

PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Mardi 29 Septembre 2011 - 14H00 - ENSAPB Talence

Relevé de décisions

Le 29 septembre de l'année deux mille onze à quatorze heures, l'assemblée générale Extraordinaire de l'Association Xylofutur s'est tenue à l'ENSAPB, 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.

POUVOIRS

AUDY SAS, DELTHE - ACTION PIN, HUGUET Nicolas - BERGERAC NC, CALAS Alain - BOISE France, SÉVERINE CROS - CANBIO, Nour-Eddine EL BOUNIA - CAPERGO, Sébastien Lecoq - CCI Bayonne, André GARRETA - Chambre d'agriculture 24, Jean-Pierre RAYNAUD - CIRIS, J.Pierre Olgiatti - CRPF, Yves Lesgourgues - DASSE CONSTRUCTEUR, Robert Capron - DOMOLANDES, Jean Fonetchoura - FCBA, Alain Bailly - HOSTEIN ET LAVAL, Michel LAVAL - IDEA BOIS NICOLAS, Eric Nicolas - INRA, Patrick Pastuszka - INTERLAND, Monsieur COULON - IPC Bois, Marie-Claude Blin - ITM, Monsieur SONALY - Scierie LABADIE, Philippe Labadie - SARL LESPIAUCQ, Eric Lespiaucq - MOBILIER GOISNARD, Yves Goisnard - NEURISSE BOIS et DERIVES, Claude de Sigoyer - NOVELTIS, Richard BRU - ONF, Jacques MIRAULT - OUATECO, Thierry Tonuitti - POLYREY SAS, Mathieu GOUMAND - PREMDOR, Thierry EYMARD - SAS SIMEON, Pierre Mulliez - Scierie Labrousse, J. F Labrousse - SCSO - UNIKALO, Jacques DUCOS - SYSSO, - Bruno Lafon - TEMBEC R&D, Denis Sens -

INVITES EQUIPE DU POLE

COSSON Martine, LANGLET Nicolas, LARRIEU-MANAN Annick, LATOUR Stéphane.

Marc Vincent, Président ouvre l'Assemblée Générale ; il est assisté de Stéphane Latour, Directeur; Annick Larrieu-Manan, Responsable Animation et Communication Xylofutur et Pierre Morlier, Vice-Président.

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

- Approbation des Comptes 2010
- Budget 2011

et le renouvellement du bureau et élection du Président.

PREMIERE PARTIE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ADHERENTS

1- APPROBATION DES COMPTES

Le Président donne la parole à Philippe Chollet, Expert-comptable du Pôle Xylofutur pour la présentation des comptes 2010. Il commente le compte de résultat arrêté à 566 950 k€ et souligne que les produits d'exploitation sont en progression par rapport à 2011. Il précise que la progression des dépenses de fonctionnement d'environ 2 000 € ajouté au différentiel de TVA à payer sur l'opération TADI 2010 d'environ 4 000 € explique le résultat net déficitaire.

C'est au tour de Paul Lesbats, en sa qualité de Trésorier, de faire lecture du rapport financier. Le résultat net dégagé au cours de l'exercice est déficitaire de 5 923,41 €. Le résultat courant ressort à un excédent de 119 156 €. Il est proposé une affectation du résultat au report à nouveau. Le nouveau solde du poste « Report à Nouveau » serait de 10 724,02 €.

La parole est donnée à Monsieur Jean-Luc BEY, Commissaire aux comptes de la société DURAND ET ASSOCIES, spécialisée dans le domaine associatif est situé 4 bis chemin de la croisière 33550 LE TOURNE. Pour sa deuxième 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€ et réprecise les missions du Commissaire aux Ccomptes.

Il présente le rapport de certification en faisant apparaître quelques points où la vigilance est nécessaire, à savoir : le léger déficit (1% du budget) par rapport aux fonds propres qui sont faibles. Il précise que normalement une association devrait avoir 3 mois de budget en fonds propres, à savoir pour Xylofutur 140 000 € au lieu de 10 000 € effectifs. Il conclut toutefois, qu'à son niveau, les travaux de contrôle et de vérifications des comptes sont conformes aux règles en vigueur : réguliers, sincères et exacts.

Le Président demande s'il y a des questions et procède au vote de l'arrêt des comptes 2010.

Première résolution

L'arrêt des comptes 2010 est approuvé à l'unanimité.

