

## PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Mardi 28 Septembre 2010 - 14H00 - CCI DES LANDES - MONT de MARSAN

### Relevé de décisions

Le 28 septembre de l'année deux mille dix à quatorze heures, l'assemblée générale Extraordinaire de l'Association Xylofutur s'est tenue à la CCI des Landes, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

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

### MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES

BAILLY Alain, FCBA - BERGES Serge, ULIS - BLANCHARD Calixte, CRCI - BONADEO Guy, LAMARQUE SOGYBOIS - BONDER René, EDF - CAILLAU Xavier, BAB - CARNUS Jean-Michel, INRA - CASEAU Pierre, EPLEFPA Bazas - CHARRIER Bertrand, UPPA - DELAS Joël, TEMBEC TARTAS - DEMANET-JOYET Amélie, INNOVALIS - DUPONT Bernard, INTACE - EL BOUNIA Nour Eddine, ARKEMA - ELOIR Sébastien, MENARD-DARRIET-CUVELIER - FAUCONNEAU Benoit, INRA - FROUIN Hervé, SEGEM - GARCIA Julien, CHAMBRE AGRICULTURE 47 - GIRAUD Laurent, ETFA - GOUBIE Jean-Paul, Président FFB Aquitaine - GRIGAUT Guillaume, CIBA - GUIRAUD François, TEMBEC - HAEMTJENS Bertrand, LAMECOL - HIARD Lisa, BOISE France - JOYET Patrick, GASCOGNE WOOD - LABADIE Philippe, Scierie Labadie - LAFON Bruno, SYSSO - LE LANNIC Gaëlle, CG 47 - LESBATS Paul, Scierie Lesbats - LESGOURGUES Yves, CRPF - LESPIAUCQ Eric, SARL LESPIAUCQ - LOBET BENJAMIN, CCI des LANDES - MAIGNON Georges, CG 40 - MASCARIN Bruno, AQUITAINE TECHNOPOLE - MASSARD Tanguy, FIBA - MENAUT Dominique, FORESTIERE de GASCOGNE - MILBLED Bruno, CCI 40 - MIRAULT Jacques, ONF - MORLIER Pierre, Vice-Président Pôle Xylofutur - PASQUIER Julie, CG 33 - PLANTIER Eric, FP BOIS et Président FIBA - POMMIER Jean-Claude, UB1 - POMMIER Régis, ESB-US2B - POYDENOT Xavier, CFA SEYRESSE - PUIGGALI Jean-Rodolphe, UB1 - REYMOND Philippe, CG40 - RODRIGUEZ Rémi, CG 40 - SENS Denis, TEMBEC R&D - SIMON Philippe, Président CCI 40 - STAAT Frédéric, FCBA - TORTOS Jacques, NOBATEK - VIERGE Gérard, BEYNEL MANUSTOCK - VINCENT Marc, SMURFIT KAPPA ROL PIN Président Pôle Xylofutur.

### POUVOIRS

ARROUY Serge, VISIAL SA - AYPHASORRHO Hugues, CEMAGREF - BERCKMANS J. Marie, Président CCI Bayonne - C. CHEVALIER, Chambre Régionale Métiers et Artisanat Aquitaine - CAILLAU Jena-Luc, CAPEB 33 - CALAS Alain, BERGERAC NC - CAMANI PIERRE, Président CG47 - CAPRON Robert, DASSE CONSTRUCTEUR - CASTAGNET Christian, CASTAGNET DUMEOU - COTTE Philippe, EGGER Panneaux et décors - COUDERT Vincent, COBAS - COULON, INTERLAND - DE CHARENTENAY, EXOSUN - DE LAPEYRIERE, Chambre Agriculture 47 - De SIGOYER Claude, NEURISSE BOIS et DERIVES - DELTHE, AUDY SAS - DESTAMPES J. Paul, FUTUROBOIS - DUCOS Jacques, SCSO - UNIKALO -- GOUMAND Mathieu, POLYREY SAS - GRANDET Sohie, CPMOH - GUEDON Laurent, GUEDON - HUGUET Nicolas, ACTION PIN - LABROUSSE Jean-François, SCIERIE LABROUSSE - LARCHE Marcel, Chambre des Métiers Artisanat 40 - MOURLAN, MOURLAN SA - OLGIAZZI J. Pierre, CIRIS - TASTET Vincent, PFT Aquitaine Bois - VILLAREM Gérard, ENSIACET.

### INVITES

BERGER Louis, ADEME- BEY Jean-Luc, Commissaire aux Comptes - BOST Vincent, CRA - BOUSQUET Philippe, ORDRE DES ARCHITECTES - CHOLLET Philippe, COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Expert-Comptable - COURTADE Philippe, CRA - DELMARES Fabien, CG 24 - DROUINEAU SÉBASTIEN, CRPF - FOMETCHOURA Jean, DOMOLANDE - FRUCHIER François, FFB - GUYON Jean-Paul, ENITAB - HAZOUARD Mathieu, CRA -LEJEUNE J. Marie, MAAP/SDFB - LIEGEOIS Jennifer, Pôle CREADh - MOREAU Stéphane, DOMOFRANCE - NORMAND Sophie, DIRECCTE -- PLANTY Louis, TIPOKIA - REYMOND Philippe, CG 40 - RIPOCHE Jacques, JOURNAL SUD-OUEST - ROBIN Christophe, CCIC - ROY Claude, CGAAER.

