

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU

Mardi 10 septembre 2013- 14h00 - BORDEAUX SCIENCES AGRO - SALLE 51

Relevé de décisions

Le 10 septembre de l'année deux mille treize à quatorze heures, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis à Bordeaux Sciences Agro, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

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.

Membres du Bureau présents ou représentés

Cf Liste d'émargement ci-jointe

Invités Présents

LANGLET Nicolas, Directeur Xylofutur

COSSON Martine, Assistante de Nicolas Langlet

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 6 JUIN 2013

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2. ETAT FINANCIERS

Etat des lieux trésorerie/financements

Etat est fait d'une trésorerie avec un solde positif de 36 K€, mais des factures importantes sont en attente de paiement. La trésorerie de septembre et début octobre risque de ce fait d'être difficile.

En attente de versement du solde 2012 Région Aquitaine et Direccte, ainsi que de l'acompte 2013 Région et DRAAF pour un montant global de 108 000 €.

Montant de cotisations actuellement 100 K€ TTC avec 123 adhérents.

Dailly en cours avec Banque Courtois avec une prorogation faite jusqu'au 15/10 pour cause de non paiement du MEDDE et de la CUB, ce qui entraîne un coût supplémentaires agios et le risque de se trouver « en impayé » au-delà de cette date.

Contributions projets R&D:

2013:

Hors ANR : 3500 € recouverts pour 35 K€ provisionnés.

ANR : aucun, difficulté à connaître les bonus distribués et donc les montants à demander.

2012:

Hors ANR : manque toujours les 10K€ HT de ABOVE +2 et ECOMEF (FCBA =148,99€).

ANR : le projet Hygro Bat, l'absence de contrat signé fait ressortir de grosses difficultés à recouvrir les 4700 € TTC.

Problème pour faire payer IRSTEA et UCFF pour Mecabiofor (seul FCBA a payé) et refus IFN pour Forsee (FCBA et INRA ont payé), reste environs 25 K€ à recouvrer.

Contribution Actions Collectives

Lignocellmarket : la somme des fonds privés perçus s'élèvent à 2000 € HT sur 8000 € HT de facture émis.

Menuiseries Performantes : ont été récoltés 1500 € sur 16 500 € émis.

4D : aucune signature n'a été réalisée

Robert Davezac, demande que les entités soient mises en demeure pour le recouvrement des contributions projets impayées.

Nicolas Langlet, rappelle le risque existant désormais via les nouvelles donnes concernant le montage des actions collectives et les retombées que cela peut engendrer sur la situation financière de la gouvernance.

De même Nicolas Langlet souligne le fait que la majeure partie des salariés sont en CDD et que ces CDD arrivent à échéance en décembre et juin prochains.

3. INFORMATIONS SUITE RENCONTRE DGCIS DU 8 JUILLET 2013 - Feuille de route

Bonne appréciation de la situation à mi-parcours suite à la réunion du 8 juillet à la DGCIS.

Les contrats avec le FCBA et le Pôle Fibres restent à réaliser et si l'accomplissement de ce qui est prévu s'effectue, il n'y aura pas de problème a priori sur le renouvellement labellisation. Label officiellement renouvelé en janvier 2014.

Mettre en place feuille de route et contrat performance premier trimestre 2014.

Budget 2014 déjà en discussion avec des points à ne pas oublier si nous souhaitons conserver une stabilité dans les effectifs et les moyens :

- notion de CDD,
- « multiplier » les actions co au vu des subventions récurrentes qui ne vont pas augmenter ou très peu,
- toujours le risque des actions co de ne pas recouvrer la partie privée prévue,
- développer de nouvelles sources de revenus privés,

Proposition mode de construction de la feuille de route 2013 - 2018

Travail en commission soit :

Reprise des éléments proposés lors des premiers échanges fin 2012 - début 2013.

Contexte 2013-2018.

Appui d'un cabinet extérieur pour bénéficier d'informations/ études marchés et pour avoir regard extérieur d'un point de vue rédactionnel (appel d'offre).