Le Président demande s'il y a des questions et procède au vote de l'affectation du résultat 2010.

Deuxième résolution

L'affectation du résultat au report à nouveau est approuvée à l'unanimité.

2- BUDGET 2011

Stéphane Latour, Directeur présente le budget 2011 qui est de 287 780 k€ sensiblement plus élevé qu'en 2010 (263 k€). Il souligne que la part d'autofinancement est de 108 131 k€ plus importante qu'en 2010 (67k€) notamment par :

- l'augmentation des recettes des cotisations 63 k€ (52 k€ en 2010),
- l'augmentation des mises à disposition de personnels (CRPF : 13 jours et ESB : 16 jours), sur des missions bien identifiées.

Conformément à l'engagement du Pôle dans le contrat de performances où l'Etat demande d'augmenter l'autofinancement, celui de Xylofutur en 2010 était d'environ 25% pour atteindre 35% en 2011.

Il indique que le budget 2012 est en cours d'élaboration, que les efforts se concentrent sur l'augmentation de l'autofinancement (cotisations, contributions et mises à disposition), et que l'objectif en 2012 est d'obtenir un résultat positif pour conforter les fonds propres (pérennité de la structure).

3- MODIFICATIONS DES STATUTS

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 en 2010. Un projet de modification complémentaire pour l'article 11 relatif à la composition du Bureau a été soumis par le Président aux membres du bureau, qui l'ont validé lors de la réunion du 6 septembre 2011.

Le Président demande s'il y a des remarques particulières et soumet au vote la validation définitive des statuts.

Troisième résolution : Ratification des statuts

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

4- RENOUELEMENT DU BUREAU ET ELECTION DU PRÉSIDENT

- Election du Bureau par l'Assemblée Générale pour 3 ans

Le Président Marc Vincent énonce la liste des membres candidats à l'élection du nouveau bureau. Il demande s'il y a d'autres candidatures. Aucune autre candidature n'est exprimée. Puis il soumet au vote la nomination du Bureau.

Quatrième résolution : Approbation de l'élection du Bureau

Les candidats au bureau sont élus à l'unanimité par l'Assemblée Générale. (ANNEXE 1)

- Election, au sein du Bureau, d'un trésorier pour 3 ans.

Marc Vincent remercie Paul Lesbats de s'être porté candidat au renouvellement de son mandat, le trésorier est élu à l'unanimité.

- Election, au sein du Bureau, d'un secrétaire pour 3 ans.

Marc Vincent remercie Frédéric STAAT de s'être porté candidat au renouvellement de son mandat, le secrétaire est élu à l'unanimité.

- Election, au sein du Bureau, du Président et du Vice-Président, pour 3 ans.

Marc Vincent cite les candidats : Tanguy Massart (Président), Pierre Morlier (Vice-Président). Les candidats sont élus à l'unanimité.

Cinquième résolution : ratification du Trésorier, du secrétaire, du Président et du Vice - Président

Les nouveaux représentants de l'association sont désignés à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Marc Vincent félicite les nouveaux élus ou réélus et particulièrement le nouveau président Tanguy Massart qu'il remercie d'avoir accepté ce poste. Ce dernier indique qu'il fera un discours en fin d'assemblée générale.

Marc Vincent passe en suivant aux derniers points de l'ordre du jour. Il informe du départ en cours d'année de Jean-François Nothias, responsable de Projet.

Il annonce l'arrivée de Nicolas LANGLET Directeur du Pôle Xylofutur à compter du 3 octobre 2011. Ce dernier étant dans l'assemblée il se lève et se présente à l'assistance.

Il indique que Stéphane Latour, restera chargé en 2012, de l'élargissement du Pôle.

Il précise ensuite que le Conseil Scientifique a désigné une nouvelle présidente, il s'agit de Christine Delisée qui a pris ses fonctions depuis le 31 août succédant à J. Claude Pommier. Etant dans l'assemblée également, elle se présente à l'assistance.

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

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES et INVITES

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

Marc Vincent, Président ouvre l'assemblée générale publique et accueille les institutionnels présents, Conseil Régional Aquitaine, Conseils Généraux ainsi que Jean-Marie Lejeune, correspondant inter-ministériel du pôle Xylofutur. Il salue la présence des deux invités, Thierry Stadler, Union des Pôles de la Chimie Verte du Végétal et Michel Muffat, Réseau Bâtiment Durable. Enfin, après l'avoir remercié pour son accueil, il donne la parole à Pierre Culand, Directeur de l'Ensapb qui prononce quelques mots d'accueil.

