



## Procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 janvier 2018

\* **Administrateurs absents excusés** : Daniel Clerc - Jérôme Lefebvre - Didier Paineau.  
**Administrateurs absents** : Christian Mesnier - Jean-Philippe Sleboda

\* **Procès-verbal du CA du 9 novembre 2017**  
Approuvé à l'unanimité.

### \* **Fin de la mission de Jean-François Dugourd**

Le contrat de travail de Jean-François, CDD d'un an prend fin, le 22-01-2018.

L'éventualité d'un renouvellement est caduque du fait des moyens de l'association et de la suppression des emplois aidés.

Jean-François remercie EMNE : cela l'a aidé pour la préparation du mémoire, qu'il doit présenter, dans le cadre de la soutenance de son « Master Dirigeant d'Entreprise de l'Economie Sociale » jeudi 18 janvier à Montpellier. Souhaitons-lui bonne chance !

Bonne nouvelle pour Jean- François : il est nommé par la Préfète de région Bourgogne-Franche-Comté au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) comme **Personnalité Qualifiée** « environnement et développement durable ». (collège n°3 monde associatif, coopératif, culturel, enseignement, recherche et développement).  
Ceci pour un mandat de six ans. Félicitations !

### \* **Etat d'avancement de la mission de Célia Bessot**

La réalisation de documents de fond et de devis avance bien.

Célia a pris des contacts avec des personnes venues aux réunions Tupperwatt.

Des tableaux de rentabilité des installations et des bénéfiques réalisables, vont être mis en place. Il faut encore avancer sur le site internet, sur la réalisation d'une plaquette de présentation et sur les études techniques pour les projets en cours.

Roland propose une Fiche Renseignement Client, qui permettrait d'avancer plus rapidement sur la réalisation des projets envisagés et repérés par les administrateurs d'EMNE.

Le premier comité de pilotage « Fonds de confiance » a eu lieu le 12 décembre 2017, en présence de représentants de la région BFC « service transition énergétique » ADEME, de la CCI, du SYDED, du LEADER et de Franche-Comté Active. Bonne appréciation de leur part.

Pour l'école à Chay : l'installation d'une centrale photovoltaïque par La Fruitière sur le nouveau bâtiment est acquise. Il serait intéressant et bénéfique de développer en parallèle une action éducative et d'intégrer les parents par des clubs d'investisseurs, afin qu'enfants et parents s'approprient ce projet sur leur école.

### **\*Veillée des Sobriétaires**

Préparation de la prochaine soirée en partenariat avec Consommation Citoyenne.

Souhaitant une audience plus large, une préparation supplémentaire avec TRI et l'Amap est prévue le mardi 30 janvier, 20h30 à TRI afin d'élargir la communication.

### **\*Coopérations territoriales**

Les coopérations avec TRI sont à préciser, à faire évoluer, vers des partenariats et de la coopération.

Un échange politique est envisagé, Roland prépare un courrier en ce sens.

### **\* Clôture des comptes 2017**

Roland présente les comptes 2017, voir document distribué.

Les comptes sont arrêtés, au 11 janvier 2018, avec un résultat de 723.70 €, à l'unanimité des membres présents.

A noter également les contributions volontaires et les apports en nature à hauteur de 9200€.

### **\*Retours projet « Cartonnerie »**

Une rencontre a eu lieu au mois de décembre avec le propriétaire, la Communauté de Communes, la Mairie, la CCI, le Syndicat Mixte de la Loue et La Fruitière.

Le propriétaire souhaite vendre le plus tôt possible. La mairie lance une étude de faisabilité dont les résultats sont attendus fin juin, le service des domaines fournira une estimation du bien, que l'établissement public foncier peut éventuellement acheter.

Tout va dépendre de l'engagement des collectivités et des contraintes du PLU (terminé en juin), ce dernier va déterminer les zones d'usage de ce lieu.

### **\*KesKonFé**

Collectif qui vient de se créer dans le Val d'Amour, avec des objectifs proches de ceux d'EMNE.

Daniel Rey demande qui voudrait participer à leur commission **Énergies Renouvelables**.

Sont volontaires : Jean-François et Yves Berquand.

### **\*Prochaine Assemblée Générale**

Tiers renouvelable: Roland Sage, Daniel Rey, Jérôme Lefebvre, Daniel Clerc, Didier Paineau.

Se représentent : Daniel Rey, Roland Sage, Didier Paineau

Ne se représente pas : Jérôme Lefebvre

Départ annoncé : Josiane Rey

Il faut interroger Daniel Clerc, administrateur sortant et François Vacheresse (coopté en 2017) sur leurs intentions pour poursuivre et candidater au CA.

Date d'Assemblée Générale retenue : **Samedi 24 mars 2018, à QUINGEY**

**9h** : accueil du public **9h30** : AG Statutaire **10h30-12h00** : temps d'orientation stratégique.

*Beaucoup de temps et d'énergie ont été consacrés à la création de la Fruitière, avec succès. Il s'agit maintenant de trouver une nouvelle dynamique pour EMNE, des idées porteuses et des projets qui donneront une nouvelle visibilité à notre association. Un temps spécifique d'animation sera proposé pour le temps d'orientation, (voir document distribué). Le prochain CA pour la préparation de ce temps aura lieu*

**Mercredi 28 février, à 20h, salle de convivialité à Lavans-Quingey.**

Séance levée à 22h15.