

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION DU BUREAU Mardi 06 septembre 2011 - 10h00 - CAFSA - CESTAS PIERROTON

Relevé de décisions

Le 6 Septembre de l'année deux mille onze à dix heures, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis, 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 excusés

CASTAGNET Christian, CASTAGNET DUMOU - CHAPERON Henry, CAFSA - Robert DAVEZAC, SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN - Paul LESBATS, ETS LESBATS - Yves LESGOURGUES, CRPF - PINAUDEAU Christian, SYSSO - TASTET Vincent, PFT Aquitaine Bois - SENS Denis, TEMBEC R&D.

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

1- APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 10 mai 2011

Le Vice-Président demande s'il y a des remarques particulières et soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2- PARTIES STATUTAIRES

a/ Modifications des statuts

Dans le cadre de l'élargissement du Pôle, le bureau décide de modifier :

Article 11 : Bureau / composition

Le Bureau pourra décider, pour faciliter l'insertion l'accueil de nouveaux partenaires, d'augmenter le nombre de ses membres dans la limite de 3 (4) pour le collège industriel et de 4 (2) respectivement pour chacun des deux autres collèges.

Deuxième résolution

L'article ainsi modifié est approuvé par le Bureau et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

b/ Renouvellement du Bureau

Le Président Marc VINCENT lit à haute voix la liste des membres candidats à l'élection du nouveau bureau pour soumettre à l'approbation du bureau et au vote de l'AG du 29 septembre.

Il précise les candidats démissionnaires et les nouveaux entrants aux postes ci-après :

Collège Entreprises et Industries

Finsa France et Sté SEGEM Hervé Frouin ont présenté leurs candidatures. 2 démissionnaires Christian Castagnet et Philippe Labadie. 13 postes pourvus. Il reste 5 places disponibles.

Collège Recherche et Formation

ENITAB et ESB ont présenté leurs candidatures. Arbora n'existe plus. 9 postes pourvus. Reste 1 place disponible.

Collège Institutions et Professions

UIC a présenté sa candidature. 1 démissionnaire PEFC. 6 postes pourvus, il reste 4 postes à pourvoir. Il est précisé que :

Pierre Morlier se représente au poste de Vice Président ; Paul Lesbats se représente au poste de Trésorier et Frédéric Staat au poste de Secrétaire. Tanguy Massart, Finsa France, a candidaté au poste de Président du Pôle pour la prochaine période.

Marc Vincent soumet la liste des membres candidats ainsi complétée au vote.

Troisième résolution

La liste des candidats du nouveau bureau qui sera proposée à l'AG pour la période 2011/2014 est approuvée par le Bureau.

Jean-Michel Carnus indique que suite au départ en retraite de Jean-Claude Pommier, le Conseil scientifique, en date du 31 Août, a désigné sa nouvelle Présidente, il s'agit de Christine DÉLISÉE professeur à l'ENITAB. Le Bureau ratifie cette nomination.

Il précise également que la convention du Conseil scientifique sera renouvelée en 2012. De plus, le bureau donne son accord, sous réserve de confirmation de leur candidature avant l'assemblée générale, pour présenter aux votes de l'AG dans le collège Institutions et Professions, les candidatures de PFBMAC (Interprofession du Massif Central) et de MACEO (Agence innovation du Massif Central).

3- FONCTIONNEMENT (Nouveau Directeur, déménagement du Pôle, mises à disposition, budget et ressources)

Intégration d'un nouveau Directeur

Le Président confirme que Nicolas Langlet a été recruté au poste de Directeur et qu'il prendra ses fonctions le 3 octobre 2011.

Déménagement du Pôle

Stéphane Latour confirme que le Pôle Xylofutur projette de déménager entre le 1^{er} janvier et le 1^{er} mars 2012 en raison du fait que les bureaux actuels sont trop exigües. Deux sites d'accueil sont identifiés, l'Enitab à Talence ou l'INRA à Cestas Pierroton. Olivier Laviaille Directeur de l'Enitab a communiqué au Pôle les éléments financiers et administratifs, alors que l'Inra n'a pas à ce jour retourné ces éléments.

Compte tenu qu'il n'y a pas d'enjeux politiques, ni de compétition entre ces 2 entités pour accueillir le Pôle, mandat est donné au Président pour décider de la prochaine implantation géographique.

Il est noté que l'Enitab se situe à proximité de la majorité des interlocuteurs du Pôle et que cela facilitera l'activité quotidienne des permanents, ce qui n'empêchera pas de tenir pour partie les réunions à Cestas Pierroton.

Mises à disposition

Il existe à ce jour 3 mises à disposition opérationnelles :

- La FIBA (Gestion Finances et trésorerie),
- Le CRPF (Suivi des projets + mises en place d'une base de données informatisée),
- ESB, signature d'une convention de partenariat pour une durée de 24 jours en 2011. Mutualisation de moyens qui prend la forme d'une mission intitulée « détection de projets R&D et d'entreprises de la filière bois hors Aquitaine pour gagner en compétitivité »

A partir de 2012 :

- Le bureau de la Fiba a désigné Stéphane Latour, pour être délégué sur les missions d'élargissement du Pôle (telles que Massif central),
- CCIR, des discussions sont en cours pour détacher (idéalement sur la base d'1 ETP), un chargé de mission pour la détection et l'accompagnement des projets en amont de la labellisation.

Une réunion CCIR/Xylofutur doit être tenue très rapidement pour l'aboutissement de ce partenariat.

- PFBMAC (Interprofession du Massif Central) et MACEO (Agence innovation du Massif Central) devraient confirmer une mise à disposition sous contrepartie financière d'un mi-temps chacun pour 2012.

