

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU
Mardi 27 mai 2014

Le 27 mai de l'année deux mille quatorze à neuf heures, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis à l'INRA, site de Cestas Pierroton, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée 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

Ordre du jour:

- 1/ Validation PV du Bureau du 11 mars 2014
- 2/ Validation bilans 2013
- 3/ Validation modification statutaire
- 4/ Etat des procédures de renouvellement (Président, Bureau et commissions)
- 5/ Points adhésion 2014
- 6/ Points projets
- 7/ Actions collectives
- 8/ Feuilles de route
- 9/ Agenda

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 11 MARS 2014

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2. VALIDATION BILANS 2013

Bilan joint au CR

Deuxième résolution

Les bilans sont adoptés à l'unanimité

3. MODIFICATIONS STATUTAIRES

En vue de la prochain AGE, les modifications statutaires ont été présentées :

- **Article 3:** modification du siège social
 - Remplacer « 31 avenue de la poterie » par « 1 cours du général de Gaulle, 33170 Gradignan »

Le Bureau valide cette modification

- **Article 11:**

Le Bureau souhaite que le nombre de sièges du collège recherche/formation soit non plus de 6 à 8 mais de 8 à 10 afin de pouvoir conserver l'ensemble des candidats représentatifs des différents secteurs.

- **Article 12:**

Alinéa 2,

« Il élit tous les 3 ans parmi ses membres un président (entreprise et industrie, membre de la Fiba), un vice président (recherche/formation, membre du conseil scientifique), un trésorier (entreprise et industrie, membre de la Fiba), un secrétaire recherche/formation, membre du conseil scientifique)

Proposition nouvelle rédaction :

« Il élit tous les 3 ans parmi ses membres un président (entreprise et industrie, préférentiellement membre de la Fiba), un vice président (recherche/formation, membre du conseil scientifique), un trésorier (entreprise et industrie, préférentiellement membre de la Fiba), un secrétaire (recherche/formation, membre du conseil scientifique). Les mandats ci-dessus énoncés sont d'une durée de 3 ans, renouvelables une fois »

Rédaction souhaitée et validée par Bureau :

« Il élit tous les 3 ans parmi ses membres un président (entreprise et industrie), un vice président (recherche/formation, membre du conseil scientifique), un trésorier (entreprise et industrie), un secrétaire (recherche/formation, membre du conseil scientifique).

En tant que membre fondateur, la FIBA bénéficie d'un droit de première proposition sur la nomination du Président

Les mandats ci-dessus énoncés sont d'une durée de 3 ans, renouvelables une fois »

▪ **Article 14:**

L'article 14 est modifié dans son intégralité tel que:

« Les commissions techniques délivrent le label du pôle de Compétitivité aux projets qui leur seront présentés lors des appels à projets. Chaque commission a un Président. Elles délivrent le label en vertu de la reconnaissance par l'Etat du statut de pôle de compétitivité lors du CIAT du 12 juillet 2005. Chaque membre devra informer le Président de sa commission de tout conflit d'intérêt avec les porteurs de projets. Le cas échéant, Ils suspendront leur participation lors de l'examen du ou des projets concernés. Les commissions rendront compte de manière motivée au Bureau des décisions émises sur les dossiers qui leur seront présentés. Un règlement intérieur validé par le Bureau précisera les modalités de fonctionnement de ces commissions »

Le Bureau valide cette modification et souhaite qu'un nouveau règlement intérieur soit rédigé

4. ETAT DES PROCEDURES DE RENOUELEMENT

1/ Renouveaulement du Président :

Selon procédure mise en place par Tanguy Massart et validée par le Bureau, la candidature d'Eric Plantier sera présentée lors de la prochaine AG de Xylofutur

2/ Renouveaulement du Bureau :

A l'état actuel les candidatures qui se sont manifestées sont les suivantes :

