

## PROCÈS-VERBAL DU CERCLE D'ORIENTATION 30, 31 mai et 1<sup>er</sup> juin 2019

### **Présents :**

**Pour le collège des fondateurs :** Josette Amor.

**Pour le collège des groupes locaux :** Anaïs Bouzon, Marianne Cathelineau, Pierre Olivier Dombre, Jacques Félisat, Vincent Grosjean, Marina Kontente, Zouhir Lamalch, Catherine Poitevin, Maryannick Raffault, Emmanuelle Ribès.

**Pour le collège des partenaires :** Flore Biron Cercellier, Estelle Kleffert, Stéphanie Lacomblez, Raphaël Mellado, Nelly Pierre-Elias, Laurent Van Ditzhuyzen,

**Pour le collège des cotisants :** Nadia Abes, Cedric Arlabosse, Isabelle Augagneur, Christian Bourgouin, Sylvie Calais-Bossis, Anne Corrihons, Franck Degeye, Philippe Dubarry, Ghizlane El Kadiri, Laurent Genier, Rafaël Hueso, Benjamin Jouve, Catherine Le Guern, Lylou Le Signor, François Malortigue, Ouassem Nkhili, Yohan Penel, Emmanuel Pereira, Frédéric Perz, Jean-Loup Pulicani, Sébastien Rosset, Xavier Vitry.

**Pour le collège de l'équipe opérationnelle :** Aurore Du Roy, Floriane Hamon, Mathieu Labonne, Gabrielle Paoli, Marie-Hélène Pillot, Vincent Tardieu.

### **Excusés :**

Elodie Aillet, Marianne Auricoste, Laurent Bouquet, Julie Cabot, Nathalie Cadot, Jean-Paul Capitani, Stéphane Carbiener, Isabelle Cazieux, Joanne Chimoul, Frédérique Collard, Christine Colombi, Grégory David, Philippe De Craene, Christophe Delamare, Vincent Dethier, Isabelle Desplats, Cyril Dion, Claire Eggermont, Josette Fresse, Sébastien Galy, Christian Gerhards, Pierre-Yves Gosset, Alain Guichard, Perrine Herve-Gruyer, Bessie Kerfridin, Vincent Kober, Cyril Lage, Yann Le Beguec, Pierre Leduc, Alice Leparç, Francois Levelut, Pierre Levy, Laurent Marseault, Quentin Moulard, Justine Mounet, Anne-Charlotte Pesce, Caroline Pierret, Elise Pradelle, Jacqueline Pridigat, Bertrand Rouaze, Frédérique Roux, Florian Schmitt, Pierre Rabhi, Jean-Claude Robert, Sophie Rousseau, Eric Vandeportal, Sébastien Zamora.

### **Invités :**

Anthony Brault, animateur extérieur du Cercle d'Orientation,

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

## JEUDI 30 MAI 2019

A partir du jeudi 30 mai 2019 à 14h30, les membres du Cercle d'Orientation se sont réunis à l'hôtel Lodge In à Paris (dans le 13ème arrondissement) sur convocation du Cercle de Pilotage de l'association en date du 30 avril 2019.

Une feuille d'émargement a été établie pour chaque jour. Elles sont annexées au présent procès-verbal et signées par les membres présents en leur nom propre.

Le cercle de pilotage constate que 46 membres du Cercle d'orientation sont présents soit 49 % 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 Flore Biron Cercellier.

L'animateur du Cercle d'Orientation Anthony Brault rappelle l'ordre du jour durant ces 2 jours :

➤ **Concernant le jeudi 30 mai :**

1. Atelier de parole libre
2. Approbation des rapport moral et rapport d'activité 2018 de l'association Colibris
3. Approbation des rapports de gestion et bilan financier / du commissaire aux comptes sur l'activité de l'année 2018.
4. Actualités et projets 2018/2019 de l'association
5. Ateliers créatifs permettant de faire émerger les sujets prégnants pour l'association

➤ **Concernant le vendredi 31 mai :**

6. Approfondissement des sujets ayant émerger la veille (point 5)
7. Renouvellement / élection des nouveaux membres du Cercle de Pilotage
8. Atelier autour du projet Oasis 21

➤ **Concernant le samedi 1<sup>er</sup> juin :**

9. Atelier proposé par le groupe de travail « effondrement »
10. Atelier proposé par le groupe de travail « croissance intérieure »

### 1. Atelier de parole libre

Ce moment d'échange a permis à chaque membre du Cercle d'Orientation de s'exprimer sur l'année passée.

