



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

MERCREDI 05 AVRIL 2017

Sur convocation du Président, l'Assemblée Générale Ordinaire de CitElec Grenoble s'est tenue le mercredi 05 avril 2017, au CEA 17, avenue des Martyrs à Grenoble.

L'ordre du Jour prévoyait :

1. Présentation des Rapports d'activité et financiers pour l'exercice 2016, clos le 31 décembre 2016
2. Modification de la composition du Conseil d'administration et du bureau
3. Modification du siège social de l'association
4. Organisation des travaux 2017-2018
5. Interventions des experts suivants : Nathalie LEGER (AVERE France),
Alexandre CLAUDE (Direction Innovation (APRR-AREA))
Philippe CHERVY (Directeur Général SEMITAG)

L'Assemblée est ouverte à 18h00.

34 adhérents sont présents et ont signé le registre des présences. Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut donc valablement délibérer.

1. Le Président expose le rapport d'activité 2016 suivant :

Au cours de cette année, nous avons poursuivi nos relations avec les Institutions territoriales et avons clos nos engagements avec l'ADEME.

Ce travail relationnel local est délicat et exige de la persévérance en nous incitant à collaborer sur des dossiers instruits par La METRO ou le Conseil Départemental

Nous avons organisé deux conférences autour des thèmes du changement climatique en abordant d'une part les raisons de ce changement avec Frédéric PARRENIN, glaciologue et chargé de recherches au CNRS, et Elodie VARGAS, Maître de Conférence en linguistique, tous deux membres du groupe AGA-Climat et d'autre part les données économiques avec Patrick CRIQUI, économiste et directeur de recherche au CNRS, membre du groupe AGA-Climat

Nous avons organisé notre 4ème Conférence Internationale sur les Mobilités Innovantes dans le cadre des 5ème Journées de la mobilité Durable

Nous avons contribué à la naissance de l'Agence Régionale de l'AVERE France sous la dénomination AVERE AuRA dont CitElec est vice-président.

Au cours de cette année, nous avons regretté le retrait de 4 adhérents : la CCMV, Bouygues Energies Service, INDIGO et KELVELO ainsi que celle de notre trésorier pour des raisons familiales, mais avons accueilli 9 nouveaux adhérents suivants :

APRR/AREA, GRENOBLE HABITAT, PAYS VOIRONNAIS, ByMyCar, MEDEF, WATTMOBILE/INDIGO, AVERE AuRA et les Cabinets d'avocats ARBOR TOURNOUD et SEBAN & Associés.

ASSOCIATION LOI 1901 enregistrée en préfecture sous le n° **W381014504**

Siège social : chemin de la Cave – cidex 42 – 38190 BERNIN

DOMICILIATION BANCAIRE « BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES »

N° IBAN : FR76 1680 7001 5432 4865 3621 488

Code BIC : CCBPFRPPGRE



CitElec-Grenoble

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MOBILITES INNOVANTES

Code RNA : W381014504 - SIREN : 795 061 175 00027 - APE : 9499Z

Au-delà des cotisations ainsi perçues, notre association s'est donc renforcée de compétences et d'expertises essentielles au déploiement de ses actions.

Nos effectifs sont ainsi portés à 64 membres au 31/12/2016.

La démission pour raisons familiales de notre trésorier Alain DANIAU, à l'issue de cette Assemblée, a été présentée au Conseil qui a désigné Monsieur Francis PILLOT comme nouveau trésorier de notre association à l'issue de cette Assemblée Générale.

D'une façon plus générale, la mission de CitElec est toujours et encore de sensibiliser tous les acteurs économiques aux différents aspects de la transition énergétique dont les mobilités innovantes ; nous avons noté des évolutions déterminantes et nous poursuivons nos efforts en ce sens.

⇒ **Le Rapport d'Activité 2016 est soumis au vote des adhérents qui le valident à l'unanimité**

Puis le trésorier présente les comptes arrêtés au 31/12/2016 :

Il ressort de la lecture des comptes que l'association CITELEC Grenoble a comptabilisé 19.047 € de produits d'exploitation au cours de l'exercice 2016 contre 27.818 € au cours de l'exercice précédent :

- 1.000 € de subvention du SEDI.
- 113 € en solde de subvention reçue ADEME
- 17.940 € d'adhésions contre 11 730 € en 2015.
- 14 € de produits divers.

Le total des charges d'exploitation s'élèvent à 8.060 € contre 5 792 € :

- Autres achats et charges externes pour 7.072 € contre 3 317 €.
- Salaires, charges sociales et taxes sur salaires pour 605 € contre 2 032 € (stagiaires dans le cadre de l'organisation de la JMD 2016)
- Amortissements (2 Pc à l'actif de l'association acheté en 2014) pour 383 €.

Il en ressort un résultat de l'exercice de 11.007 €.

