

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU
Mercredi 30 Mai 2012 - 9h00 - BORDEAUX SCIENCES AGRO - GRADIGNAN

Relevé de décisions

Le 30 mai de l'année deux mille douze à neuf 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 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

COSSON Martine, Chargée de Mission Xylofutur

LANGLET Nicolas, Directeur Xylofutur

LARRIEU-MANAN Annick, resp Animation, Communication Xylofutur

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 8 Février 2012

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2. RATIFICATION DU CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

Suite au déménagement des bureaux du Pôle Xylofutur qui a eu lieu début Mars 2012, Tanguy Massart, Président soumet au bureau l'article des statuts qui doit être modifié, il s'agit de :

Article 3 : Siège social

Le siège social est situé à ~~la Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine, 31 Avenue de la Poterie - 33170 Gradignan~~ devient **Campus Bordeaux Sciences Agro - 1, Cours du Général de Gaulle - CS 40201 - 33175 Gradignan cedex**. Il pourra être transféré sur simple décision de son Bureau. Le transfert en dehors du département devra donner lieu à une autorisation de l'assemblée générale.

Deuxième résolution

Le bureau a ratifié conformément à l'Article 3 des statuts, la modification de siège social suite au déménagement Campus Bordeaux Sciences Agro - 1, Cours du Général de Gaulle - CS 40201 - 33175 Gradignan cedex. (Voir Annexe 1)

Par ailleurs, Tanguy Massart indique qu'un nouveau Président ayant été élu à la FIBA, il convient de modifier sur la liste des membres élus du bureau, le titulaire de la FIBA. C'est Robert Davezac qui succède à Eric Plantier, Ancien Président. Stéphane Latour, Directeur FIBA est nommé suppléant. (Voir Annexe 2)

3. PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 4 JUILLET 2012

Rapport d'activité et arrêté des comptes 2011,

Nicolas LANGLET, Directeur Xylofutur commente le compte de résultat 2011 arrêté à 409 754 K€ et souligne un solde créditeur de 12 k€. Les fonds propres sont en progression par rapport à 2010 pour atteindre un solde de 25 k€.

Les contributions projets sont en forte hausse (+450%) ; seules deux contributions prévues en 2011 restent encore à recouvrer (US2B pour Above et Inra pour Polyterp).

Le nombre d'Adhérents se maintient à 153 pour un montant de cotisations de 61 K€ HT (faible augmentation par rapport à 2010).

Le Président demande s'il y a des questions et procède au vote de l'arrêt des comptes 2011.

Troisième résolution

L'arrêt des comptes 2011 est approuvé à l'unanimité.

Rapport Projets 2011

Nicolas Langlet indique que 21 projets innovants ont été labellisés en 2011 dont 7 sont financés. De plus, on notera deux projets Investissement d'avenir dont un financé (Xyloforest).

Organisation du 4 juillet

Compte tenu qu'il n'y a ni modifications ni élections cette année, qui donnent lieu à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire, il est décidé qu'une seule Assemblée Générale publique sera tenue, tant pour les membres adhérents que pour les invités.

Elle se tiendra de 9h à 14h dans les locaux de l'INRA à Cestas Pierroton.

A l'initiative du Directeur et du Président, et après une réflexion commune avec le Bureau, il est décidé d'inviter un ou deux intervenants de qualité (Désindustrialisation de la France); Ecologie Industrielle ? Fonds carbone ? Mondialisation alternative ?

4. RAPPORT D'ACTIVITE MI 2012

Gouvernance

Le Directeur annonce le recrutement d'un chef de projet en CDD de 6 mois. Il s'agit de Thomas RANCHOU qui prendra ses fonctions le 18 juin 2012.

Par ailleurs, Nicolas Langlet explique qu'il souhaite constituer un « comité de suivi opérationnel » pour disposer d'un organe qui se réunirait plus régulièrement (1 fois par mois environ) et serait une interface entre le Directeur et la tenue d'un Bureau (1 seulement par trimestre environ), ceci afin de :

- permettre meilleure communication/ meilleure suivi opérationnel,
- assurer une réactivité plus forte quant à certaines prises de décisions.

Il serait composé d'un nombre d'acteurs réduits, sont proposés Christine Delisée, Pierre Morlier, Tanguy Massart, J. Michel Carnus, J. Paul Guyon et Nicolas Langlet. Il permettra également de mieux intégrer la partie scientifique dans les actions du Pôle.

Quatrième résolution

La constitution du « comité de suivi opérationnel auprès de président » est approuvée à l'unanimité. Ce dernier sera constitué du Directeur, du Président, Pierre Morlier, Christine Delisée, Jean-Paul Guyon, Jean-Michel Carnus, Stéphane Latour. Le Bureau souhaite cependant que l'ensemble de ses membres puisse être invité à chacune des réunions dudit comité.