Collège entreprise/industrie : 12 à 14 sièges disponibles

ORGANISMES	NOMS TITULAIRES	PRENOMS TITULAIRES	SUPPLEANTS
PIERRE GOUJON SA	GIFFARD	Thierry	
DHP CONSEIL	DEHEAULME	Pierre	
Tembec R & D	SENS	Denis	
ALLIANCE FB	DE CERVAL	Henri	S.VIEBAN
BEYNEL MANUSTOCK	VIERGE	Gérard	T. GUERREIRO
LESBATS LSA	LESBATS	Paul	
ROLPIN SAS	VINCENT	Marc	P. PALOS
SIF DECORLAND	MOREAU	Serge	
SMURFIT KAPPA COMPTOIR du PIN	BOULAY	Jean-Michel	A VILLETTE
TEMBEC TARTAS	DELAS	Joël	F GUIRAUD
FP Bois	Plantier	Eric	
FINSA	Massart	Tanguy	

Le bureau souhaiterait que des industriels comme Gascogne ou encore des organismes comme la CDC soient sollicités à nouveau pour être membre du Bureau

Collège Recherche/Formation/Transfert : 6 à 8 sièges disponibles

ORGANISMES	NOMS TITULAIRES	PRENOMS TITULAIRES	NOMS SUPPLEANTS
CFA DES INDUSTRIES DU BOIS	DEMOULIN	Jérôme	RAMIREZ-DEL-VILLAR
ENSAPBx	CHENOT	Martin	SOULAS
BORDEAUX SCIENCES AGRO	LAVIALLE	Olivier	DELISEE
CRPF	LAFON	Bruno	De LARY
ESB	GODEVIN	Arnaud	MOREAU
FCBA	STAAT	Frédéric	BAILLY
INRA	CARNUS	Jean-Michel	PASTUSZKA
Tembec R & D	SENS	Denis	
Ubx	GRELIER	Stéphane	
UPPA	CHARRIER	Bertrand	

Le Bureau souhaite que le nombre de sièges soit non plus de 6 à 8 mais de 8 à 10 afin de pouvoir conserver l'ensemble des candidats représentatifs des différents secteurs.

Collège Institutions/professions : 6 à 8 sièges disponibles

ORGANISMES	NOMS TITULAIRES	PRENOMS TITULAIRES	NOMS SUPPLEANTS
ADI	MICOL	Jean-Georges	DEMANET
E.T.F.A	BAZIN	Michel	GOURDET
FFB	GOUBIE	Jean-Paul	LAURENT
FIBA	LESBATS	Paul	LATOUR
SYSSO	PINAUDEAU	Christian	LAFON

3/ Renouvellement des commissions :

La nouvelle composition des commissions validée par le Bureau est la suivante :

Commission Ressource :

Organisme	Titulaire	Suppléant
IRSTEA	Arnaud Sergent	Jeoffrey Dehez
SYSSO	Christian Pinaudeau	Eric Dumontet
ESB	Arnaud Godevin	Jérôme Moreau
FIBA	Stéphane Latour	
Menard Darrier	Sébastien Eloir	
Tembec	Joel Delas	François Guiraud
Smurfit Kappa	Jean Michel Boulay	Arnaud Villette
FCBA	Alain Bailly	Luc Harvengt
Forêt Logistique Conseil	Richard Emeyriat	
CRPF	Roland De Lary	Henri Husson
Alliance Forêt Bois	Stephane Vieban	Loic Cotten
INRA	Patrick Pastuzka	Celine Meredieu

Commission Bois :

Organisme	Titulaire	Suppléant
ESB	Franck Michaud	Mark irlé
Fiba	Stephane Latour	
Sacba	Claire Deloeil	Mickael Darthenucq
Goujon	Thierry Giffart	
UPPA	Fatima Charrier	
XYLOMECA	Jean Francois Dumail	
FCBA	Patrick Molinie	Carole Faye
ADI	A demanet	Laurent Thierry
Ubdx	Christine Délisée	Philippe Galimard
IBS	Christophe Jourdain	Vincent Schmitt
ENSAPBx	Régis Lenormand	Andréa Viglino
Nobatek	Philippe Lagiere	Marie Pauly
Beynel Manustock	Gerard Vierge	
Neoclin	Patrick Joyet	
Saint palais	Frédéric Saint palais	
Gascogne Wood	Roger Durantis	

Commission Fibres/chimie :