Faire appel à des experts tiers pour « challenger » la feuille de route des commissions et de manière globale (désignation par les membres des commissions).

Evolution de l'organigramme XYLOFUTUR

En parallèle du travail sur le contenu techno et marché de la feuille de route, volonté de coller davantage à l'évolution des objectifs et de la gouvernance de Xylofutur ainsi que de rendre plus dynamique la vie et le travail des différents organes décisionnels de XYLOFUTUR.

Rapprocher davantage les problématiques et enjeux industriels et universitaires.

Proposition de travailler sur une nouvelle organisation possible afin de la présenter au prochain Bureau.

Tanguy Massart attire l'attention sur la feuille de route qui va très loin dans l'analyse de marché. Et pose la question, où allez chercher l'information pour avoir la précision demandée.

4. PROPOSITIONS NOUVELLES PROCEDURES POUR LA LABELLISATION

VOIR DOCUMENT EN ANNEXE

5. ADHESION GROUPEMENT EMPLOYEUR « Compétences Plus Aquitaine »

Association créée en juin 2013 suite à un travail de prospection de la Région Aquitaine et pour répondre à un besoin de groupes de TPE/PME sur différentes filières et sur fonctions cadres transverses (marketing, RH, juridique, qualité.....)

Intérêt:

Diffuser ce mode de fonctionnement plus facilement au sein de la filière bois,

Faire adhérer les entreprises de la filière à ce type de fonctionnement,

Faire bénéficier la gouvernance de ce type d'outils pour capitaliser les compétences et savoir faire,

Bénéficier du savoir faire et des bonnes pratiques des autres filières et organismes.

Inconvénient:

Solidarité juridique entre les différents membres de l'association en cas de défaillance.

Montant adhésion est de 200 €.

Le bureau décide de ne pas adhérer à ce groupement d'employeur non pas parce qu'il jugé sans intérêt mais surtout parce que cela n'est pas du ressort de Xylofutur d'adhérer à ce type de groupement sauf si Xylofutur en a le besoin pour développer son équipe opérationnelle. Xylofutur se doit par contre d'en faire la promotion auprès de ses membres et de la filière en générale.

6. COMMUNICATION

Communication/ Développement du site internet

Développement du site internet suit son cours, le premier basculement sur version Beta sera fait fin du mois normalement

<http://agence-seppa.com/DEV/XYLOFUTUR/Splash-dating.html>

Impératif:

Renvoyer questionnaire pour réaliser l'annuaire qui a été envoyé à tous les membres,
Développement des fiches projets en cours, retour insuffisants des porteurs de projets à ce jour,

Christian Pinaudeau, demande que Xylofutur propose des Newsletter électronique, pour avoir les liens des sites en directe.

Christian Pinaudeau, propose d'associer Xylofutur soit à l'initiative des conférences de l'Union Européen de forêts cultivées, en alternance aux conférences internationales sur la forêt de la FAO.

Le Bureau considère que Xylofutur doit être partenaire de ce type de manifestation. Nicolas Langlet, étant d'accord sur l'idée, rappelle cependant les problèmes de trésorerie que ce type de manifestation peut engendrer.

7. CALENDRIER

Agenda/Manifestations - Rappel des dates

« Gagner en compétitivité par le management » et Xylo to Business, 13 septembre, FCBA Bordeaux

Wood composites, 23 et 24 septembre, Biarritz

Woodchem, 26 et 27 septembre, Nancy

Xylo Dating et Master des bois, 10 octobre, INRA cestas

Matinée Fondation Bordeaux/Xylofutur (octobre, I2M)

