



# Oléron Sous le soleil 17

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

Conseil de gestion n° 25 du 23 mai 2024 à 16 h 00  
Chez Claudine Dumé - 25 Rue Samuel Champlain à St Pierre d'Oléron

## COMPTE RENDU

Président de séance : *Daniel Aubin*

Présents : ANE!rs17-Gérard Gouron, Daniel Aubin, Claude Blaque, CdC IO-Pierre Lhuillier, Claudine Dumé, André Fiquet, Eliane Malabre, Serge Mathé, Christian Ripoll.

Absents excusés : Jean-Louis Bon, Bertrand Clarke, Daniel Cornillet, Jean Christophe Malabre, Margot Peeters-Garenne.

Actionnaires présents : Alain Marionneau, Thierry Méthereau.

1 ) Désignation du secrétariat de séance : *Eliane MALABRE*

11 ) Présidence de séance tournante lors des conseils de gestion.

↳ : désignation de la présidence de séance lors du conseil de gestion n° 26 de septembre 2024 : *Christian*

2 ) Approbation du CR n° 24 du conseil de gestion du 07 mars 2024. *Doc joint*. Unanimité moins 3 abstentions de personnes absentes à la réunion de ce conseil.

3 ) Bilan Actionnariat :

+ 234 actionnaires pour 40 300 €, au 05 mai 2024 - (+2 ; -1),

+ Demande de remboursement d'un actionnaire :

*Le mer. 22 mai 2024 à 13:35, Franjo LEVEQUE <leveque.franjo@gmail.com> a écrit :*

*Bonjour à vous,*

*Pour des raisons personnelles je vais être amenée dans quelques temps à quitter notre région. Une baisse de mes revenus en découlera, pour ce j'aimerais retrouver les parts sociales que j'avais prises à la constitution de votre association il y a six ans maintenant.*

*Cela ne m'empêchera pas de continuer à soutenir les buts et actions de votre association.*

*Bien cordialement*

*Mme LEVEQUE ex MARTIN Françoise Franjo*

--

*Amike*

*Franjo*

*Unanimité pour le remboursement.*

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

#### 4 ) Point trésorerie de OSS 17 au 12 mai 2024 :

- situation des comptes :

+ compte Caisse d'Epargne = 5 466.39 € le 12 mai 2024

↳ placement : Cat vert (3.48 %) ⇒ 3 x 5 000.00 € = 15 000.00 €

#### 5 ) Bilan de la production de janvier à avril 2024 :

Serge fait remarquer que la météo a un impact important sur la production en 2024 : doc joint.  
Le compteur de Badou ne fonctionne toujours pas et ENEDIS , ne fait rien pour le rendre intelligent, malgré de multiples relances de Claude. Le compteur ne semble pas enregistré à la bonne adresse chez Enedis. EDF-OA, ne nous a toujours pas renvoyé le contrat signé.

#### 6 ) Etat des lieux des projets :

6-1 - Tableau ci-joint :

↳ Projet Paul Poupin : standby.

↳ Projet "Nathalie Marlier" : attente de validation de décret « friche » par la préfecture.

↳ Projet Scolaro. Abandon, sorti des projets

↳ Projet GLEMO. Personnel en arrêt de maladie, à voir lors de leur retour ?

↳ Gamm Vert. Le président a reçu le courrier, mais c'est à la directrice d'insister afin que cela soit mis au prochain ordre du jour chez eux. Alain va retourner voir la directrice afin de le lui demander si cela peut être programmé rapidement.

↳ Projet B Jaffry - Serge : en bonne voie, voir pour le conventionnement

↳ Projet YCO - Claude - Claudine - Serge : Plus à l'ordre du jour, ils veulent réfléchir.

+ projet de loyer pour les installations en service : après discussion nous sommes toujours en standby

6-2 - Point pose panneaux sur nos installations PV : Les 4 pancartes informant de notre travail ont été installées ce jour par Alain M. et Christian

6-3 - Autoconsommation Collective - ACC : Projet avec Retour de Plage-G Renouf : CR réunion du 23 mai 2024 ci-joint.