Organisme	Titulaire	Suppléant
AST	Cozic Céline	Adrien Deneuve
ESB	Mark Irlé	Christophe Beloncle
FCBA	Gilles Labat	Laurence POPDGORSKI -
CANOE	Patrice Gaillard	Christophe Magro
Boisé France	Séverine Cros	Simon Grelier
Biolandes	Hervé Eudes	
Carmo France	Jean Michel Lamarque	
Smurfit Kappa	Jerome Moindrot	
ADI	Isabelle Garraud	Philippe Antor
Ubdx	Stephane Grelier	Frederic Péruche
Tembec	Denis Sens	
INRA	Cédric Baudrit	Michael O'Donohue
UPPA	Bertrand Charrier	

5. POINT ADHESION 2014

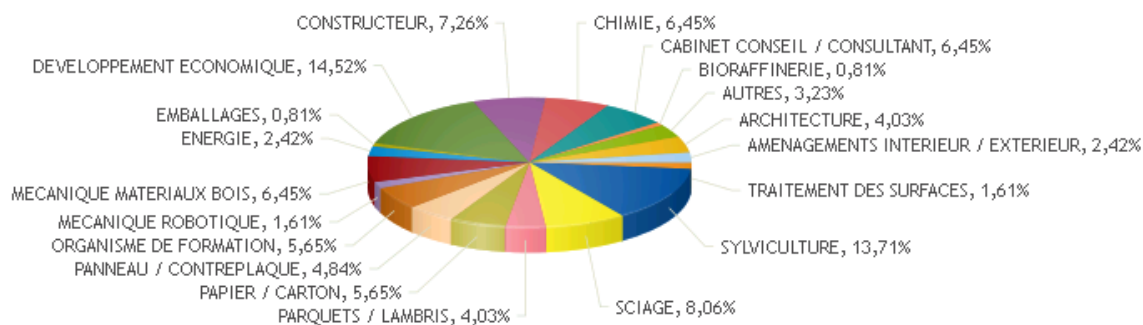
124 adhérents dont:

- 18 nouveaux
- 8 démissionnaires

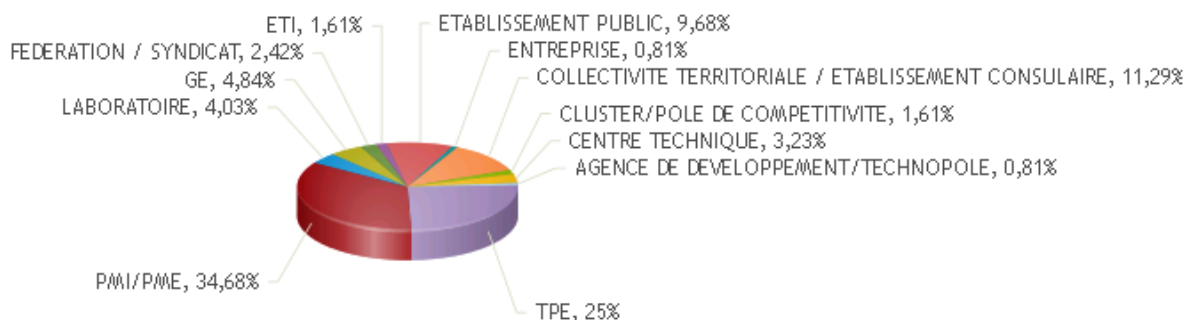
Montant des cotisations récoltées 93 000 € TTC

Entités prospectées (à des fins de renouvellement adhésion, d'intégration dans le réseau, de projets...) depuis janvier 2014: 171

Répartition adhérents par secteur :



Répartition adhérents par typologie :