### INVITES EQUIPE DU POLE

COSSON Martine, LARRIEU-MANAN Annick, LATOUR Stéphane, NOTHIAS Jean-François.

Marc Vincent, Président ouvre l'assemblée générale ; il est assisté de Stéphane Latour, Directeur; Annick Larrieu-Manan, Responsable Animation et Communication Xylofutur, Jean-François Nothias Responsable développement Xylofutur et Pierre Morlier, Vice-Président.

Le Président accueille l'assemblée et les personnalités présentes, Philippe Simon, Président de la CCI des Landes, Claude Roy, invité d'honneur et J. Marie Lejeune, correspondant inter-ministériel du pôle Xylofutur.

Il explique qu'avant toute chose il souhaite que l'assemblée rende hommage au regretté ami Jacques Beynel en respectant une minute de silence pour saluer sa mémoire.

Le Président présente le déroulement de la journée et aborde l'ordre du jour en insistant sur les points principaux qui sont :

- Modification des statuts et du Règlement Intérieur,
- Approbation des Comptes 2009,
- Budget 2010,
- Perspectives et évolutions du Pôle à l'horizon 2012.

## Première partie Assemblée Générale Extraordinaire des Adhérents

### 1- MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR

Le Président donne la parole à Stéphane Latour, Directeur qui explique que dans le cadre de l'élargissement du Pôle de Compétitivité d'une part et dans le but d'affiner les règles de fonctionnement de ce dernier d'autre part, une grande partie des articles ont été modifiés et certains autres ont été créés. Une 1<sup>ère</sup> version a été présentée au Bureau du 06 mai, puis un 2<sup>ème</sup> projet de modification a été soumis par le Président lors du bureau du 6 juillet 2010 qui a été validé. Il présente les principales modifications.

On retiendra que le préambule a été enrichi d'un 3<sup>ème</sup> paragraphe qui explique les évolutions du Pôle liées à l'élargissement du Pôle.

La conséquence directe de cet élargissement porte sur la mention « Industrie du Pin Maritime » qui a été remplacée par « Industrie de la Filière Forêt Bois Papier d'Aquitaine ».

Il précise que le règlement intérieur inclut le nouveau calcul de contributions forfaitaires et le contrat associé modifié. Les contributions seront intégrées dans l'autofinancement de la Gouvernance.

Le Président demande s'il y a des remarques particulières et soumet au vote la validation définitive des statuts et du règlement intérieur en rappelant que la version complète est jointe dans les dossiers des participants.

#### **Première résolution : Ratification des statuts**

Ce document est ratifié à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

#### **Deuxième résolution : Ratification du règlement intérieur**

Ce document est ratifié à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

### 2- VALIDATION DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS AU SEIN DU BUREAU

Le Président Marc VINCENT énonce les nouveaux représentants proposés au bureau

- Pour Beynel Manustock : Gérard Vierge, Titulaire et Térésa Guerreiro, Suppléante,
- Pour FCBA : Frédéric Staat, Titulaire et Alain Bailly, Suppléant,
- Pour ETFA : Laurent Giraud, Suppléant,
- Pour Sysso : son Président Bruno Lafon, Titulaire.
- Election au sein du Bureau, de Paul Lesbats, trésorier, en remplacement de Monsieur Jacques Beynel.

#### **Troisième résolution : ratification des nouveaux représentants du bureau et du Trésorier**

Les nouveaux représentants au bureau et le trésorier de l'association sont désignés à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

### 3- APPROBATION DES COMPTES 2009

Le Président donne la parole à Philippe Chollet, Expert-comptable du Pôle Xylofutur pour présenter les comptes 2009. Puis c'est au tour de Monsieur Jean-Luc BEY, Commissaire aux comptes dans la société DURAND ET ASSOCIES spécialisée dans le domaine associatif dont le cabinet est situé 4 bis chemin de la croisière 33550 LE TOURNE de se présenter pour sa première année d'intervention. Il rappelle que sa nomination est liée au montant des subventions publiques accordées depuis l'année 2009 à l'association qui est supérieur à 153 k€.

Il présente le rapport de certification et conclut qu'à son niveau les travaux de contrôle et de vérifications des comptes sont conformes aux règles en vigueur.

#### Quatrième résolution : Approbation des comptes 2009

Les comptes 2009 sont approuvés par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

### 4- BUDGET 2010

Stéphane Latour, directeur enchaîne sur la présentation du budget 2010 qui est constant et stabilisé à 263 k€ comme en 2009. Il souligne que la part d'autofinancement est sensiblement plus importante conformément à l'engagement du Pôle dans le contrat de performance 2009/2011.