Gérard explique que Les Lucioles vont être PMO de l'opération d'ACC sur l'écoquartier de Bongraine à Aytré. Une société de production (pas de nom pour l'instant) va être créée avec comme actionnaires principaux « Les Lucioles » et « Enercoop Nouvelle Aquitaine ». D'autres investisseurs sont prévus mais il a été décidé que la gouvernance de cette SPV resterait citoyenne. Et que c'est ENERCOP qui va piloter. Une production d'environ 1 MW est prévue 1 méga sur les toitures du de L'écoquartier de Bongraine quartier Beauregard à AytréLa Rochelle.

Pierre demande si OSS17 peut être PMO ? A vérifier avec les conditions nécessaires.

Alain M. se demande si cela est rentable.

Pierre informe qu'il y a plus de marge de manœuvres sur les friches, les parkings.

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

Mise en place d'un groupe de travail en septembre 2024 pour l'AAC. Qui en est ? : Christian, Claude, Gérard, Pierre, Serge.

Début septembre 2024, réunion pour repérer les lieux stratégiques où pouvoir s'installer. Il faut analyser les marges économiques potentielles sur de tels projets.

+ Au-delà du cas "Retour de Plage" pouvons-nous évoquer et esquisser les contours de ce que pourrait être le stage de fin d'étude proposé par Pierre lors du dernier CG en vue de définir un projet ACC ? Pierre a diffusé une fiche de poste pour 6 mois au niveau master.

## 7 ) Assemblée Générale Ordinaire 2024 :

↳ Organisation : mardi 25 juin 2024 à 17 heures

+ lieu : Maison Des Entreprises - St Georges d'Oléron. Claude fait la réservation

+ Eliane voit avec Le Littoral pour l'information par voie de presse.

+ rapports :

⇒ moral : Claude

⇒ d'activités : Claudine

⇒ financier : Alain M

+ Question de Pierre : ce CG serait peut-être l'occasion d'aborder la question de ta succession à la Présidence de OSS17. Nous en avons un peu parlé lors du dernier CG, en pensant que tu ne pourrais pas te représenter. Les statuts prévoient 3 mandats de 3 ans maxi. Nous terminons le deuxième.

Au moins que le CG connaisse tes intentions et si tu prévois de te représenter, les changements d'organisation que tu souhaiterais. Pierre

Claude aimerait une meilleure répartition des tâches.

Gérard émet que si Claudine et Claude se représentent il y aurait 3 ans pour préparer la suite et avoir un salarié pérenne de 3 ans, avec l'aide financière de l'Etat. A nous de chercher.

+ tiers sortant : Daniel Aubin, Claude Blaque, Jean-Louis Bon, Claudine Dumé et Eliane Malabre.

+ préparation : convocation avec appel à candidatures, prépa de la salle, achat boissons pour le pot, appel pour confection du "solide", Claude et Serge s'en occupent

## 8 ) Lettre aux actionnaires n° 11 - juin 2024

+ Claudine et Christian ont rédigé un projet qui va être envoyé à l'ensemble des membres du CG élargi pour corrections, modifications...avant envoi à l'ensemble des actionnaires.

## 10) Formation - Communication - Echange réseaux :

10-1 ) Ecole du Paysage de Versailles - 78 - Réunion le 13 juin 2024 . André y représentera le GEDAR. Pour OSS17 ce sont Claudine et Alain qui se sont proposés. Il reste une place pour une 3ème personne qui serait intéressée. Claude ne sera pas présent dans l'île à cette date. doc joint

10-2 ) Fonctionnement de la page Facebook - Nous n'allons pas solliciter Margot, bien prise par ailleurs, mais demander à Nathalie Marlier si elle veut bien s'en occuper encore un peu.

10-3 ) Gestion du site OSS 17 . Il va falloir préciser ce que nous souhaitons auprès d'Annick Chambolle, qui a fait ses preuves pour le GEDAR, IODDE....sur l'hébergeur O2switch. Elle est déjà d'accord sur le principe.