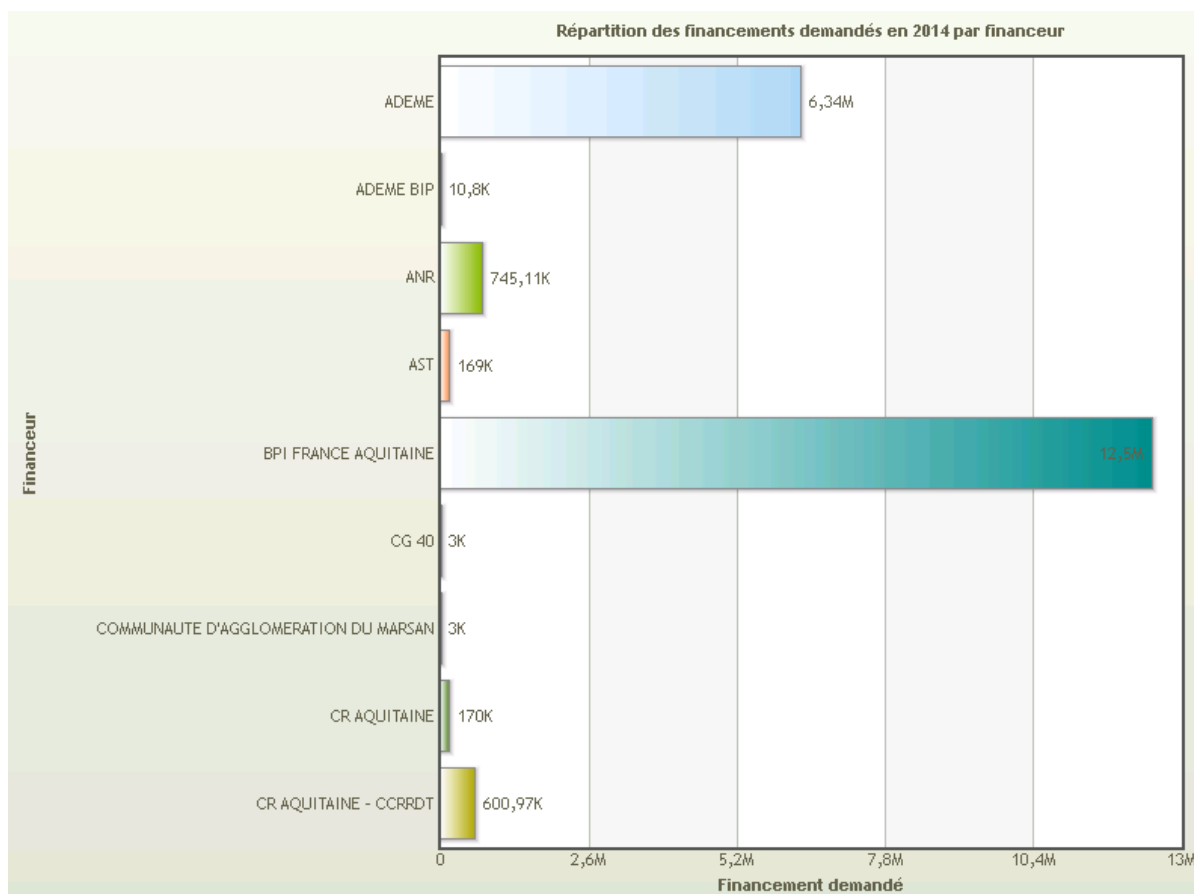
6. POINT PROJETS 2014

Bilan des projets 2014 à ce jour -10 labellisés sur 12 présentés :

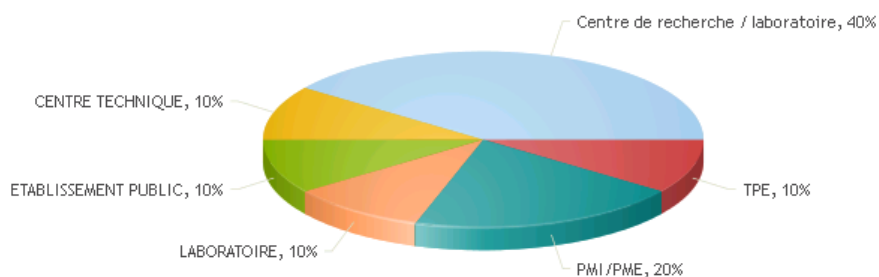
- 3 bois (2 labellisés/3)
- 6 chimie (5 labellisés/6)
- 3 forêts (3 labellisés)

Chiffres des projets labellisés :

- Montant global 61 M€
- Aide publique sollicitée 20,5 M€ -en cours d'instruction



Répartition des porteurs par catégorie



Catégorie	Nombre
Centre de recherche / laboratoire	4
CENTRE TECHNIQUE	1
ETABLISSEMENT PUBLIC	1
LABORATOIRE	1
PMI /PME	2
TPE	1