Pierre Culand explique qu'accueillir l'AG de Xylofutur représente un réel intérêt pour les écoles d'architecture (20 en France) aux plans de la réflexion et du travail.

Il poursuit sur le développement du matériau bois au sein de l'évolution de l'architecture, précisant que le mode d'organisation d'un pôle de compétitivité, en grappes, est intéressant pour les futurs architectes car ils seront amenés à travailler dans un ensemble composé de scientifiques, d'industriels et d'institutionnels.

Il souligne le besoin constant de créer des liens entre les universités et les entreprises et indique que cela se traduira par l'élaboration d'un programme architecture bois dans la formation du 2^{ème} cycle mais surtout par la création d'un post diplôme de spécialisation autour de l'architecture bois ; (il évoque enfin la participation de l'ENSAPB au projet SUMBIOSI (concours Solar Decathlon).

Marc Vincent remercie Pierre Culand et présente l'ordre du jour de la deuxième partie.

RAPPORT MORAL

1/ Bilan et perspectives du Pôle

Le Président rappelle que l'assemblée générale a été marquée par le changement de Président et surtout l'intégration au bureau de MACEO et de PFBMAC. Ces nouveaux entrants s'inscrivent dans la volonté de XYLOFUTUR encouragé par les pouvoirs publics 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, ceci afin de devenir le Pôle National de référence dans le domaine de la construction bois.

La parole est donnée à Stéphane Latour qui commente l'organisation générale du Pôle, les orientations et les résultats obtenus.

2/ Animation et Communication

Annick Larrieu-Manan présente la progression des adhérents du Pôle, 154 à ce jour. On notera que depuis les 5 dernières années le nombre d'adhérents a plus que doublé et le total des cotisations a été multiplié par 4,5

Elle poursuit avec la présentation des projets de communication événementielle en cours de réalisation, on retiendra :

- **Salon Interfibres du 6 au 8 septembre**, (signature de la charte ACV)
- **Salon Vivons Bois 2011 du 4 au 8 novembre**,
- **Rencontres Nationales Forêt Bois Construction**,
- **Journée Thèses des Bois et Masters**.

3/ Etat d'avancement des Projets - Partenariats

Pierre Morlier présente l'évolution de l'activité projets : labellisation par le Pôle (95 à ce jour), dont 59 financés pour un montant global de 84,3 millions d'euros, avec 45 millions d'euros d'aides (Etat, Région, Département).

4/ Activité du Conseil Scientifique

Pierre Morlier poursuit par la présentation des membres du Conseil Scientifique et l'activité de celui-ci. Il rappelle combien le Pôle soutient la plateforme de Recherche XYLOFOREST (investissement d'avenir) et le projet Inef 4 (construction) porté par le FCBA, l'Université de Bordeaux et Nobatek.

Jean-Paul Guyon présente ensuite le projet en cours au sein de Xylosup.

5/ Structuration Nationale des Pôles de Compétitivité

Le Président donne la parole aux deux invités, respectivement :

- Thierry STADLER, Directeur Général IAR, Union des Pôles de la Chimie Verte du Végétal
- Michel MUFFAT, Commissariat Général au Développement Durable, Réseau Bâtiment Durable

6/ Questions diverses et Clôture

Après quelques questions diverses et plus personne ne demandant la parole, le Président Marc Vincent entame son discours de fin de mandat et félicite son successeur Tanguy Massart. Il remercie en association avec le Vice-Président Pierre Morlier, tout particulièrement Jean-Claude Pommier pour l'ensemble du travail qu'il a réalisé pour la filière et pour Xylofutur.

Jean-Marie Lejeune (notre correspondant MAAP) confirme que le Pôle Xylofutur est un maillon essentiel du développement de la filière forêt bois. Il ajoute que les pouvoirs publics sont convaincus que l'avenir à l'horizon 2020 va se faire autour du bois construction.

Il se félicite de la bonne relation de travail entre les laboratoires de recherche et les PME. Un bon point dit-il, en perspective de l'évaluation du pôle qui aura lieu en 2012. Outre la dynamique de développement, cette évaluation prendra aussi en compte les retombées économiques et de l'activité du Pôle.

Plus personne ne demandant la parole le Président lève la séance à 17h45