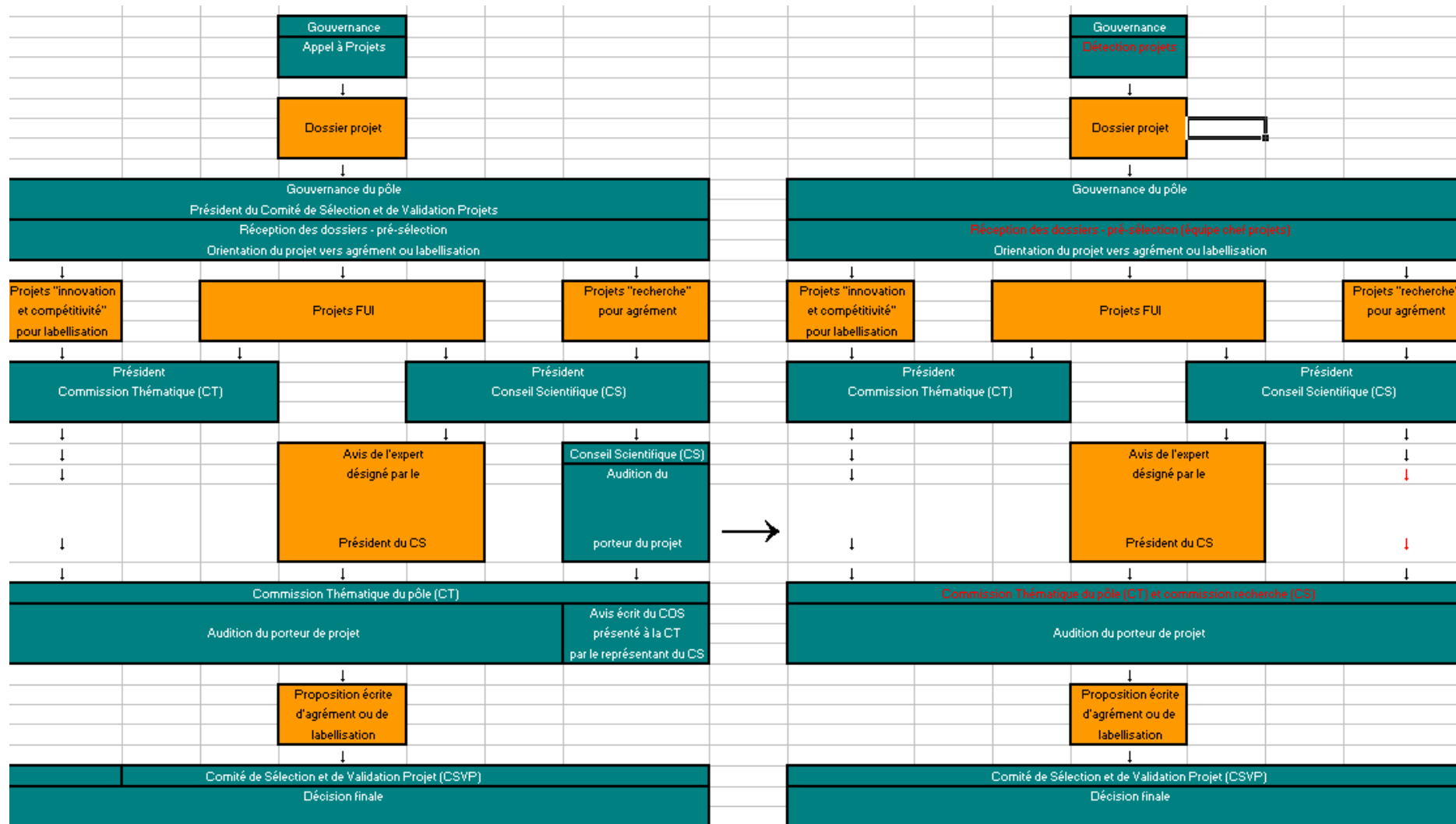
Commission et CSVP, 14 novembre (BSA)

Bureau, 3 décembre (BSA)



Jean Georges Micol, d'ADI,, nous informe que les 5,6 et 7 décembre 2013 sur l'Aérocampus Aquitaine de Latresne se déroulera sur 3 jours un grand événement sur l'Innovation/design et qu'il serait important que les produits bois soient mis en évidence dans ce cadre.

Date du prochain bureau le 3 décembre 2013 à 9h à 12h30
au Campus Bordeaux Sciences Agro



Process de labellisation des projets présentés au pôle XYLOFUTUR - Juillet 2010

Proposition process de labellisation des projets présentés au pôle XYLOFUTUR - septembre 2013

