



Enercoop Ardennes Champagne

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

Samedi 30 juin 2018

Le samedi 30 juin 2018 à 15h00, les sociétaires d'Enercoop Ardennes Champagne, Société Coopérative d'Intérêt Collectif Anonyme à capital variable, dont le siège est situé 23 A rue André Dhôtel, 08130 Attigny, se sont réunis, à la suite de la convocation envoyée par mail le 29 avril 2018, puis rappelée le 15 juin 2018.

Ont été transmis :

- La convocation ;
- Le rapport de gestion 2017 ;
- La liasse fiscale 2017 ;
- La note sur l'évolution du nom de la coopérative ;
- Les résolutions ;
- Un formulaire de pouvoir.

Il a été dressé des feuilles de présence qui ont été signées à leur entrée par les sociétaires présents, ainsi que par les représentants et les mandataires des sociétaires non présents.

Madame Christel SAUVAGE, Présidente Directrice Générale de la société, préside la séance.

Madame Anne-Sophie GILLES est désignée comme secrétaire de séance.

Madame la Présidente communique à l'Assemblée les feuilles de présence dont il résulte que 235 associés sont présents, régulièrement représentés ou ont déjà voté en ligne.

Elle constate que l'Assemblée, réunissant le quorum requis (un quart du nombre de sociétaires), est légalement constituée et peut valablement délibérer. Le nombre total de sociétaires retenu est de 681 sociétaires.

Les feuilles de présence, le rapport de gestion 2017 et les résolutions à voter envoyés par courrier électronique, ainsi que la liste des sociétaires et la liste des membres du conseil d'administration ont été mis à la disposition des sociétaires sur place.

La Présidente rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Présentation du Rapport de gestion,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Vote des résolutions,
- Questions diverses.

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration est détaillé par la Présidente. Lecture est faite ensuite du rapport du Commissaire aux Comptes.

La Présidente déclare alors la discussion ouverte. Elle ajoute que les membres du Conseil d'Administration, les salariés, le Commissaire aux Comptes, qui assistent à l'Assemblée, sont à la disposition des sociétaires pour donner toutes les explications qu'ils désirent obtenir.

Après les échanges de vues, les questions et suggestions, personne ne demandant plus la parole, la Présidente soumet successivement au vote les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

« La collectivité des associés, après avoir eu connaissance du rapport de gestion et entendu le rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2017, et des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldent par un résultat déficitaire de - 60 747,73 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport du conseil d'administration.

En conséquence, elle donne au conseil d'administration, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. »

Cette résolution est adoptée par 216 voix sur 235 exprimées.
(les détails sont consignés dans des tableaux dernières pages)

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

« L'assemblée approuve l'affectation du résultat aux réserves statutaires et autres, selon les modalités suivantes :

La perte 2017 (60 747,73 €) est imputée à hauteur de 14 003,96 € aux réserves statutaires, à hauteur de 17 115,65 € aux réserves réglementaires, et - 29 628,12 € en report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée par 221 voix sur 235 exprimées.

TROISIEME RESOLUTION - Evolution du nom de la coopérative

« L'assemblée générale est consultée afin de choisir le nom qui lui semblera le plus approprié parmi les 3 propositions suivantes :

- Enercoop Nord Est ; Gestion Innovante, Coopérative et Citoyenne de l'Energie - **ENERGIC**
- Enercoop Grand Est - **EGE**
- Energies Locales Enercoop Nord Est - **ELENE** »

Le nom « ENERGIC » a recueilli 105 voix

Le nom « ELENE » a recueilli 60 voix

Le nom « EGE » a recueilli 45 voix

210 votants ont donc choisi l'un des trois noms sur 235 votes exprimés.

C'est le nom « ENERGIC » qui a recueilli le plus de votes.

QUATRIEME RESOLUTION - Pouvoir au porteur

« Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du

présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. »

Cette résolution est adoptée par 216 voix sur 235 exprimées.

ELECTION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

- Collège des personnes physiques : aucun mandat d'administrateur n'est vacant ou à renouveler.
- Collège des personnes morales : 1 poste d'administrateur est vacant. Aucune candidature n'a été reçue.
- Collège des personnes publiques : aucun mandat d'administrateur n'est vacant ou à renouveler.
- Collège des producteurs : 2 mandats d'administrateur sont vacants. Aucune candidature n'a été reçue.
- Collège des fondateurs : aucun mandat d'administrateur n'est vacant ou à renouveler.
- Collège des salariés : les 2 mandats d'administrateur sont à renouveler. Madame Laetitia LE MALLET et Monsieur Nicolas DELAPORTE se sont portés candidats.

Madame Laetitia LE MALLET a été élue par 225 voix sur 235.

Monsieur Nicolas DELAPORTE a été élu par 225 voix sur 235.

Madame Laetitia LE MALLET et Monsieur Nicolas DELAPORTE acceptent ces fonctions et déclarent ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi.

L'élection des administrateurs a lieu par collège et à bulletins secrets.

(Le détail des décomptes est donné ci-après)

Toutes les résolutions sont donc adoptées.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17h30.

