

Assemblée générale 2016

Procès-verbal du 15/04/2016 à Etalle

Coopérateurs garants (A)	Représentant	Présent	Absent	Excusé	Procuration à
Parc naturel de Gaume	Nicolas Ancion		X	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	X	
Nathalie Monfort		X			
Cornet Jacques			X	X	
Asbl Au Pays de l'Attert	Michel Peter	X			
Coopérateurs souscripteurs (B)	Représentant				Procuration à
BESONHE ALFRED			X	X	
CONROTTE Frédéric			X	X	
DANEAU Geoffroy			X	X	Stéphane HARTMAN
DE BELDER Eric			X	X	
DEPUYDT Franky			X	X	
FRANCIS Stephen			X	X	Nathalie MONFORT
FREYENS Sigrid			X	X	Francine NAVEAUX
GILLARD Michel		X			
GOEDERT Marc			X	X	
HARTMAN Stéphane		X			
MAUNY Isabelle			X	X	Michel GILLARD
NAVEAUX Francine		X			
PIERRARD Guy			X	X	
ROSMANT Jean-Pol			X	X	
WINANCE Emmanuel			X	X	
MONFORT Nathalie		X			

Quorum atteint :

Part A : 7/12 coopérateurs – 145/214 parts

Part B : 8/16 coopérateurs – 126/169 parts

Ordre du jour :

1. Devant maître Schmit : modification des statuts avec modification du siège-social
2. Accueil des nouveaux coopérateurs – Registre
3. Comptes 2014 et 2015
4. Plan financier du 11/04/2016
5. Projets 2016
6. ROI - Modifications

1. Accueil des nouveaux coopérateurs

Nouveaux coopérateurs depuis l'A.G. du 15/04/2015 :

Coopérateur type B :

Nom et Prénom	Nombre de parts
DE BELDER Eric	10
DEPUYDT Franky	4
GOEDERT Marc	5
FRANCIS Stephen	50
FREYENS Sigrid	50
Adm. com. d'Etalle	58
Promethique	10

2. Comptes 2014 et 2015

Les comptes annuels sont approuvés moyennant la modification suivante : le remboursement de l'emprunt à Madame Chaidron (1134,72€) comporte une partie de capital (894,72€) et une autre d'intérêt (240€). Les intérêts ont été imputés en charges financières ce qui modifie le résultat de 240€. Le résultat final pour l'année 2015 est une perte de 5938,46€ et non de 5698,46€.

3. Plan financier

Actuellement, nous finançons les projets à 25% sur fond propre. C'est une ligne de conduite mais ce n'est pas obligatoire.

4. Projets 2016

3 projets sont déjà prévus en 2016 : installation photovoltaïque à Bellefontaine, chaufferie pellet à Saint-Hubert et accompagnement dans la rénovation énergétique d'une maison à Thonne-la-Long (France). Voir powerpoint joint à ce rapport.

Il faudrait que le **TRI** (temps de retour sur investissement) des projets soit plus grand que 4,5%, vu que l'on vise des dividendes de 4%.

Le **taux d'emprunt** des projets actuels est de 3,2%, il est sans doute possible d'avoir de meilleurs taux.

5. ROI Modifications

Modifications approuvées :

- Chapitre 1.2 : L'admission d'un nouveau coopérateur ainsi inscrit et ayant payé ses parts est **validée par l'Assemblée Générale par le C.A.** Après cette validation, le certificat de souscription est transmis au coopérateur. En cas de non validation de l'admission ou de l'achat de parts, le coopérateur en est averti et le montant payé lui est restitué.
- Chapitre 9 : **Les projets d'un montant total de moins de 25 000 € HTVA seront approuvés en comité de sélection et en C.A. (tout type de projet d'économie d'énergie ou d'énergie renouvelable et avec un investissement de 25% sur fond propre). Ils seront communiqués à l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.**

A modifier également : Michel Peter est administrateur depuis le 11/03/2015 et non depuis la création de Gaume Energies.

6. Divers

- **Cociter** : l'adhésion de Gaume Energies à Cociter permettrait d'attirer des coopérateurs qui peuvent se fournir en électricité chez Cociter. Est-ce que Gaume Energies, qui n'est pas fournisseur d'énergie, peut faire partie de Cociter ?
- Il serait intéressant de transmettre, après les A.G., un **rapport d'activité** aux coopérateurs : quels projets ont été réalisés, quels résultats sur ces projets, quels projets sont planifiés.

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