

PROCÈS-VERBAL DU CERCLE D'ORIENTATION 13 juin 2020

Présents :

Pour le collège des groupes locaux : Aurore Bonnefoi, Marianne Cathelineau, Pierre Olivier Dombre, Jacques Félisat, Vincent Grosjean, François Guilbert, Julia Ludwiczak, Frédéric Pjje, Maryannick Raffault, Emmanuelle Ribès, Marc Saumagne.

Pour le collège des partenaires : Flore Biron Cercellier, Laurent Bouquet, Estelle Kleffert, Anne-Charlotte Pesce, Laurent Van Ditzhuyzen,

Pour le collège des cotisants : Nadia Abes, Isabelle Augagneur, Sylvie Calais-Bossis, Anne Corrhons, Philippe Dubarry, Laurent Genier, Benjamin Jouve, Pierre Leduc, François Malortigue, Justine Mounet, Ouassem Nkhili, Yohan Penel, Frédéric Perz, Jean-Loup Pulicani, Sébastien Rosset.

Pour le collège de l'équipe opérationnelle : Nicolas Bayart, Grégory David, Aurore Delemotte, Floriane Hamon, Mathieu Labonne, Yann Le beguec, Virginie Mazet, Marie-Hélène Pillot, Vincent Tardieu.

Excusés :

Elodie Aillet, Cedric Arlabosse, Josette Armor, Marianne Auricoste, Gildas Bonnel, Christian Bourgoïn, Jocelyne Bugielski Navarro, Nathalie Cadot, Jean-Paul Capitani, Stéphane Carbiener, Isabelle Cazieux, Joanne Chimoul, Frédérique Collard, Christine Colombi, Nathanaël Coste, Philippe De Craene, Franck Degeye, Christophe Delamare, Vincent Dethier, Isabelle Desplats, Cyril Dion, Emmanuel Druon, Claire Eggermont, Ghizlaine El Kadiri, Josette Fresse, Sébastien Galy, Christian Gerhards, Pierre-Yves Grosset, Alain Guichard, Perrine Herve-Gruyer, Rafaël Hueso, Bessie Kerfridin, Vincent Kober, Cyril Lage, Catheine Le Guern, Emile Le Menn, Alice Leparç, Lylou Le Signor, Alice Leparç, François Levelut, Pierre Levy, Clémentine Malgras, Laurent Marseault, Quentin Moulard, Justine Mounet, Gabrielle Paoli, Emmanuel Pereira, Catherine Poitevin, Nelly Pierre Elias, Caroline Pierret, Elise Pradelle, Jacqueline Pridigat, Jean-Claude Robert, Bertrand Rouaze, Frédérique Roux, Florian Schmitt, Pierre Rabhi, Jean-Claude Robert, Sophie Rousseau, Eric Vandeportal, Xavier Vitry, Sébastien Zamora.

Invités :

Bernard Dion, responsable financier de l'association, membre de l'équipe opérationnelle,
Isabelle Mallézé, coordinatrice du pôle support de l'association,

JEUDI 13 juin 2020

Le samedi 13 juin 2020, à 9h30, les membres du Cercle d'Orientation se sont en vision conférence (outil zoom) sur convocation du Cercle de Pilotage de l'association en date du 28 mai 2020.

Une feuille d'émargement a été établie pour chaque jour.

Le cercle de pilotage constate que 40 membres du Cercle d'orientation sont présents soit 48 % des membres élus. Les statuts ne prévoyant aucun quorum, la réunion annuelle du Cercle d'Orientation (assemblée générale) peut donc avoir lieu.

Ouverture

L'assemblée est présidée par Pierre Olivier Dombre, en sa qualité de représentant légal de l'association. Le secrétariat est assuré par Emmanuelle Ribès.

L'animation est assurée par le cercle de pilotage, Emmanuelle Ribès rappelle l'ordre du jour :

1. Approbation des rapport moral et rapport d'activité 2019 de l'association Colibris
2. Approbation des rapports de gestion et bilan financier / du commissaire aux comptes sur l'activité de l'année 2019.
3. Actualités et projets 2019/2020 de l'association
4. Présentation de la stratégie pour l'année 2021
5. Remplacement des membres démissionnaires du Cercle de Pilotage

1. Rapport moral et rapport d'activité 2019 de l'association Colibris

Les membres du Cercle d'Orientation ont reçu en amont une version numérique de tous les rapports et quelques exemplaires publiés sont à leur disposition. Ils ont eu l'occasion d'exprimer leur besoin de clarification pour chaque rapport auprès de membres de l'Équipe Opérationnelle, présents.