Le bilan de l'association se présente comme suit :

- A l'actif immobilisé, du matériel informatique acquis en 2014 pour un montant net d'amortissements de 179 €, une trésorerie de 56.362 €.
- Le passif fait état d'une situation de capitaux propres qui s'établissent à 53.829 €.

Une dette fournisseur de 252 € et des factures non parvenues pour 2.460 €.

➔ **Le Président soumet le rapport financier au vote des adhérents qui le valident à l'unanimité**

ASSOCIATION LOI 1901 enregistrée en préfecture sous le n° **W381014504**

Siège social : chemin de la Cave – cidex 42 – 38190 BERNIN

DOMICILIATION BANCAIRE « BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES »

N° IBAN : FR76 1680 7001 5432 4865 3621 488

Code BIC : CCBPFRPPGRE



CitElec-Grenoble

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MOBILITES INNOVANTES

Code RNA : W381014504 - SIREN : 795 061 175 00027 - APE : 9499Z

2. Le Président informe l'Assemblée Générale des évolutions du Conseil d'Administration, à savoir :

Administrateurs sortants : Mrs Alain DANIAU, Georges BRAUD, Frédéric GUINODEAU, Christian SIMONETTI et Thierry DENARIE

Administrateur entrant : Mrs Laurent ANTONI et Francis PILLOT

Dans le cadre de changement de fonction au sein des entreprises adhérentes : Mme Hélène SCHRICKE remplace Mr Franck CHEVALLEY, Mr Olivier LAFET remplace Mr Olivier MASSET, Mr Nicolas POUGHON remplace Mr Pascal MARCHETTI

3. Le Président expose que la démission de Mr Alain DANIAU emporte la désignation d'un nouveau trésorier en la personne de Mr Francis PILLOT et que de ce fait l'association doit changer son siège social qui était fixé au domicile du trésorier.

Le Président propose à l'Assemblée de modifier en conséquence les statuts en fixant le siège social de l'association au domicile du Président en exercice. Il remet les statuts proposés aux membres de l'Assemblée.

Ancienne mention : Article 4 « Siège » : Le siège de l'association est fixé au domicile personnel du Trésorier.

Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du Conseil d'administration.

Nouvelle mention : Article 4 « Siège » : Le siège de l'association est fixé au domicile personnel du Président.

Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du Conseil d'administration.

Par voie de conséquence, la constitution du bureau du Conseil d'Administration est ainsi composée :

Jean-Benoit CARREAU : Président

Georges BOSI : 1^{er} Vice-Président

Bruno RENARD : 2nd Vice-Président

Olivier LAFET : 3^{ème} Vice-Président

Francis PILLOT : Trésorier

Jean-Philippe COUMES : Secrétaire Général

→ Le Président soumet cette proposition au vote des adhérents qui l'adoptent à l'unanimité et donnent tous pouvoirs au Président pour en établir la déclaration officielle

ASSOCIATION LOI 1901 enregistrée en préfecture sous le n° **W381014504**

Siège social : chemin de la Cave – cidex 42 – 38190 BERNIN

DOMICILIATION BANCAIRE « BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES »

N° IBAN : FR76 1680 7001 5432 4865 3621 488

Code BIC : CCBPFRPPGRE



CitElec-Grenoble

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MOBILITES INNOVANTES

Code RNA : W381014504 - SIREN : 795 061 175 00027 - APE : 9499Z

4. Le Président donne la parole au VP Georges BOSI qui expose les orientations 2017-2018

Lors de sa dernière réunion en décembre, le Conseil d'Administration a validé les orientations 2017/2018 qui se résument en 4 grands axes :

- Intégration de CitElec dans le groupe UGA-Climat (Fil conducteur 2017)
- Contribution aux JMD 2017 « L'électromobilité au service des plans de mobilité » (sept 2017)
- Conférence annuelle de CitElec sur le thème « Hydro-Electro mobilités, Energies renouvelables et Stockage » (mars 2018)
- Tables Rondes sur les « Mobilités Urbaines » et « Infrastructures et Interopérabilité » (juin à Octobre 2017)

Le 2nd Vice-Président chargé de l'organisation de la JMD présente le projet et son avancement. L'AG remercie le VP Bruno RENARD de son engagement dans cette opération et lui renouvelle toute sa confiance.

Puis les 3 experts invités interviennent tour à tour sur les sujets annoncés.

L'Assemblée s'achève à 20h15

Fait à Grenoble, le mercredi 12 avril 2017

Jean-Philippe COUMES
Secrétaire Général

Jean-Benoit CARREAU
Président

ASSOCIATION LOI 1901 enregistrée en préfecture sous le n° **W381014504**

Siège social : chemin de la Cave – cidex 42 – 38190 BERNIN

DOMICILIATION BANCAIRE « BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES »

N° IBAN : FR76 1680 7001 5432 4865 3621 488

Code BIC : CCBPFRPPGRE