

PROCES-VERBAL DU CERCLE D'ORIENTATION

16 et 17 JUIN 2018 A MARIA CANAL, 74 QUAI DE LA LOIRE, 75019 PARIS

Membres du Cercle d'Orientation présents :

- **Pour le collège des fondateurs** : aucun membre n'a pu être présent.
- **Pour le collège des groupes locaux** (14 personnes) : Anaïs Bouzon, Jérôme Bruneau, Marianne Cathelineau, Pierre Olivier Dombre (représentant légal de l'association), Jacques Félisat, Christian Gerhards, Vincent Grosjean, Loïck Kalioudjoglou, Marina Kontente, Zouhir Lamalch, Florence Lantenois, Catherine Poitevin, Maryannick Raffault, Emmanuelle Ribes.
- **Pour le collège des partenaires** (10 personnes) : Flore Biron Cercellier (secrétaire du Cercle d'Orientation), Christophe Delamare, Estelle Kleffert, Laurent Marseault, Raphaël Mellado, Anne-Charlotte Pesce, Nelly Pierre-Elias, Elise Pradelle, Sophie Rousseau, Laurent Van Ditzhuyzen (animateur du Cercle d'Orientation).
- **Pour le collège des cotisants** (13 personnes) : Cedric Arlabosse, Isabelle Augagneur, Sylvie Calais-Bossis, Joanne Chimoul, Anne Corrihons, Philippe Dubarry, Laurent Genier, Benjamin Jouve, Catherine Leguern, Quentin Moulard, Justine Mounet, Mélisande Pavillet, Xavier Vitry.
- **Pour le collège de l'équipe opérationnelle** (11 personnes) : Nathalie Achard, Marika Bernier, Grégory David, Cécile Favé, Cédric Jolivet, Mathieu Labonne (directeur de l'association/1er lien de l'équipe opérationnelle), Yann Le Beguec, Yasu Moy, Gabrielle Paoli, Marie-Hélène Pillot (2nd lien de l'équipe opérationnelle), Vincent Tardieu.

Membres du Cercle d'Orientation excusés :

Josette Amor, Laurent Bouquet, Christian Bourgoquin, Isabelle Desplats, Cyril Dion, Jean-Paul Capitani, Aurore Du Roy, Sébastien Galy, Pierre-Yves Gosset, Marianne Kabelis, Bessie Kerfridin, Cyril Lage, Pierre Leduc, Vincent Marcé, Céline Morel, Sophie Musse, Caroline Pierret, Pierre Rabhi, Nathalie Rocher, Florian Schmitt, Isabel Vazquez, Françoise Vernet, Sébastien Zamora.

Invitée : Marion Cremona (Université du Nous).

Invités excusés : Bernard Dion (responsable financier de l'association, membre de l'équipe opérationnelle), Eric Macheras (commissaire aux comptes).

Préambule

Il a été proposé à tous les membres du Cercle d'Orientation qui le pouvaient de participer :

- le samedi soir, à une visite d'Oasis 21 (possibles futurs locaux de l'association Colibris) située à la Halle aux Cuirs, suivie d'une soirée conviviale et festive au Jardin 21 ;
- le dimanche 17 juin, à des temps d'intelligence collective sur 3 sujets de fonds.

SAMEDI 16 JUIN 2018

Le samedi 16 juin 2018 à 14h, les membres du Cercle d'Orientation se sont réunis à Maria Canal, située à Paris (dans le 19ème arrondissement) sur convocation du Cercle de Pilotage de l'association en date du **31 mai 2018**.

Une feuille d'émargement a été établie pour les 2 jours. Elles sont annexées au présent procès-verbal et signées par les membres présents en leur nom propre.

Le Cercle de Pilotage constate que **48 membres** du Cercle d'Orientation sont présents soit 46 % 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.

Mathieu LABONNE (directeur de l'association) introduit la séance en rappelant les intentions de cette rencontre annuelle et les sujets de fonds qui vont être abordés.

Un membre du Cercle d'Orientation fait une lecture de la charte relationnelle et comportementale dans sa version courte et poétique.

