

PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE Jeudi 3 juillet 2015 - 9H00 - INRA - Pierroton

Relevé de décisions

Le 3 juillet de l'année deux mille quinze à neuf heures, l'assemblée générale de l'Association Xylofutur s'est tenue à l'INRA de Pierroton, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les membres présents ou représentés en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

INVITES EQUIPE DU POLE

BELALIA Rachid, CHAMPARNAUD Céline, COSSON Martine, Mélanie COVAS, LARRIEU-MANAN Annick, MAUGER Bastien, RANCHOU Thomas, TAMARELLE François,

Le Président Éric PLANTIER présente le déroulement de la séance et aborde l'ordre jour :

1- RAPPORT FINANCIER 2014

Le rapport financier, le résultat est annexé au présent PV.

2- APPROBATION DES COMPTES 2014

Présentations par Jean Luc Bey, Commissaire aux Comptes et lecture du rapport financier par Paul Lesbats, Trésorier Xylofutur.

Aucune irrégularité ou inexactitude à signaler, les comptes annuels de l'exercice faisant ressortir un résultat de 0K€, font l'objet d'une certification sans réserve.

Les comptes sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'association.

Première résolution

L'arrêt des comptes 2014 est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

Deuxième résolution

Validation du rapport financier 2014 présenté par Paul Lesbats à l'unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE PUBLIQUE

3- PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE ANNEXE AU PRESENT PV.

4- LE POLE FETE SES 10 ANS

A l'issue du bilan de l'activité 2014, présenté par François Tamarelle, Directeur.

Le Président Eric Plantier, présente l'édition spéciale 10 ans d'Esprit des Bois qui retrace les faits marquants, les temps forts de Xylofutur et rassemble de nombreux témoignages de personnalités qui ont marqué et œuvré depuis 2005 à sa progression.

Ce sont les trois Directeurs de Xylofutur en commençant par Stéphane Latour de 2005 à 2011, Nicolas Langlet qui lui succéda de 2011 à avril 2015 et François Tamarelle qui a pris ses fonctions depuis février 2015 qui ont appelé tour à tour chacun des Vice- Présidents et Présidents du Pôle, mais aussi les Présidents des Commissions et les personnalités du Conseil Scientifique, qui ont été remerciés pour leurs précieuses implications et leurs déterminations dans l'accompagnement de Xylofutur.

5- LA REMISE DES PRIX DE LA 10EME EDITION DES THESES DES BOIS 2015

La remise des Prix aux trois lauréats des Thèses des Bois 2015 sous la coordination chaleureuse de Christine Délisée, Présidente du Conseil Scientifique de Xylofutur.

Le prix Jean Lesbats/Xylofutur a été remis par Monsieur le Préfet Pierre Dartout, à Guillaume Giroud pour son travail sur «Evaluation des propriétés du bois de l'épinette noire (*Picea mariana* (Mill.) B.S.P) : de l'arbre aux peuplements.

Celui-ci étant en duplex depuis l'Université de Laval à Québec, Christine Delisée a reçu le prix et le lui transmettra.

Le prix Jacques Beynel/Xylofutur a été remis par Alain Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine à Guillaume Cueff pour son travail sur le «Développement d'un modèle thermomécanique du comportement sous agressions thermiques de matériaux cellulosiques »

Le prix Chaire de la valorisation de la chimie du Pin Maritime de la fondation Bordeaux Université-Solvay a été remis par Flavie Sarrazin de SOLVAY à Claire Monot pour son travail sur «Bioraffinerie papetière : mise au point de cuisson sans soufre dans l'objectif de valoriser la liqueur noire par gazéification »

Le Jury International constitué de professionnels de la filière, de représentants du monde Universitaire et de la Recherche Publique a été salué et remercié.

6- SIGNATURE DU CONTRAT DE PERFORMANCE

Pierre Dartout, Préfet de la région Aquitaine et Alain Rousset Président du Conseil Régional d'Aquitaine ont signé le contrat performance du Pôle de Xylofutur qui constitue la feuille de route stratégique du pôle pour la période 2015-2018.

L'État et la Région ont affirmé leur volonté de soutenir le pôle de Compétitivité Xylofutur et la filière bois en Aquitaine, le développement de produits innovants qui permettront de stimuler l'activité des entreprises et de générer du chiffre d'affaires et de nouveaux emplois dans la région.