



Oléron Sous le Soleil 17

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

Conseil de gestion n° 26 du 11 septembre 2024 à 18 h 00 Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron

- Ordre du Jour -

Président de séance : *Claude Blaque*

1) Désignation du secrétariat de séance : _____

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

↳ : désignation de la présidence de séance lors du conseil de gestion n° 27 de décembre 2024 : _____

2) Approbation du CR n° 25 du conseil de gestion du 23 mai 2024. *Doc joint.*

3) Approbation du CR de l'Assemblée générale Ordinaire du 25 juin 2024. *Doc joint*

4) Mise en place du nouveau conseil de gestion.

5) Election du-de la président-e et du-de la vice président-e.

+ l'appel de candidature sera fait en séance

↳ Election du-de la président-e :

⇒ Candidat-es : + _____ ; + _____ ; + _____ ; + ...

☞ Résultats du vote :

↳ Election du-de la vice président-e :

⇒ Candidat-es : + _____ ; + _____ ; + _____ ; + ...

☞ Résultats du vote :

6) Bilan Actionnariat :

+ 231 actionnaires pour 40 300 €, au 08 septembre 2024.

+ Approbation de la demande d'action de l'hôtel Le Nautile à St Trojan les Bains

7) Point trésorerie de OSS 17 au 08 septembre 2024 :

- situation des comptes :

+ compte Caisse d'Epargne = 8 032,15 € le 09 septembre 2024

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

- Etat d'avancement de l'emprunt n° 2 - CEAPC

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

8) Bilan de la production de mai à août 2024 :

↳ Commentaire sur le tableau Excel de la production en 2024 - *doc joint : Serge*

9) Etat des lieux des projets :

9-1 - Tableau ci-joint :

- ↳ Projet Paul Poupin : point de situation.
 - ↳ Projet "Nathalie Marlier" : état d'avancement.
 - ↳ Projet GLEMO.
 - ↳ Gamm Vert - *Serge-Christian*
 - ↳ Projet B Jaffry - *Serge*
 - ↳ Projet YCO - *en attente*
- + projet de loyer pour les installations en service.

9-2 - Auto Consommation Collective - ACC : Projet avec Retour de Plage-G Renouf :

+ Mise en place du groupe de travail pour le projet d'ACC Dolus-La Jarrie :

↳ identification des toitures de production potentielles et contact avec les propriétaires.

↳ identification et contacts avec les consommateurs potentiels : entreprises, particuliers, ...

10) Lettre aux actionnaires n° 12 - décembre 2024

+ Rédacteur-riche(s) : _____ - _____ - _____ - ...

11) Formation - Communication - Echange réseaux :

11-1) Fonctionnement de la page Facebook - *Margot*

11-2) Gestion du site OSS 17 - *Annick Chambolle - Bertrand*

12) Questions diverses.

121) ...

Pot de fin de CG : liquide ⇔ OSS17 (Claude amène le nécessaire) - solide ⇔ les membres du CG

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