

COMPTE RENDU DU CA DU 16 JANVIER 2019

PRESENTS : Jean Azan, Dominique Abba Simon, Maxime Jacob, Ellen Beaurin-Gressier , Maurice Desiers, Anny Poursinoff, Jean-René Larnicol, Jean Pierre Lecoq, Bernard Vincent, Pierre François Weber, Anne Gelle

Représentés : Michel Vampouille

Salariés : Stefania ,Hélène et Loic

Point 1 : approbation du Cr du CA précédent

Jean René fait remarquer que les représentés ne sont pas signalés

Maurice note des phrases incomplètes.

Il est décidé de mettre à jour ce CR et de l'approuver la prochaine fois

Point 2 : situation d'Abiosol

Un débat s'engage à l'initiative d' Ellen. Elle attire l'attention sur les problèmes posés par la rédaction des statuts, notamment en raison des modalités de vote prévues (à la majorité et non pas à l'unanimité), ce qui pourrait avoir pour conséquence que TDL Ile de France se voit imposer des décisions par ses partenaires. Cela pourrait y compris conduire à des conséquences non maîtrisées en matière financière pour TDL IdF. . Jean René note l'absence des CR de l'AG d'Abiosol et regrette que les décisions soient prises sans ce CR et le manque d'informations sur le budget. Jean Pierre rappelle le processus et estime qu'Abiosol aujourd'hui n'est jamais que Papy hier rien de plus

A la suite de ce grand débat 2 résolutions sont prises

1/ on travaille en parallèle les missions opérationnelles d'Abiosol, les statuts et le règlement intérieur

Vote pour :9

Vote contre :0

Abstention : 2

2/ le CA donne mandat aux représentants de prendre toutes les décisions nécessaires

Vote pour :9

Vote contre :0

Abstention : 2

Suite à ces votes les représentants au CA d'Abiosol sont élus il s'agit de Jean et de Bernard et de deux suppléants Anny et Maurice

Les SALAD auront lieu les 4 mars, 13 mai, 9 sept et 25 nov

Point 3 : Préparation de L'AG

Version courte en semaine jeudi 28 mars début 18h30

Rapport financier : Maxime

Rapport d'activités : salariés

Rapport moral : Pierre François

Aspects pratiques Anne + Maurice

A prévoir renouvellement du CA car il y a 3 départs : Jean Pierre, Dominique et Maxime
Rechercher activement des remplaçants venant surtout du monde paysan et un profil **comptable**

POINT 4 : situation financière

Maxime fait un premier point sur 2018 nous devrions être à environ + 5000

Charges + 1,52% mais 2017 salaire élevé à cause des départs

Produits +2,33 %

Autorisation de signature / le Ca autorise Helene à engager des dépenses sans accord préalable a hauteur de 500 euros avec délégation de signature pour les devis

Trésorerie : Le Ca vote l'accord pour un apport associatif avec droit de reprise de la Foncière et de la Fondation Terre de liens de 20 000 euros sur 11 mois (date butoir : 20/12/2019)

POINT 5 : budget 2019

AESN **acc** : territorialisation des actions prioritaires sur AAC

Sectorisation : Loic 95 , Hélène 77

Dans le cadre de la convention région : 2 stages

Stagiaire : Rémi sur la cartographie pris en charge par la fondation

Stagiaire sur le thème de la transmission (Réfèrent Loic) dans le cadre d'Abiosol

POINT 6 : Salon de l'agriculture

S'inscrire !

Samedi 2 mars : 2 heures sur CARMA

POINT 7 DLA (Dispositif local d'accompagnement) régional

Financé par région idf

Diagnostic avec les 3 salariés le 12 février

Commenté [E1]: ? sigle ?

Echange avec les administrateurs

Proposition d'accompagnement avec un prestataire

Durée 3 mois

POINT 8 : mécénat biocoop (présenté par Jean-René)

Opération Biocoop 75 x 2000 euros = 150000 euros

1 seule biocoop intéressé pour l'instant, relancer Normandie, ceux-ci sont peut-être partis un peu vite

2020 : on recrute selon les financements

POINT 9 stratégie

Accord pour y passer une demi-journée le 20 Mars à 14 h en amont du CA

Jean René et Michel doivent animer

PROCHAIN CA le mercredi 20 mars

animateurs Jean René et Maxime

13 Mai à 18 h

22 juin journée à Toussacq

Jean Azan