7. ACTIONS COLLECTIVES 4D

ACTION 4D

Situation actuelle: 5 entreprises

signatures approche globale: 4

signatures approche ciblée: 5

soit 78 K€ d'expertise engagés sur un fonds disponible de 269 K€

En négociation rapprochée:

17 entreprises en négociation rapprochée avec experts pour approche ciblée (devis et contrat en cours de négociation), pour un montant prévisionnel de 139 K€ de missions d'expertise

3 entreprises en négociation rapprochée pour approche globale (soit un montant de 21 600 K€ d'expertise)

Prospects : 47 dont 34 entrevues réalisées

La nouvelle formule (action ciblée et action globale) a permis de redynamiser l'action et nous relevons malgré tout les points suivants :

Aspects positifs:

- évolution très positive depuis le changement d'approche (décembre 2013)
- satisfaction des entreprises engagées
- ateliers « gagner en compétitivité par le management » très apprécié - plus d'une vingtaine de participants à chaque édition
- apports de nouveaux membres (6 experts + 9 entreprises),
- Aerospace Valley intéressé par cette démarche + lien Plastipolis
- cohérence avec CSF Bois de la nécessité d'un accompagnement plus individuel des entreprises pour les aspects non technologique
- soutien des financeurs publics (CG 33 prêt à injecter des fonds en 2015)

Points critiques:

CDD de Céline prend fin le 3 juillet

Cette action ne peut se poursuivre que s'il existe une animation et un suivi minimum

Conserver une force vive dédiée à cette opération afin d'accompagner les entreprises

Arrêt de l'action = néfaste pour image et crédibilité de Xylofutur, perte adhérents potentiels

Compte tenu des éléments, le Bureau ne dispose pas de suffisamment et d'arguments pour s'engager sur une poursuite de l'animation spécifique de l'action 4D et par conséquent sur la poursuite de la mission de Céline.

Cette mission ne pourrait être reconduite qu'à la condition qu'une grosse partie des prospects identifiés s'engagent d'ici fin juin.

LIGNOCELLMARKET

Échéance fin 2014

Discussion en cours pour réaliser une deuxième phase de cette action collective au niveau régional en y intégrant des opérations de caractérisations des connexes et sous produits de transformation/production du bois/papier/carton et de l'exploitation forestière.

De plus action de lobbying auprès des acteurs nationaux et fédérations professionnelles avec le pôle Fibres pour bénéficier d'un appui pour des opérations d'animation à la structuration de la filière chimie du bois.

Nouvelle action mise en place :

DESIGNER EN RESIDENCE - en partenariat avec ADI (début juillet, durée de 12 mois)

Un designer sera en résidence à Xylofutur pour développer de nouveaux produits dans les thèmes « habitacles - cadres de vie »
Budget de 194 500 €, Xylofutur perçoit en « cash » **15 K€** pour piloter et animer cette action

NB: A titre d'information, cette opération permet de remplacer les fonds d'ABER pour couvrir une partie des fonds nécessaires au financement pour 2015 de la masse salariale des chefs projet actuellement en CDI

8. FEUILLE DE ROUTE

Dans un objectif d'amélioration de rentabilité et de compétitivité des unités d'exploitation et de la transformation de la forêt et du bois (notamment celles de la première transformation), le pôle attachera une importance particulière aux principaux enjeux émergents au niveau du Comité Stratégique de Filière :

- La redynamisation du couplage industrie / ressource,
- La classification mécanique des bois en amont et avant chaque transformation pour améliorer le rendement matière des procédés,
- L'industrialisation des unités de transformation avec un focus particulier sur les scieries,
- La valorisation optimale de la matière pour avoir des sites industriels compétitifs que ce soit à travers des valorisations historiques ou émergentes (chimie, matériaux, énergie),
- Le développement de services associés aux produits pour gagner également en valeur ajoutée

9. AGENDA

- Xylo dating, 4 juin à Nantes « de l'usine au chantier »
- Thèses des Bois, 2 juillet, Bordeaux sciences agro (journée)
- AG de Xylofutur, 3 juillet, Inra cestas (matin)
- Bureau, 16 septembre
- Master des Bois, 22 octobre
- Xylo dating, 23 octobre « le bois dans les espaces de vie »