Présidente), Pascal GRZYWACZ.

L'assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, prend acte de la volonté des membres suivants de ne pas être renouvelés : Yann HAMONIC, Xavier ROBIN.

On fait part de leur candidature : Christelle CLAUDE, Emmanuel DURAND (collège personne morale), Christian FEURER, Bruno BEGARD, Arnaud DE FRESLON, Gérald MARTIN, Philippe TISSERAND et Guillaume VIAL (collège collectivité).

SAS Centrales Villageoises NID'énergies
Amplitude Center
30 avenue Alexandre Fleming
38 300 BOURGOIN-JALLIEU



L'assemblée générale, après avoir entendu les candidats, procède à leur élection pour un mandat d'une durée de 3 ans.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Après élections, le Conseil de Gestion est désormais composé de 12 membres :

Mr Bruno BEGARD
Mme Christelle CLAUDE
Mr Emmanuel DURAND (Collège Personnes morales)
Mr Arnaud DE FRESLON
Mr Christian FEURER
Mr Stéphane GERBAUD
Mme Noémie HUMBERT
Mr Florent LAVAL
Mr Gérald MARTIN
Mme Pauline TEYSSIER
Mr Philippe TISSERAND
Mr Guillaume VIAL (collège Collectivités)

Résolution 5

Pouvoirs au porteur

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

IV. Perspectives, propositions et échanges

Eléments présentés et ouverts à discussion :

- La participation aux défis DECLICS
- Le lancement d'une seconde grappe de toitures photovoltaïques
- Les impacts financiers de 3 scénarii :
 - o Grappe 1 seule
 - o Grappe 1 + sobriété énergétique
 - o Grappe 1 + sobriété énergétique + seconde grappe
- D'autres idées envisageables
- Une organisation cible afin de gagner en efficacité et mener plus d'actions
- Le lancement d'une campagne de recherche de bénévoles

Les échanges ont mis en évidence la nécessité de pérenniser l'activité de NID'énergies autour d'un groupe de bénévoles plus important qu'il ne l'est aujourd'hui (une dizaine de membres actifs), d'autant plus essentiel si on souhaite mener de nouveaux projets. En séance, 4 actionnaires se sont portés bénévoles (s'ajoutant aux 3 déclarés avant l'AG). Une réunion en visio-conférence sera réalisée afin de les accueillir et de s'organiser autour de groupes de travail.

Il est également nécessaire de reprendre contact avec les collectivités (surtout côté VDD) pour mieux faire connaître NID'énergies et pouvoir collaborer avec elles (actionnariat, recherche de toitures, etc.)

La Présidente,
Christelle CLAUDE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claude", with a horizontal line underneath.

Membre du Conseil de Gestion,
Gérald MARTIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gérald", with a horizontal line underneath.