### 2. Rapport moral et rapport d'activité 2018 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 2018 incluant le rapport moral, le Cercle d'Orientation prend acte dudit rapport et approuve ledit rapport.

Cette résolution est adoptée avec 45 votes POUR (0 OBJECTION, 0 CONTRE) par les membres du Cercle d'Orientation.

**3. 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 30 avril 2019, en présence du 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 2018.

Les comptes 2018 font apparaître un résultat déficitaire de 503 euros. Il est proposé d'affecter ce résultat en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée avec 45 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 2018.

Cette résolution est adoptée avec 45 votes POUR (0 OBJECTION, 0 CONTRE) par les membres du Cercle d'Orientation.

**Résolution n° 4 :**

Le Cercle d'Orientation renouvelle le mandat du Commissaire Aux Comptes, Eric Macheras, pour une durée de 6 ans.

Cette résolution est adoptée à zéro objection par les membres du Cercle d'Orientation.

**4. Actualités et projets 2017/2018 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 2018 et les projets 2019.

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

## 5. Atelier créatif permettant de faire émerger les sujets prégnants pour l'association

Après un temps en petits groupes pour proposer des thèmes à soumettre à discussion, les membres du Cercle d'Orientation ont été invités à évaluer, pour chaque sujet, son degré d'importance et « d'urgence ». Cela a permis de garder les sujets les plus prégnants pour en débattre plus profondément le lendemain.

## VENDREDI 31 MAI 2019

### 6. Approfondissement des sujets ayant émergé la veille

Chaque sujet retenu la veille a fait l'objet d'un temps d'échange par petits groupes.

### 7. Renouvellement / élection des nouveaux membres du Cercle de Pilotage

Conformément aux nouveaux statuts et au règlement intérieur validés en septembre 2016, chaque collège procède à l'élection de 2 coordinateurs/membres du Cercle de Pilotage en mode élection sans candidat. Seul le collège des cotisants, en raison du nombre élevé de ses membres, procède à un tirage au sort parmi les volontaires.

#### Résolution n° 4 :

Les résultats des élections sont les suivants :

Au sein du **collège des fondateurs**, il a été décidé de ne pas élire 2 coordinateurs de collège et membres du Cercle de Pilotage, aucun des membres présents ne pouvant assurer ce rôle faute de disponibilité. Le collège des fondateurs pourra cependant nommer à l'avenir lors d'un prochain Cercle d'Orientation jusqu'à 2 membres au Cercle de Pilotage.

Au sein du **collège des Groupes Locaux** sont élus : Emma Ribès et Pierre-Olivier Dombre.

Au sein du **collège des Partenaires** sont élus : Flore Biron Cercellier et Laurent Van Ditzhuyzen.

Au sein du **collège des cotisants** sont élus : Sylvie Calais-Bossis et Philippe Dubarry.

Au sein du **collège de l'équipe opérationnelle** : Floriane Hamon est élue second lien.

Le nouveau Cercle de Pilotage est ainsi composé de sept personnes avec pouvoir de décision. La liste figure en annexe de ce procès verbal.

### 8. Atelier autour du projet Oasis 21

Après une présentation de Mathieu Labonne de l'avancée de ce projet, les membres du Cercle d'orientation ont pu s'exprimer sur les orientations à prendre.

## SAMEDI 1<sup>er</sup> JUIN 2019

### 9. Atelier proposé par le groupe de travail « effondrement »

Après une synthèse faite par les personnes du groupe de travail, les membres du Cercle d'orientation ont été invités à participer à plusieurs ateliers en petits groupes proposant de contribuer autour de 3 questions :

- Quelle communication des Colibris sur l'effondrement ?
- Quels outils sont proposés par les Colibris à la société civile pour répondre à l'effondrement ?
- Quelle résilience de l'association face à l'effondrement ?

### 10. Atelier proposé par le groupe de travail « croissance intérieure »

Après une présentation par Josette Amor, le débat s'est poursuivi sous forme de cercle Samoan.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15, le samedi 1<sup>er</sup> juin 2019.  
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  
Flore BIRON CERCELLIER



Le représentant légal  
Pierre Olivier DOMBRE

