

Procès-verbal du Conseil d'Administration du Jeudi 7 février 2019

Le jeudi 7 février de l'année deux mille dix-neuf à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration 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 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 présents ou représentés

Cf Liste d'émargement ci-jointe

Excusés : L. BARRAND, S. COREE, G. COSTA, C. DELISEE, A. DEMANET, F. DESPUJOL, E. DUMONTET, A. GODEVIN, S. GOURDET, F. GUIRAUD, P. JOYET, G. LAMOURY, N. MAROT, A. PETITEAUX, D. PINEAU, E. PLANTIER, C. RIBES, T. SANGUINA, F. STAAT, A. THEBAULT, P. TROUCHE.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 22 décembre 2018
2. Fonctionnement du Pôle
 - Adhérents
 - RH
 - Finances
 - Animation
 - Projets
 - Préparation du changement de Présidence en 2019
 - Sujet de colloque AG
3. Appel à candidatures Phase IV des Pôles de Compétitivité (suivi et résultat)
 - Réponse État : Communiqué de Presse
 - Démarches en cours :
 - Modifications des statuts
 - Antennes : AURA, PDL, BFC, GE
 - Embauches en fonction des financements
4. Actions collectives
5. Budget 2019
 - Refus de FBF pour le financement 2019, impact : 105 k€
6. Questions diverses
 - Déménagement bureaux

Le Président ouvre la séance à 9h30

1. APPROBATION DU PV CA DU 22 DECEMBRE 2018

Le Président demande s'il y a des remarques particulières sur le procès-verbal et le soumet au vote. Aucune remarque n'est formulée.

Première résolution

Le procès-verbal du 22 décembre 2018 est adopté à l'unanimité.

2. FONCTIONNEMENT DU POLE

ADHERENTS :

Le nombre d'adhérents à la fin 2018 est de 223, avec 28 nouveaux et 26 démissionnaires.

RH :

- L'obsolescence technologique et fonctionnelle, oblige Xylofutur à changer de version CRM Eudonet, un devis a été proposé pour une migration vers la version E17 pour un montant de 4 750€ HT sur lequel se rajoute la formation de l'administrateur sur 2 jours pour 1 000€ HT et la formation de l'ensemble de l'équipe pour 1100€ HT.
- Une réunion de présentation de la nouvelle version est arrêtée au 26 février après-midi.

- Les entretiens individuels se sont déroulés en début d'année pour l'ensemble de l'équipe avec Marc Vincent et Jean-Michel Boulay.

Objectifs ciblés pour 2019 pour les chargés de projets, de 15 visites hors projet dont 5 prospects.

- Sur les salaires de janvier, l'ensemble de l'équipe a reçu le versement de 300€ de prime exceptionnelle d'activité « prime Macron », non chargée et non assujetti à l'impôt.
- Conciliation au Prud'hommes, pour François Tamarelle (ex-directeur de Xylofutur), conclusion de la partie adverse le 22 avril.

Prochaine audience le 29 avril « audience de mise en état » pour s'assurer de la bonne communication des pièces et fixer une date de réponse.

- Effectifs 2019 :

Un recrutement DAS Forêt va être fait pour 2019. Odeline Jacob qui depuis le départ d'Eduard Mauri, s'occupait du DAS Forêt en plus d'être coordinatrice Bas-Carbone pour l'association AAC, va partir en congé maternité début avril.

Une réunion aura lieu avec Béatrice Gendreau courant février, afin de conserver pour Xylofutur une mission Carbone à 40/50% avec Odeline Jacob.

Des recrutements d'animateurs régionaux seront faits au fur et à mesure des financements par les régions concernées.

Jean-Michel Boulay souligne l'inquiétude de l'équipe dans la mise en forme et la distribution des missions de la nouvelle équipe opérationnelle avec ses nouvelles antennes, un travail d'organisation sera fait avec l'ensemble de l'équipe.

FINANCES-TRESORERIE

Trésorerie très tendue suite au retard de paiement de la DRAAF concernant le solde de la gouvernance 2017 de 30 k€, de l'action collective WoodRise 8,8 k€ ainsi que de l'acompte de la gouvernance 2018 de 45 k€. Ainsi le Pôle est en attente de 84 k€ de la Draaf.

Sur les contributions projets reste à recevoir 8K€, un durcissement de la procédure au niveau des règlements des factures est mise en place, avec lettre de mise en demeure. Ce courrier constituera la dernière étape avant recours aux tribunaux compétents.