Le rapport d'activité est mis en annexe de ce présent procès-verbal.

Résolution n° 1 :

Après avoir entendu la présentation du rapport d'activités de l'association pour l'année 2019 incluant le rapport moral, le Cercle d'Orientation prend acte dudit rapport et approuve ledit rapport.

Cette résolution est adoptée avec 37 votes POUR (0 OBJECTION, 0 CONTRE) par les membres du Cercle d'Orientation.

2. Rapport financier de l'association Colibris et quitus du Cercle de Pilotage

Bernard Dion présente le rapport financier de l'association pour l'année 2018, ainsi que les conclusions des 2 rapports du commissaire aux comptes Eric Macheras. Il est aussi partagé les excuses du commissaire aux comptes qui n'a pas pu se rendre au Cercle d'Orientation.

Ces 2 rapports ont déjà été validés au sein du Cercle de Pilotage, le 7 mai 2020, après avoir entendu le commissaire aux comptes.

Bernard Dion répond ensuite aux questions des membres du Cercle d'Orientation.

Les comptes de l'association sont donnés en annexe de ce procès-verbal.

Résolution n° 2 :

Après avoir entendu la présentation du résultat financier et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, le Cercle d'Orientation approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Les comptes 2019 font apparaître un résultat déficitaire de 503 euros. Il est proposé d'affecter ce résultat en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée avec 37 votes POUR (0 OBJECTION, 0 CONTRE) par les membres du Cercle d'Orientation.

Résolution n° 3 :

Après avoir entendu l'ensemble des présentations, le Cercle d'Orientation donne quitus au Cercle de Pilotage pour sa gestion de l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée avec 37 votes POUR (0 OBJECTION, 0 CONTRE) par les membres du Cercle d'Orientation.

3. Actualités et projets 2019/2020 de l'association

Les 4 coordinateurs de pôle, Vincent Tardieu pour le pôle Inspirer, Marie-Hélène Pillot pour le pôle Relier, Mathieu Labonne pour le pôle Soutenir et Isabelle Mallézé pour le pôle Support présentent le bilan des actions 2019 et les projets 2020.

L'un des faits marquants pour ce début d'année 2020 est l'essaimage du projet Oasis vers la coopérative Oasis. Lors de cette présentation Mathieu Labonne a annoncé son départ de Colibris. Il a été chaudement remercié par l'ensemble des participants pour son engagement et ses apports au service de l'association.

Les membres du Cercle d'Orientation se sont exprimés sur leur besoin de clarification auprès des coordinateurs de pôle qui ont répondu aux questions.

4. Présentation de la stratégie pour l'année 2021

Les membres de l'équipe opérationnelle ont détaillé les orientations de la stratégie pour l'année 2021, qui prend en compte la crise sanitaire actuelle.

5. Remplacement des membres démissionnaires du Cercle de Pilotage

Des membres de 3 collèges ont fait parvenir leur démission au sein du cercle de pilotage.

Pour le collège des Groupes locaux : Pierre-Olivier Dombre,

Pour le collège des Partenaires : Flore Biron Cercellier et Laurent Van Ditzhuyzen.

Pour le collège des cotisants : Sylvie Calais-Bossis et Philippe Dubarry.

Des élections ont lieu pour élire de nouveaux membres, pour le reste du mandat, soit une année.

Résolution n° 4 :

Les résultats des élections sont les suivants :

Au sein du **collège des Groupes Locaux** est élue : Maryannick Raffault.

Au sein du **collège des cotisants** sont élu.es : Nadia Abès et François Malortigue .

Au sein du **collège des Partenaires** : aucun membre n'est élu, le collège demande à avoir un temps de réflexion (4 à 6 mois), en lien avec l'équipe opérationnelle, pour repenser ce collège, que veut dire être partenaire.

Le nouveau Cercle de Pilotage est ainsi composé de cinq personnes avec pouvoir de décision.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00, le samedi 13 juin 2020.
Suite à l'assemblée générale, a été dressé le présent procès verbal qui est signé par 2 membres du précédent Cercle de Pilotage.

La secrétaire
Emmanuelle Ribès



Le représentant légal
Pierre Olivier DOMBRE

