



**Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 26 février 2022 à la MRES ; 5 rue Jules de Vicq à Lille**

Présents : Claude Quintard, Christian Bertaux, Christophe Tilmant, Jean-Marie Caille, Patrick Théry, Bruno Crépin, André Boutry, Nicolas Hernigou, Michel Denis, Bernard Coquelle, Vincent Bossut

Sont présents en visio : Richard Dambrine, Daniel Balembois, Thierry Janssoone, François-Xavier Callens, JF Sauvage, Alain Lucas, Thomas Roillet, Vili Zupancic

Invités : Guillaume Flament, Etienne Vaudet, salariés

Excusés : Christian Drelon, Serge Lonqueu, Michel Libert, Laurent Becquet, Anne Caille, Hervé Fumery, Yves Gaudet, Jean-Claude Germain, Geneviève Helouin, Michel Jendraszek, François Laroyenne, Bernard Lucas, Francis Villageois

Pouvoirs donnés au Président : Laurent Becquet, Hervé Fumery, Michel Jendrasek, François Laroyenne, Vili Zupancic, Bernard Lucas

Pouvoirs donnés au secrétaire : Michel Libert

Pouvoir donné au trésorier : Geneviève Helouin

Pouvoir donné à Patrick Théry: Christian Drelon

Pouvoir donné à Jean-Marie Caille : Anne Caille

Ont voté en ligne : François-Xavier Callens, Thomas Roillet, Francis Villageois, Patrick Cornille, Daniel Balembois, Christian Fruleux, Claude Tiberghien, Chantal Antoine, Jean-François Sauvage, Thierry Janssoone, Christophe Bocquet, Hélène et Jérôme Declerck, François Carrel, Serge Lonqueu, Alain Lucas, Frédéric Houssin, Richard Dambrine

Les travaux commencent à 9h 40, en présence de 11 participants, adhérents à jour de leur cotisation et des 2 salariés. 10 pouvoirs ont été donnés. Il y a eu 18 votes en ligne,

Résolution préalable : Guillaume Flament et Etienne Vaudet tiennent les listes d'émargement, ils sont désignés scrutateurs pour ces AG ordinaires et extraordinaires.

Votes Pour à l'unanimité des votants présents et représentés, 18 ; Abstentions : 0 ; Contre : 0

Assemblée Générale Ordinaire de Solaire en Nord

Claude Quintard rappelle que depuis la modification des statuts de l'Association, le 14 mars 2020, les vies des associations **Solaire en Nord** et **Solis Association** sont étroitement liées.

Solaire en Nord a repris l'activité de **Solis Association**, il y a donc une fusion dans les faits, mais c'est aujourd'hui qu'elle va être officialisée.

Il donne lecture d'un résumé du **rapport d'activité 2021**.

Première résolution :

Les membres de l'association réunis en assemblée générale ordinaire adoptent le rapport d'activité qui leur a été communiqué par courriel et qui est soumis à leur approbation.

Votes...	Pour	Abstention	Contre
En ligne	18		
Présents et représentés	20		
Total	38		

Christophe Tilmant, Trésorier, expose la répartition des comptes 2021 à l'aide de la plaquette établie par Harmonium. Produits d'exploitation : 50 442 €; Fonds Propres 1 923 €; Trésorerie: 8 606 €; Résultat: - 9 393€.

Les contributions bénévoles des membres sont valorisées à 13 145 €.

L'appel à adhésion et à Dons, traité par Daniel Balembois a permis de passer de 40 à 131 adhérents et de récolter 3 140 € de dons.

Il s'en suit un débat sur les questions suivantes :

- Le montant pris en compte de la subvention de la Région,
- le montant de la subvention "Emplois francs",
- la valorisation du bénévolat.

Deuxième résolution :

Les membres de l'association, à jour de cotisation de l'année 2021 approuvent le rapport financier, (bilan et compte d'exploitation) validé par la société d'expertise comptable Harmonium et donnent quitus au trésorier de l'association pour sa gestion.

Votes...	Pour	Abstention	Contre
En ligne	17	1	

Présents et représentés	20		
Total	37	1	

Troisième résolution :

Le **résultat de l'exercice 2021** est affecté au report à nouveau.

Votes...	Pour	Abstention	Contre
En ligne	18		
Présents et représentés	20		
Total	38		

Quatrième résolution :

Les adhérents (à jour de cotisation 2022) dont les noms suivent sont élus au Conseil d'Administration pour une durée de trois ans :

- Claude Quintard
- Christian Bertaux
- François Xavier Callens
- Eric Westfahl
- Un 5ème candidat, **Michel Denis** présente sa candidature.

Votes...	Pour	Abstention	Contre
En ligne	18		
Présents et représentés	21		
Total	39		

Il y a donc à présent 12 membres qui siègent au CA.

Christian Bertaux présente le **rapport d'orientation** et les éléments clés du budget prévisionnel qui s'y rapportent.

JM Caille souligne l'utilité du nouveau site web, qui vient d'être refondu.

Richard Dambrine et Michel Denis soulignent l'impact des directives Euro qui fixent au monde agricole un objectif de 15% d'énergies renouvelables et que la France est bien en retard sur ce point. Il y a donc beaucoup à faire !

Claude présente la perspective d'un conventionnement avec Enedis pour faciliter les projets collectifs.

FX Callens s'inquiète de l'étendue de la diversification des activités de Solaire en Nord, ce qui risque de devenir une dispersion.

Guillaume répond que les groupes de travail n'ont fonctionné qu'en fonction des besoins et à bon escient sans se réunir seulement pour le principe. Claude ajoute qu'il ne faut pas s'affoler, nous avons constaté qu'il fallait que nous nous diversifions, nous avons examiné tout ce qu'il fallait envisager pour cela, mais nous n'allons pas nous laisser noyer et sauront trier ce que nous pouvons faire et ne pas faire.

Guillaume rappelle les projets qui sont actuellement bloqués par l'arrêté tarifaire : Wargnie le Grand, les 3 projets avec le PNR S Escaut, le Groupe Scolaire à V d'Ascq, Artres et Boussois.

Cinquième résolution :

Les membres de l'association adoptent le **rapport d'orientation** qui leur a été communiqué par courriel et qui est soumis à leur approbation

Votes...	Pour	Abstention	Contre
En ligne	17		1
Présents et représentés	20	1	
Total	37	1	1

Sixième résolution : Le montant de la cotisation.

Le bureau propose le maintien des montants des cotisations :

- 15 € pour une personne physique. Cela concerne les collèges 1 et 3 (30 € ou plus pour une adhésion de soutien)
- 100 € pour une personne morale. Cela concerne les collèges 2, 4 et 5.

Vote : le maintien du **montant des cotisations** est adopté à l'unanimité.

Votes...	Pour	Abstention	Contre
En ligne			
Présents et représentés	21		
Total	21		

Le président
Claude Quintard



Les scrutateurs
Guillaume Flament Etienne Vaudet