Cotisations : suite au dernier CA, et la discussion sur la différenciation entre l'adhésion au pôle et la convention CAPFOREST, le montant de la cotisation des laboratoires sera inchangé en 2019, sans distinguer la participation à cette convention. Le nouveau barème de cotisation adopté le 12 décembre dernier est joint au dossier du CA.

Les premières rentrées de cotisation 2019 s'élèvent au 6 février 2019 à 24 552€ TTC soit 32 adhérents.

Marc Vincent souligne l'appui et l'engagement financier de la Région Nouvelle-Aquitaine qui devrait prendre en charge la moitié de la part de l'État pour 2019/2022.

Il reste encore beaucoup d'incertitudes pour le financement des Pôles par la DGE qui pourrait remplacer le ministère de l'agriculture comme financeur.

Résultat 2018 : estimation à venir fin février, il sera proche de zéro.

- ANIMATION 2018

Bonne progression des visites en 2018 : 850 visites : réparties en 327 entreprises, 135 labos et 395 organismes.

(2017 : 453 total, 198/51/204)

Evénements 2019

- Xylodating Forêt le 21/03
- Séminaire Projet TREFFOR 6/03
- Woodrise Suisse du 30/01 au 02/02
- Préparation de Woodrise Canada en cours avec Interco
- Réseau Bâtiment durable MTES (16/01)
- Réseau Ville Durable MTES (11/02)
- Réseau ACDV (29/01)
- Forum 3BCAR Matériaux Biosourcés (06/03)
- Préparation journée technique Cosmetic Experts (18/06)
- Réunion inter CSF : lancement d'une action conjointe bioéconomie (14/02)

- Stand au Forum Bois Construction Epinal/Nancy 3 au 5/04, en collaboration avec Fibres Energivie, pôle de la construction.
- Participation au stand commun filière au Salon de l'Agriculture de Bordeaux du 1er au 10/06

Marc Vincent rappelle que tous ces évènements se retrouvent sur le site Internet, à la rubrique AGENDA.

- PROJETS :

- Prochaines commissions des 3 DAS le 6 mars, 6 à 10 projets devraient être expertisés.
- 7 projets ANR ont demandé une labellisation Xylofutur, dont 3 en Co-labellisation
- Stéphane Grelier souligne que pour le secteur public plus particulièrement, il faut budgétiser dans le projet une ligne et officialiser le contrat de labellisation qui engage les signatures des présidents des universités.
- Sudoe Woodmarkets, le projet est passé en phase 1, (et termine 2^{ème} sur 72). Forespir de Toulouse est porteur et Xylofutur partenaire bénéficiaire pour 100 000€ sur 3 ans. Le dossier pour la phase 2 sera remis pour fin mars.
- Relance des séminaires projets le 6 mars, avec le projet TREFFOR labellisé par Xylofutur en avril 2015, de 9h à 12h30 sur le Campus de BSA.

Marc Vincent souligne que cette matinée de travail sera suivie d'un buffet offert par le consortium, sur inscription gratuite mais obligatoire car les places sont limitées.

En cas d'empêchement et par manque d'annulation au minimum 48h avant la date de la manifestation, Xylofutur procèdera à la facturation des frais de bouche d'un montant de 35 € par personne.

- **PREPARATION DU CHANGEMENT DE PRESIDENCE EN 2019**

Le départ en retraite de Jean-Michel Boulay va nécessiter la recherche d'un nouveau Président, issu statutairement du monde industriel.

Pour que le changement soit validé à la prochaine Assemblée Générale du 5 juillet, avec modification des statuts et intégration des nouveaux vice-présidents des régions, cela signifie une validation au prochain CA du 6 juin.

- **SUJET COLLOQUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 05/07/2019**

L'Assemblée Générale de Xylofutur aura lieu le 5 juillet 2019, plusieurs propositions de lieu comme Périgueux ou Jonzac ont été émises.

Marc Vincent propose un sujet de Colloque sur « Utilisations/valorisation des différentes essences dans la chimie du bois, avec présentation de plusieurs projets (feuillus, résineux,...) »

Alain Bailly suggère plutôt de mettre en évidence un sujet sur la complémentarité des essences pour la richesse de la filière. Parler de la complémentarité des ressources « essences » en rapport aux usages.

3. APPEL A CANDIDATURES PHASE IV DES POLES



REPONSE de l'ÉTAT :

Sur les 56 candidatures reçues pour 66 Pôles existants, 48 pôles sont validés pour 4 ans dont 18 Pôles avec fusion, et 8 Pôles qui devront satisfaire à des critères supplémentaires sur 2019.