Il précise un fort développement d'actions de promotion, d'études et de partenariat : Journée Nationale Construction (45k€) ; ROKFOR(39k€) COBRA (175k€) ; TADI (27k€) ; Trophées de l'Innovation(56k€).

### 5- Questions diverses

Après quelques questions diverses, l'ordre du jour est épuisé et, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 15h15, pour accueillir les invités de l'Assemblée Générale publique.

## Deuxième partie Assemblée Générale Publique

Marc Vincent, Président ouvre l'assemblée générale publique et donne la parole à Philippe Simon, Président de la CCI 40 pour prononcer quelques mots d'accueil.

### RAPPORT MORAL

#### 1/ Stratégie du Pôle

Le Président rappelle que XYLOFUTUR est le seul pôle axé spécifiquement sur la filière Forêt-Bois-Papier en France. Son objectif prioritaire est désormais de développer les projets en associant des acteurs extérieurs au périmètre du pôle aussi bien du point de vue géographique que thématique et en agrégeant de nouveaux moyens et de nouvelles compétences.

La parole est donnée à Stéphane Latour qui commente la mise en œuvre des objectifs du Pôle.

## 2/ Communication et Formation

Stéphane Latour présente l'ensemble des thèmes de communication événementielle actuellement en cours de réalisation, on retiendra :

- **Animation de la charte Aquitaine Bois Construction Environnement,**
- **4 Novembre : Journée Rencontres Nationales Forêt Bois Construction,**
- **05 au 08 Novembre : Salon Vivons Bois 2010,**
- **Trophées Aquitains de l'Innovation et de la Collaboration Technologique (Remise des Trophées le 5 Novembre 2010),**
- **Partenariats Design :**
  - TADI prix spécial « Pin Maritime » du Conseil Régional d'Aquitaine remis le 16 Décembre 2010,
  - Escales du Design - 4 Design / les 16,17 et 18 Décembre 2010 - Hangar 14.

Il donne la parole à Annick Larrieu-Manan qui présente plus en détail la journée des rencontres nationales du 4 nov et le Salon Vivons Bois 2010. Elle commente la maquette du stand Xylofutur/Fiba et du Forum ainsi que les animations programmées pendant cette manifestation.

## 3/ Partenariat Aquitaine Cap Métiers

Stéphane Latour explique que le Pôle projette la réalisation d'un catalogue interactif, accessible sur internet, des formations, en partenariat avec Aquitaine Cap Métiers.

Il rappelle que l'objectif vise à conserver et adapter les compétences d'aujourd'hui, anticiper et développer les compétences de demain et favoriser l'attractivité des métiers.

## 4/ Etat d'avancement des Projets - Partenariats

Pierre Morlier et Jean-Francois Nothias présentent l'évolution de l'activité projets : labellisation par le Pôle (73 à ce jour), répartition des subventions, etc...

Les partenariats Inter-Pôles et Interrégionaux sont de plus en plus variés et nombreux :

### **Bois construction :**

- Réseau Bâtiment Durable (RBD) du MEEDEM - 15 pôles de compétitivité,
- ABER plateforme inter-régionale,
- partenariat ClusterEcoHabitat et Futurobois (Poitou-Charentes),
- Etude COBRA,
- Coopérations régionales : CREAHD, charte BCE, Innovalis et AROSHA.

### **Chimie du végétal :**

- Coopération Chimie du Végétal : pôles IAR, Axelera, Fibres, Agrimip,
- Adhésion ACDV, partenaire ACD et SUSCHEM.

### **Forêt :**

- Projet Européen ROKFOR.

## 5/ Activité du Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifique, présidé par Jean-Claude Pommier, déploie comme chaque année une activité régulière en matière de

- **Evènements** (Journée Thèses des bois),
- **Evaluation des projets** « recherche » en vue de leur agrément,
- **Commission et cycle de conférences XYLOSUP.**

Dans le cadre des **investissements d'avenir**, le Pôle soutient le Projet structurant XYLOFOREST, porté par l'INRA, ainsi que le projet d'IEED "Efficacité énergétique pour la réhabilitation et construction" porté par le FCBA, l'Université de Bordeaux, Nobatek, le CSTB et l'INES .  
Jean-Michel Carnus a pu expliquer tout le travail d'équipe qu'a nécessité la réalisation de ces deux dossiers.

## 6/ Questions diverses

Après quelques questions diverses, l'ordre du jour étant épuisé et, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 16h30, pour céder la parole à l'invité d'honneur Claude Roy, Conseil Général de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Espaces Ruraux, pour une conférence intitulé « **Les enjeux du Carbone Vert** ».

## Clôture

Après une intervention de Mathieu Hazouard, Représentant Alain Rousset Président du Conseil Régional Aquitaine, le dernier intervenant est Jean-Marie Lejeune (MAAP) qui confirme que l'évolution du Pôle Xylofutur vers un « **pôle de cohérence nationale** » doté de moyens adaptés à cette nouvelle dimension sera soutenu par le MAAP, l'initiative restant au Pôle Xylofutur lui-même.