Budget et ressources

Stéphane Latour précise que le montant des cotisations annuelles poursuit une bonne progression et qu'il reste d'une année sur l'autre en progression, en 2011, on atteindra les 68 k€. L'appel à contribution sur les projets labellisés (0,2%) représente plus ou moins 10 k€ pour 2011.

Malgré une évolution des frais de fonctionnement, notamment par l'externalisation de la gestion financière et de trésorerie soit vers notre expert-comptable « la compagnie fiduciaire » qui a présenté un devis en ce sens, soit vers l'Adéra, avec les mises à disposition prévues, le Pôle devrait se rapprocher des 50% d'autofinancement demandés par l'Etat.

Néanmoins Stéphane Latour souligne la nécessité pour le Pôle de dégager des fonds propres. Les personnes membres du bureau qui représentent le Pôle lors de diverses occasions, proposent de valoriser leur temps passé. L'idée est certes intéressante mais les justificatifs demandés sont tels que cela nécessiterait trop d'investissement humain au regard de l'apport donné, elle sera néanmoins ré-étudiée. S'en suit une discussion portant sur les aspects financiers et sur les difficultés rencontrées par le Pôle à ce niveau.

Il conclut en indiquant que l'architecture du Budget 2012 sera présentée au prochain bureau prévu le 16 novembre 2011.

4- ACTIONS DU POLE XYLOFUTUR

Projets en cours (Xyloformation, Cobra, ROKFor, Aber)

Xyloformation

Stéphane Latour indique que le projet de e-catalogue avec Aquitaine Cap Métiers sera terminé avant la fin de l'année. Les fiches métiers mises à jour par la Fiba doivent être envoyées sous peu à la structure prestataire.

Cobra

Cette étude arrive à sa phase de synthèse finale. L'objectif principal étant de proposer très rapidement du « concret » aux différents acteurs de la filière. Une réunion de présentation de l'étude est programmée le lundi 7 novembre dans le cadre du salon Vivons Bois.

RokFor

Suite à la remise des agendas communs de Recherche au coordinateur Finlandais, un plan d'action commun est en discussion. Prochain rendez-vous fixé à Zagreb, fin octobre avec tous les partenaires. Julie Cazade et Stéphane Latour ont prévu de s'y rendre.

Aber

Pierre Morlier, Vice - Président du Pôle, prend la parole pour présenter le budget définitif et rappelle que la gestion financière de ce budget a été confiée à l'Adéra. Le budget se découpe en deux volets, le premier de 175 k€ au plan régional (CRA, Direccte) comprend également une part d'autofinancement de Xylofutur en temps passé d'un montant de 13 k€ ; le second d'un montant de 62,5 k€ s'inscrit sur un plan supra-régional avec la subvention du MEDDLT, dont une part d'autofinancement de Xylofutur en temps passé d'un montant de 2 500 €.

Pierre Morlier note qu'un soutien important de la part des bailleurs sociaux (Arosha) est à remarqué, notamment par la création à venir d'une dizaine de démonstrateurs en aquitaine.

Coopérations (ACD, Réseau Bâtiment Durable, UPC2V, Viaméca)

Stéphane Latour indique aux membres du bureau que les conventions de coopérations qui nous lient avec les 4 coopérations citées ci-dessus sont dans le dossier des participants.

- La convention Aquitaine Chimie Durable (ACD) sera signée ce jour lors de l'inauguration du Congrès Interfibres,
- La charte Réseau Bâtiment Durable est animé par le ministère de l'Ecologie,
- L'union des Pôles de la Chimie Verte et du Végétal (UPC2V), est une initiative de Xylofutur et de 4 autres Pôles, elle est gérée par les 2 pôles mondiaux IAR et Axéléra.
- Enfin pour le partenariat Viaméca, pas de convention signée à ce jour mais une rencontre a été organisée entre les deux entités et un extrait de nos axes de réflexion thématiques avec Viaméca est joint au dossier. Les priorités devraient être définies.

Projets (Résultat du FUI, Conseil Scientifique, date prochain CSPV)

Gérard Vierge confirme que le projet Above +2 a été retenu au FUI (5,5 M€). Comme demandé par l'Etat de nouveaux partenaires sont venus enrichir le consortium :

- pour une ouverture aux feuillus (Texabois et Delor),
- pour une ouverture au déroulage (RolPin).

Jean-Michel Carnus rappelle que 10 projets recherche ont été labellisés (ANR, CCRDT), 3 ont été financés par le Conseil régional Aquitaine. Xyloforest a reçu 10M€ pour 10 ans, cinq personnes ont été recrutées.

Pierre Morlier confirme que le prochain Comité de Sélection et de Validation des Projets sera lancé en novembre.

5- COMMUNICATION

Annick Larrieu-Manan indique que le Pôle Xylofutur partenaire du Congrès Interfibres les 6/7 et 8 septembre à Bordeaux notamment par une animation des conférences durant les 3 jours, s'est également organisé pour ouvrir un stand en partenariat avec Aquitaine Chimie Durable.

Elle indique que le programme de la journée Rencontres professionnelles du 3 novembre portera sur 2 grands thèmes

- la protection de la forêt (sylviculteurs),
- la construction bois et la densification urbaine.

Stéphane Latour rappelle que le 25 novembre un important colloque intitulé "L'innovation au service de la forêt d'Aquitaine : mesures d'urgence et perspectives". est organisé par le CRPF autour du projet Climaq. Le Pôle sera intervenant lors de cette journée qui se tiendra au CRA.

Annick Larrieu-Manan poursuit avec la présentation de la maquette du Stand 2011 élaboré par Christian Colvis.

QUESTIONS DIVERSES

CCRRDT : Il est décidé que le nouveau Directeur Nicolas Langlet sera le titulaire pour représenter le Pôle et Pierre Morlier son suppléant.

L'Ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12h30.