



Oléron Sous le soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

Assemblée Générale Ordinaire

*Vendredi 20 mai 2022 - Salle de la Capitainerie à Boyardville
17190 St Georges d'Oléron*

- Rapport moral du conseil de gestion -

Le bilan moral de cette quatrième année de fonctionnement est marqué par la stabilisation de notre actionnariat mais également par la mise en service de nos deuxième et troisième installations photovoltaïques.

Voici le rapport moral que je vous présente au nom du conseil de gestion. Où en sommes-nous, aujourd'hui ?

L'actionnariat :

Notre actionnariat a évolué au cours de cette année 2021. Nous sommes passés de 199 actionnaires et 35 000 € de capital au 31 décembre 2020 à 207 actionnaires et 36 650 € au 31 décembre 2021.

A ce jour, il nous reste 2 communes à relancer ou à convaincre : La Brée les Bains et Le Château d'Oléron.

L'adhésion des 8 communes de l'île reste notre objectif.

Le fonctionnement du conseil de gestion :

En 2021, le conseil de gestion s'est réuni 4 fois, le 27 mars, le 31 mai, le 10 septembre et le 14 décembre. Ces 4 séances se sont tenues en respectant les gestes barrières. Sur les 14 membres en poste, nous avons toujours compté, à minima, 12 présents ou excusés ainsi que quelques actionnaires. Cela montre la bonne dynamique du conseil de gestion avec des échanges toujours fructueux. Un point est à améliorer, c'est la candidature au poste de secrétaire de séance afin qu'il n'incombe pas toujours aux 3 mêmes personnes.

Nous nous retrouvons dans la même situation que l'an dernier avec 1 membre qui ne se manifeste pas malgré les relances. Il s'agit du représentant de la commune de St Georges d'Oléron, Adrien Mazerat. En conséquence, je vous propose sa radiation du Conseil de Gestion selon l'article 19 de nos statuts.

Comme l'an dernier, 5 membres sortants de ce conseil sont à renouveler; 4 seront élus par cette assemblée et 1 sera tiré au sort conformément à l'article 19 de nos statuts.

Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron

Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com



Oléron Sous le Soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

Les sortants sont : Bertrand Clarke, Daniel Cornillet, Alain Dreyer, Serge Mathé, 1 poste vacant.

Vous pouvez vous porter candidats en retournant par courrier ou courriel le coupon de candidature joint à la convocation à l'AGO.

+ le départ de Bertrand Clarke : Bertrand a choisi de se rapprocher d'un de ses enfants. Il a quitté l'île d'Oléron pour s'installer à proximité du golfe du Morbihan. La mer n'est jamais loin ! Pour autant, il n'a pas quitté OSS 17 et, même si c'est à distance, il reste très actif sur le traitement technique des dossiers. Nous sommes très satisfaits qu'il candidate à nouveau pour rester membre du conseil de gestion.

Candidats déclarés : Bertrand Clarke, Daniel Cornillet, Serge Mathé.

Les projets :

Je laisserai le soin à Claudine Dumé, notre vice-présidente de vous dresser l'état des lieux de nos différents dossiers réalisés ou en projet lors du rapport d'activité 2021.

J'évoquerai uniquement l'organisation des chantiers participatifs. Le dernier en date, chez Samuel Massé a été lancé trop tardivement. Après discussion avec notre installateur, il a été convenu d'en définir le contenu dès la fixation de la date du prochain chantier en fonction des besoins exprimés.

Le financement des projets :

Le financement de notre dernière installation chez Samuel Massé, à St Pierre d'Oléron est assuré avec la troisième partie du prêt CEAPC qui devrait être mis en remboursement pour le deuxième trimestre 2022. Margot Peeters-Garenne et Alain Marionneau vous donneront plus de détails lors du rapport financier.

L'information des actionnaires - la communication :

↪ La lettre aux actionnaires est parue deux fois. La lettre numéro 5 en juin 2021 et la lettre numéro 6 en décembre 2021. L'objectif d'une parution semestrielle évoqué lors de notre AGO 2021 semble l'objectif raisonnable. Nous devons mieux gérer la sollicitation de tous les actionnaires pour participer à sa rédaction.

↪ Bertrand Clarke et Claudine Dumé ont effectué un gros travail de d'actualisation de notre site internet - www.oleron-sous-le-soleil.org et la page Facebook - f Oleron Sous le Soleil 17 est toujours active grâce au suivi qu'assume Nathalie Marlier. Nous sommes toujours à la recherche d'un-e actionnaire qui prendrait notre site en main.



Oléron Sous le Soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

En conclusion :

Cette quatrième année a vu OSS 17 continuer à développer son activité.

Trois projets sont en préparation dont 2 pourraient être mis en service d'ici fin 2022.

Nous allons pouvoir amorcer la recherche de nouvelles toitures.

L'équipe élargie du conseil de gestion reste active et la dynamique d'OSS 17 est toujours là.

La perspective d'un rajeunissement de notre conseil de gestion reste un objectif à atteindre afin de consolider l'avenir.

Les membres du conseil de gestion vont, maintenant, répondre à vos questions avant de soumettre ce rapport moral au vote de notre assemblée.

La discussion est ouverte.

Résolution : *L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral annuel 2021, approuve ce rapport moral.*

Pour = ____

Contre = ____

Abstention = ____



+ Des actionnaires participent au chantier de L'Ecole de Dolus.



+ Mise en service de notre deuxième installation PV à la ferme de La Josière.