La Présidente Directrice Générale
Christel SAUVAGE

L'administrateur
Nicolas DELAPORTE

Détail des résultats des votes :

1ère résolution : Approbation des comptes

Collège des salariés

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	4	0	0	4
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes physiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	176	1	18	195
AG	14	0	0	14
Total	190	1	18	209
Vote du collège	190			209

Collège des membres fondateurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	0	0	0	0
Total	3	0	0	3
Vote du collège	3			3

Collège des collectivités publiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	7	0	0	7
AG	0	0	0	0
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes morales

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	6	0	0	6
AG	1	0	0	1
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des producteurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	1	0	0	1
AG	1	0	0	1
Total	2	0	0	2
Vote du collège	2			2

TOTAL DES VOTES

Total vote correspondance	215
Total des votes AG	20

Résultat des votes	Résolution adoptée
---------------------------	---------------------------

2ème résolution : Affectation du résultat

Collège des salariés

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	4	0	0	4
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes physiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	181	0	14	195
AG	14	0	0	14
Total	195	0	14	209
Vote du collège	195			209

Collège des membres fondateurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	0	0	0	0
Total	3	0	0	3
Vote du collège	3			3

Collège des collectivités publiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	7	0	0	7
AG	0	0	0	0
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes morales

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	6	0	0	6
AG	1	0	0	1
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des producteurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	1	0	0	1
AG	1	0	0	1
Total	2	0	0	2
Vote du collège	2			2

TOTAL DES VOTES

Total vote électronique	215
Total des votes AG	20

Résultat des votes	Résolution adoptée
---------------------------	---------------------------

3ème résolution : évolution du nom de la coopérative

Collège des salariés

	ENERGIC	EGE	ELENE	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	2	0	1	0	0	3
AG	2	1	0	0	1	4
Total	4	1	1	0	1	7
Vote du collège	4	1	1			7

Collège des personnes physiques

	ENERGIC	EGE	ELENE	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	81	40	51	0	23	195
AG	9	1	4	0	0	14
Total	90	41	55	0	23	209
Vote du collège	90	41	55	0	23	209

Collège des membres fondateurs

	ENERGIC	EGE	ELENE	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	0	0	3
AG	0	0	0	0	0	0
Total	3	0	0	0	0	3
Vote du collège	3	0	0			3

Collège des collectivités publiques

	ENERGIC	EGE	ELENE	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	2	1	4	0	0	7
AG	0	0	0	0	0	0
Total	2	1	4	0	0	7
Vote du collège	2	1	4			7

Collège des personnes morales

	ENERGIC	EGE	ELENE	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	4	2	0	0	0	6
AG	1	0	0	0	0	1
Total	5	2	0	0	0	7
Vote du collège	5	2	0			7

Collège des producteurs

	ENERGIC	EGE	ELENE	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	1	0	0	0	0	1
AG	0	0	0	0	1	1
Total	1	0	0	0	1	2
Vote du collège	1	0	0			2

TOTAL DES VOTES

Total vote correspondance	215
Total des votes AG	20

Résultat des votes	Choix du nom « ENERGIC »
---------------------------	---------------------------------

4ème résolution : pouvoir au porteur

Collège des salariés

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	3	0	1	4
Total	6	0	1	7
Vote du collège	6			7

Collège des personnes physiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	179	1	15	195
AG	13	0	1	14
Total	192	1	16	209
Vote du collège	192			209

Collège des membres fondateurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	0	0	0	0
Total	3	0	0	3
Vote du collège	3			3

Collège des collectivités publiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	7	0	0	7
AG	0	0	0	0
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes morales

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	6	0	0	6
AG	0	0	1	1
Total	6	0	1	7
Vote du collège	6			7

Collège des producteurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	1	0	0	1
AG	1	0	0	1
Total	2	0	0	2
Vote du collège	2			2

TOTAL DES VOTES

Total vote correspondance	215
Total des votes AG	20

Résultat des votes	Résolution a adoptée
---------------------------	-----------------------------

Election des administrateurs - Laetitia LE MALLET

Collège des salariés

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	4	0	0	4
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes physiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	185	0	10	195
AG	14	0	0	14
Total	199	0	10	209
Vote du collège	199			209

Collège des membres fondateurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	0	0	0	0
Total	3	0	0	3
Vote du collège	3			3

Collège des collectivités publiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	7	0	0	7
AG	0	0	0	0
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes morales

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	6	0	0	6
AG	1	0	0	1
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des producteurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	1	0	0	1
AG	1	0	0	1
Total	2	0	0	2
Vote du collège	2			2

TOTAL DES VOTES

Total vote correspondance	215
Total des votes AG	20

Résultat des votes	Election de Laetitia LE MALLET
---------------------------	---------------------------------------

Election des administrateurs - Nicolas DELAPORTE

Collège des salariés

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	2	0	1	3
AG	4	0	0	4
Total	6	0	1	7
Vote du collège	6			7

Collège des personnes physiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	186	1	8	195
AG	14	0	0	14
Total	200	1	8	209
Vote du collège	200			209

Collège des membres fondateurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	3	0	0	3
AG	0	0	0	0
Total	3	0	0	3
Vote du collège	3			3

Collège des collectivités publiques

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	7	0	0	7
AG	0	0	0	0
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des personnes morales

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	6	0	0	6
AG	1	0	0	1
Total	7	0	0	7
Vote du collège	7			7

Collège des producteurs

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
vote correspondance	1	0	0	1
AG	1	0	0	1
Total	2	0	0	2
Vote du collège	2			2

TOTAL DES VOTES

Total vote correspondance	215
Total des votes AG	20

Résultat des votes	Election de Nicolas DELAPORTE
---------------------------	--------------------------------------