L'animateur du Cercle d'Orientation Laurent VAN DITZHUYZEN rappelle l'ordre du jour durant ces 2 jours :

- Concernant le samedi 16 juin :
 - I - Approbation des rapport moral et rapport d'activité 2017 de l'association Colibris
 - II - Approbation des rapports de gestion et bilan financier / du commissaire aux comptes sur l'activité de l'année 2017).
 - III - Actualités et projets 2017/2018 de l'association
 - IV - Ateliers créatifs tournants sur 4 sujets :
 - Gouvernance et processus d'inclusion
 - La terminologie de "transition" et "développement durable" - comment en parler différemment ?
 - Comment sortir de l'entre-soi et inclure plus largement que nos communautés habituelles ?
 - Gouvernance partagée et « archipellisation », de quoi parle-t-on ?
 - V - Visite d'Oasis 21 (futurs locaux de Colibris) et soirée conviviale, gourmande et festive au Jardin 21.
- Concernant le dimanche 17 juin :
 - VI - Temps en intelligence collective sur trois sujets de fonds (le changement intérieur, la responsabilité et l'autonomie et l'archipellisation).
 - VII - Clôture et célébration

1/ Rapport moral et rapport d'activité 2017 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 sur un stand pour répondre aux questions.

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 2017 incluant le rapport moral, le Cercle d'Orientation prend acte dudit rapport et approuve ledit rapport.

Cette résolution est adoptée avec 47 votes pour et 1 abstention par les membres du Cercle d'Orientation.

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

Mathieu LABONNE présente le rapport financier de l'association pour l'année 2017, 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 24.04.2018, en présence du commissaire aux comptes.

Mathieu LABONNE 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 2017.

Les comptes 2017 font apparaître un résultat excédentaire de 62 456 euros. Il est proposé d'affecter ce résultat en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à zéro objection 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 2017.

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

3/ Actualités et projets 2017/2018 de l'association

Les 3 premiers liens (coordinateurs) de pôle, Vincent Tardieu pour le pôle Inspirer, Cédric Jolivet en remplacement de Cyrille Bombard pour le pôle Relier et Mathieu Labonne pour le pôle Soutenir présentent le bilan des actions 2017 et les projets 2018.

Les membres du Cercle d'Orientation se sont exprimé sur leur besoin de clarification auprès des 1er liens de pôle qui ont répondu aux questions.

4/ Ateliers créatifs tournants sur 4 sujets

Les membres du Cercle d'Orientation ont été invités à choisir 3 ateliers sur les 4 proposés en se répartissant par groupe de 10 à 15 personnes. Les ateliers d'une durée de 25 minutes chacun se sont succédés pour accueillir les participants à chaque rotation. 4 sujets ont été proposés :

- Gouvernance et processus d'inclusion
- La terminologie de "transition" et "développement durable" - comment en parler différemment ?
- Comment sortir de l'entre-soi et inclure plus largement que nos communautés habituelles ?
- Gouvernance partagée et « archipellisation », de quoi parle-t-on ?

Au delà de ces ateliers, les membres du CO ont désormais la possibilité de poursuivre les réflexions et échanges en contribuant à distance sur l'espace de consultation, plateforme numérique qui leur est destinée. L'ordre du jour étant épuisé pour la journée du samedi, la séance est levée à 18h30.

5/ Visite d'Oasis 21 et soirée au Jardin 21

Il a été proposé à tous les membres du Cercle d'Orientation qui le souhaitent de visiter Oasis 21 (possibles futurs locaux de Colibris) situé à la Halle aux Cuirs dans le quartier de La Villette et de participer à la soirée conviviale et festive au Jardin 21 à proximité.

DIMANCHE 17 JUIN 2018

6/ Temps en intelligence collective sur trois sujets de fonds

La séance est ouverte à 9h15.

Les membres du Cercle d'Orientation ont été invités à participer à un débat en plénière sur deux sujets de fonds :

- Le changement intérieur
- La responsabilité et l'autonomie

Ces deux sujets ont été traités grâce au format d'animation appelé Cercle Samoan favorisant l'écoute d'arguments ou les idées de chacun et le mûrissement des prises de parole.

Les membres du Cercle d'Orientation ont été invités à contribuer en plénière puis en en sous-groupes sur un troisième sujet : l'archipellisation.

Au delà de ces temps en intelligence collective proposés en présentiel, les membres du CO auront désormais la possibilité de poursuivre les réflexions et échanges en contribuant à distance aux consultations qui seront proposées sur la plateforme numérique qui leur est destinée.

7/ Clôture et célébration

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h.

Suite à l'assemblée générale, a été dressé le présent procès verbal qui est signé par 2 membres du Cercle de Pilotage.

La secrétaire
Flore BIRON CERCELLIER



Le représentant légal
Pierre Olivier DOMBRE