En pièce jointe le communiqué de presse qui valide les Pôles de compétitivité dont Xylofutur pour la phase IV de 2019/2022, avec la liste détaillée des territoires d'intervention ainsi que la lettre du Premier Ministre Edouard PHILIPPE.

DEMARCHES EN COURS :

- Modifications des statuts
- Antennes : AURA, PDL, BFC, GE
- Embauches en fonction des financements, un comité de sélection à venir pour le recrutement des antennes.

Communication :

Jean Michel BOULAY annonce que Xylofutur va faire une communication nationale type conférence de presse, au sein de la maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris 21 rue des Pyramides.

Une communication dans les nouvelles régions sera réalisée en fonction de l'avancée des créations d'antennes.

Un courrier de remerciement sera également envoyé aux adhérents et partenaires suite aux nombreuses lettres de soutien communiquées pour la phase IV.

Sophie Normand va faire parvenir une offre de service déployée avec le soutien de la DIRECCTE NA et en lien avec OPCALIA pour aider les acteurs économiques de tous secteurs à gérer les obligations du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données). Le but est de leur permettre d'intégrer les enjeux liés à la régulation des données personnelles dans leur gouvernance, leur stratégie afin de créer un positionnement et une confiance numérique avec leurs clients, utilisateurs.

4. ACTIONS COLLECTIVES

Woodrise International

- Suisse
- Quebec

Woodrise Transfert et valorisation : Copil le 26 février.

Sylvapolis : Recherche d'investisseurs, montage de la réponse en cours, 15 projets, sur 3 territoires : Bordeaux, Poitiers et le Limousin.

Numéribois : Lancement 1er semestre, après le recrutement de la personne en partage avec Cimes, pôle de la mécanique issu du regroupement de Viameca et de Mont-Blanc Industries.

Inn Wood Invest : Recherche de compétences pour suivi de l'action

5. BUDGET(S) 2019

Personnel	64%	620 025
Fonctionnement	13%	125 000
coût Région AURA	3%	25 000
coût Région PDL	0%	3 000
coût Région BFC	1%	14 000
coût Région GE	0%	
Déplacements	4,6%	45 000
Communication	4,1%	40 000
MAD nature (salles)	1,2%	12 000
Temps Entreprises	9,2%	90 000
Total	100%	974 025

	983 630
Aq Carbone	30 000
ETAT socle	180 000
ETAT variable	0
CR NA	140 000
CR AURA	80 000
CR PDL	30 000
CR BFC	20 000
CR GE	
EPCI divers	20 000
	50,8%
	500 000
	49,2%
	483 630
Cotisations	207 630
Contributions projets	17 000
Prestations	10 000
Temps Entreprise + nature	102 000
recettes manifestations	5 000
Apport en Industrie	
subvention FBF	70 000
MAD FIBOIS AURA	40 000
MAD FIBOIS BFC	25 000
MAD nature ESB	7 000
MAD FIBOIS NA	

La demande de subvention faite à France Bois Foret à hauteur de 70 000€ pour la gouvernance 2019 a été refusée. Marc Vincent souhaiterait faire revenir France Bois Foret sur la décision du non financement, qui va en contradiction avec sa lettre de soutien pour la phase IV.

6. QUESTIONS DIVERSES ET VALIDATION DE L'AGENDA 2019

DEMENAGEMENT

Xylofutur va quitter entre mai et juin prochain le bâtiment Saint Emilion, pour s'installer au 1er étage du Bâtiment Sauternes, avec AGRI SOI, pour un coût très légèrement supérieur à l'actuel (environ 300 euros par an de surcoût). Xylofutur hébergera également dans ses locaux une personne à coûts partagés avec CIMES.

Des salles de réunion mutualisées sont au rez-de chaussée, avec celles de BSA toujours disponibles si besoin.

Ce sera donc un « bâtiment de l'innovation » qui hébergera 3 pôles de compétitivité. Cela réunit de bonnes conditions pour l'émergence de projets d'innovation, favorables au croisement des filières Forêt-bois-papier, Agricole et Mécanique.

INFOS :

Bertrand Charrier (UPPA) nous informe que sur le site de Mont de Marsan une chaire Bois Junior est créée, et qu'un appel à candidature sera lancé pour le recrutement d'un thésard de moins de 30 ans.

Laurence Colombani informe les membres du CA que l'étude sur la scierie feuillus du futur est en phase finale et va être remise fin février aux financeurs (MAAF et FNB).

Plus aucun sujet n'étant abordé, la réunion est close à 12H30.