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

## 11) Questions diverses.

111 ) J'ai rencontré Christophe PLASSARD, à plusieurs reprises. Je lui ai parlé de notre société. Il demande de lui envoyer un compte rendu de nos activités afin de peut-être nous donner un coup de pouce. Etes-vous d'accord ? Eliane. Claude va lui adresser notre document élaboré pour la présentation et le fonctionnement de notre société.

112 ) AG de CIRENA le 12 juin 2024 - Hôtel de Région à Bordeaux. Qui y va ? Serge n'est plus élu au nom d'OSS17, mais a été nommé membre honoraire de leur COFIL. A ce titre, il va nous représenter à cette A.G.

113 ) Journée sur l'énergie demain en Marennes-Oléron organisée par le CPIE de Marennes-Oléron : demande de participation à OSS 17. Claude. Accord de principe pour cette journée qui aurait lieu fin 2024 voire 2025.

114 ) Réunion ANE17!rs-Aunis Sud le 31 mai 2024 à 18 h 30, à Ballon-17, à la demande de Capucine Mazerat empêchée à cette date, Alain, Claudine iront.

115 ) Courrier CdC IO du 21 mai 2024 - invitation à visiter l'usine de recyclage des panneaux photovoltaïques à St Loubès près de Bordeaux. Organisation et prise en charge par la CDCIO, le 26 juin 2024. Claude, Christian et éventuellement Gérard s'y rendront.

116) PC à changer : Claude a contacté Easy Cash à La Rochelle. Sans l'accord de principe des membres du CG (4 réponses seulement à sa question par courriel), il n'a rien acheté. Il a ensuite cherché auprès de 6 TEM à Dolus qui ne font pas de deuxième main. Claudine doit se renseigner auprès de SIS à Saint Pierre. Il a été évoqué la possibilité d'acheter du neuf pour plus de sécurité et durabilité.

Fin du C.G. à 19 H

Pot de fin de CG : liquide ⇒ OSS17 (Claude amène le nécessaire) - solide ⇒ les membres du CG : le solide a brillé par son absence... dommage.

**Compte-rendu** : penser à ajouter, à la fin de chaque compte-rendu, un glossaire déclinant les différents sigles utilisés dans le texte.

Daniel AUBIN



Le président de séance

Eliane MALABRE



La secrétaire

## Différents sigles utilisés dans le texte :







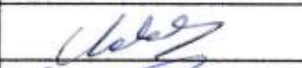


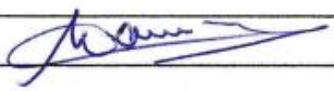
ACC	: Auto Consommation Collective
ADEME	: Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
ANE!rs17	: À nous l'Énergie ! responsable et solidaire 17
CdC	: Communauté de Communes
CG	: Comité de Gestion
CIRENA	: Citoyens en Réseau Énergie renouvelable en Nouvelle Aquitaine
COFIL	: Comité de Pilotage
CR	: Compte-rendu
ODJ	: Ordre du jour
PAP	: Paysage Après Pétrole
PV	: Panneaux Photovoltaïques
YCO	: Yacht Club Oléron

# Oléron Sous le Soleil 17

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

Siège social : Maison des entreprises - ZAE des 4 Moulins - Chéray - 17190 Saint-Georges d'Oléron

Réunion du conseil de gestion n° 25 du 23 mai 2024 - Feuille de présence

	23 mai 2024	signature
ANERS- G. Vasseur/G. Gouron		
Daniel Aubin		
Claude Blaque		
Jean-Louis Bon	Excusé	
Bertrand Clarke	Excusé, pouvoir à Serge	
CdC IO - P.Lhuillier/MJ.Villautreix		
Daniel Cornillet	Excusé	
Claudine Dumé		
André Fiquet		
Jean-Christophe Malabre	Excusé	
Eliane Malabre		
Serge Mathé		
Margot Peeters-Garenne	Excusée	
Ripoll Christian		
	signature	Courriel - téléphone
Philippe Lafon		
Guy Martin		
Guy Martin		
Francette Rougier		
Nelly Blaque		
Jean-François Minder		
Michèle Vignes		
Michèle Vignes		
Alain Marionneau		
Patrick Danjou		
Thierry NEVEAU	présent	amh