

## A.G. extraordinaire

### Procès-verbal du 15/04/2015 à Etalle

| Coopérateurs garants (A)       | Représentant                     | Présent | Absent | Excusé | Procuration à    |
|--------------------------------|----------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
| Cuestas                        | Nicolas Ancion, Nathalie Monfort | X       |        |        |                  |
| Centre de Développement Rural  | Isabelle Houtart                 |         | X      | X      |                  |
| Vanhorenbeeck Patrick          |                                  |         | X      |        |                  |
| Vandenbussche Alain            |                                  | X       |        |        |                  |
| Felten Jean-Marie              |                                  |         | X      |        |                  |
| Plainchamps Jean-Marie         |                                  | X       |        |        |                  |
| La Gaume                       | Danny Remy                       | X       |        |        |                  |
| Meix Energies                  | Francine Naveaux                 | X       |        |        |                  |
| Commune de Tintigny            | François Maréchal                | X       |        |        |                  |
| Nathalie Monfort               |                                  | X       |        |        |                  |
| Cornet Jacques                 |                                  | X       |        |        |                  |
| Asbl Au Pays de l'Attert       | Michel Peter                     |         | X      | X      |                  |
| Coopérateurs souscripteurs (B) | Représentant                     |         |        |        | Procuration à    |
| ROSMANT Jean-Pol               |                                  |         | X      |        |                  |
| GILLARD Michel                 |                                  |         | X      |        |                  |
| CONROTTE Frédéric              |                                  |         | X      | X      |                  |
| DANEAU Geoffroy                |                                  |         | X      | X      | Nicolas Ancion   |
| BESONHE ALFRED                 |                                  |         | X      | X      | Danny Remy       |
| HARTMAN Stéphane               |                                  | X       |        |        |                  |
| WINANCE Emmanuel               |                                  | X       |        |        |                  |
| PIERRARD Guy                   |                                  |         | X      | X      | A. Vandenbussche |

#### Ordre du jour :

0. Présences
1. Présentation de la coopérative Gaume Energies
2. Energiris : présentation de son fonctionnement et de ses projets
3. Règlement d'ordre intérieur : approbation
4. Approbation des nouveaux coopérateurs
5. Appel à candidats pour le comité de sélection
6. Appel à projets
7. Divers

#### **0. Présences**

10 personnes présentes et 3 procurations sur un total de 21 coopérateurs.

#### **1. Présentation de la coopérative Gaume Energies**

Voir fichier pdf joint au rapport.

#### **2. Energiris : présentation de son fonctionnement et de ses projets**

Voir fichier pdf joint au rapport.

Collaboration possible au niveau technique (analyse de projets, conseils, conventions...), financier (cofinancement via la création d'une société d'exploitation commune) et en gestion (outil de gestion et d'inscription en ligne, open source, développement pour nos spécificités à financer).

Gaume Energies pourrait s'inspirer des expériences des communes bruxelloises dans des soumissions de tiers-investisseurs et les proposer aux communes de Gaume.

### **3. Règlement d'ordre intérieur : approbation**

Approbation avec modification à l'article 1.1 Admission :

Est retiré « Eviter des conflits d'intérêts aussi bien privés que publics ». C'est lors des décisions du comité de sélection, du C.A. ou de l'A.G. que le coopérateur devra éviter les conflits d'intérêts et ne pas prendre part au débat et s'abstenir de voter pour les projets qui le concernent directement.

### **4. Approbation des nouveaux coopérateurs**

Nouveaux coopérateurs depuis l'A.G. constitutives du 13/06/2014 :

Coopérateur garant type A :

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Asbl Au Pays de l'Attert | 20 |
|--------------------------|----|

Coopérateur type B :

| Nom et Prénom     | Nombre de parts |
|-------------------|-----------------|
| NAVEAUX Francine  | 2               |
| ROSMANT Jean-Pol  | 1               |
| MONFORT Nathalie  | 5               |
| GILLARD Michel    | 1               |
| CONROTTE Frédéric | 2               |
| DANEAU Geoffroy   | 2               |
| BESONHE ALFRED    | 1               |
| HARTMAN Stéphane  | 5               |
| WINANCE Emmanuel  | 10              |
| PIERRARD Guy      | 10              |

### **5. Appel à candidats pour le comité de sélection**

Rappel du ROI :

« Le comité de sélection a pour objectif de sélectionner les projets à réaliser et de les proposer à l'A.G. pour approbation.

Il est composé du C.A. et des coopérateurs qui le souhaiteraient, au nombre de 3 au maximum. Ceux-ci peuvent soumettre leur candidature au C.A., par mail à [contact@gaumeenergies.be](mailto:contact@gaumeenergies.be) ou par courrier postal envoyé au siège de la société. Cette candidature sera accompagnée d'une présentation personnelle qui pourra être donnée à l'ensemble des coopérateurs lors de l'assemblée générale. »

### **6. Appel à projets**

Il est rappelé que si des coopérateurs ont une idée de projet chez eux ou chez une de leurs connaissances, ils peuvent le proposer à la coopérative. Que ce soit un projet d'isolation, photovoltaïque, solaire thermique ou tout autre projet d'économie d'énergie ou d'énergies renouvelables.

**Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, n'hésitez pas à nous les transmettre.**