Point sur les adhésions et les contributions projets

Au 31 Mai 2012, 66 200 € de cotisations ont été récoltés soit 80% du montant budgété. 8 nouveaux adhérents sont venus rejoindre le Pôle Xylofutur ; il s'agit des entreprises suivantes: Carmo, Sud Fondations, Sacba, MEM, Fermentalg, Pyraïne, 3D system original, DMB construction durable. En revanche, on dénombre 6 départs non liés « ostensiblement » à la hausse des cotisations.

Pour 2012, le premier appel des Contributions projets a eu lieu le 9 mars pour un montant estimé à 60 K€ dont 30 K€ ANR. A ce jour peu de versement ont été effectués.

Budget

Nicolas Langlet rappelle que les recettes budgétaires de Xylofutur pour l'année 2012 sont de 400 500 € dont 91 400 € sont issus de mise à disposition de personnes.

A ce jour aucun contrat de coopération n'a été signé avec un organisme du Massif Central ou autre structure pouvant justifier l'apport tel que prévu dans le budget, à savoir 30 K€.

Si cela ne se réalise pas, les aides publiques de 200 K€ diminueront d'autant sauf à justifier d'un autre apport d'un montant équivalent.

Ainsi le budget passerait à 340 K€ au lieu de 400 500 €, d'où la difficulté de financer les actions prévues (pour avoir une idée cette perte = totalité budget communication hors salaire).

Cinquième résolution :

Pour faire face à cette situation, le Bureau a décidé de mettre en place une procédure de déclaration de temps passé lors des réunions de la gouvernance pour les représentants des membres du Bureau appartenant à une entreprise ou autre structure financée par des fonds privés. Le taux horaire appliqué sera de 60€, ce taux correspondant au taux reconnu par l'UE pour les justifications de dépenses de projets/actions collectives.

Priorités Gouvernance 2^{ème} semestre 2012

Priorité 1 : Définition stratégie Xylofutur V3.0

Proposition de mode de travail :

- recueil informations et données, propositions = mise en place groupe travail restreint (Nicolas Langlet, Pierre Morlier, Tanguy Massart, les trois Présidents de commission, Jean-Michel Carnus et Christine Delysée) = rédaction document projet.
- travail en commission + échanges au Bureau du 6 septembre
- intégration des commentaires/suggestions évolution du document projet = groupe de travail
- travail en commission du mois de novembre
- Validation finale au Bureau de décembre 2012.

Sixième résolution :

Sur proposition du Président, le Bureau approuve l'organisation d'un Forum Ouvert le 5 septembre prochain sur le site de Cestas afin de lancer la démarche sur le positionnement stratégique du pôle.

Priorité 2 : Définition du nouveau modèle économique pour V 3.0

- modèle économique = gros questionnement au niveau ministériel → nécessité d'anticiper
- mise à disposition personnel = seules les mises à dispositions de personnel « privé » pourront être prises en compte en terme d'apport privé
- toute contribution projet perçue ou équivalent devra être justifiée au même titre qu'une prestation de service commercial
- recherche autres types de fonds (fondations, ...), quelques suggestions :
 - généraliser « feuille de temps » personnes des entreprises actives dans Xylofutur ?
 - nécessité de créer nouveau discours et une véritable offre Xylofutur ?
 - avoir une démarche marketing ?

5. POINTS PROJETS 2012

A ce jour 12 projets de recherche ont bénéficié d'un avis favorable du Conseil scientifique
→ financement ANR Blanc/JCJC et CCRDT

Sur les 12 projets présentés depuis le début d'année 9 ont été labellisés (1 refus et 1 agrément en attente d'éléments supplémentaires) et un co-labellisé pour un volume financier de projets labellisés de 16 637 K€.

- Financements visés : montant aide publique demandée = 5050 K€
 - 2 FUI (1 en lead, 1 en co-label)
 - 1 Ademe
 - 5 ANR
 - 1 CRA/CCRDT
- projet financé: 1 CRA/CCRDT

6. ACTIONS COLLECTIVES

Quatre actions collectives sont actuellement en projet et en phase de mise en œuvre, il s'agit de :

- Action Logi Bois (pilotée par Aquitaine Développement Innovation) = logistique partagée approvisionnement bois avec appui TIC.
- Action LignoCellMarket = business développement chimie du bois.
- Action 4D = performance globale des entreprises.
- Projet Structurant BEMA = PSPC (Xylofutur).

7. QUESTIONS DIVERSES

L'Ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12h15

Date du prochain bureau le Jeudi 6 septembre 2012 à 14h à 17h30
au Campus Bordeaux Sciences Agro