

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE *Mecanic Vallée*

MARDI 19 JUIN 2018

TULLE EYREIN (19)

Constat du Quorum :

Nombre D'adhérents 2017	199
Quorum 1/4 de (1)	51
Nombre d'adhérents présents (2)	39
Nombre de pouvoirs recevables (3)	33
Total 2 + 3	72

Présents :

2PS	Muriel	LELONG
ACMETO SAS	Cécile	ALBERT
ACTIMETAL INDUSTRIE	Marc	GOMEZ
AEROFONCTIONS SAS	Jean-Pierre	LAMAMY
AFPA - Centre Brive	Evelyne	CAPELLE
AFPI LIMOUSIN	Patrick	DUMET
AFPI Midi-Pyrénées	Aurélie	MONTEILLET
AMG Aerostructure SAS	Saïd	CHOUHANI
ARG CONSEILS	Robert	GAIANI
beCONCEPTO	Julien	JANICOT
BODYCOTE SUD-OUEST	Caroline	BERQUER-MUYS
BorgWarner	Antonio	CASTILLO
BROWN EUROPE	Patrice	ECHALIER
CASEM 19	Gwenn-Aël	COLLET
CETIM	Michel	MOUSSET
CFAI LIMOUSIN - Site de Tulle	Denise	GRANDE
CFAI LIMOUSIN - Site de Tulle	Christophe	EGOUX
COPRO 12	Jean-Luc	COLAS
C.T.M.	Sylvain	DELAGE
CRM Etablissement LBT	Alexandre	BERNARD
DEFI 12 SAS	Bernard	DALMON
ENIT de Tarbes	Sandra	SAINT-GENEZ
EXCENT FRANCE	Thierry	MOUILLAUD

Statutairement :

Composé de tous les membres de l'association ayant versé une cotisation l'année précédente.
(Les personnalités invitées ne votent pas)

Quorum ¼ des membres votant sont présents ou représentés

FEM Technologies	Xavier	DARGEGEN
FIVES MACHINING	Philippe	LIGUORI
GT PROD	Gilles	TISON
LAVAYSSIERE	Hervé	HUMILIERE
Lycée La Découverte	Guy	ALDEBERT
PAPREC SUD-OUEST	Jérôme	MARTINASSO
PROSYSMO	Marianne	PRADALIER
RB PROJETS INFORMATIQUES	Richard	BELLOT
ROBERT BOSCH France SAS	Didier	FAGES
SOLUTION METAL	Hervé	HUMILIERE
SOME INDUSTRIES	Eric	ARLES
SODUD HYDRO	Béatrice	VEYRAC
STS GROUPE	Pascal	BRANDY
SUD-OUEST SYSTEME	Jean-Luc	BALEYDIER
TEGMA FINIMETAUX	Michaël	GRELLETY
UIMM Midi-Pyrénées	Michel	FEREY
UTAS RATIER-FIGEAC	Jean-François	CHANUT
VPM Automation	Marianne	PRADALIER

Les pouvoirs délivrés par les absents excusés :

ADI Nouvelle-Aquitaine	Jean-Georges	MICOL	LERMITERIE Guillaume
ALMERAS SARL	Eric	VIGNERAS	Jean-Luc COLAS
AVEYRON AMBITION ATTRACTIVITE	Jean-Claude	LUCHE	Guy ALDEBERT
CCI de la Corrèze	Françoise	CAYRE	Sylvain DELAGE
CCI de l'Aveyron	Dominique	COSTES	Muriel LELONG
CEA GRAMAT	Christian	DELEUZE	Thierry MOUILLAUD
CEMIP	Sébastien	BOUSSELY	Mickael GRELLETY
CRP	Jean-Paul	DIEUDE	Muriel LELONG
CFM 46	Antonin	ARBOUSSET	Gilles TISON
GRAND FIGEAC - CALFATECH	Vincent	LABARTHE	Bernard DALMON
DAVID DURAND PEINTURE	David	DURAND	Pascal BRANDY
DEBITEX SA	Eric	DUPINET	Mickael GRELLETY
DIGILOT	Stéphane	ANDRIEU	Richard BELLOT
F.G.D	Francis	NEGRET	Pascal BRANDY
FIVESMACHINING (Ets de Capdenac)	Damien	POYARD	Philippe LIGUORI
GELY SERGE SARL	Fabien	GELY	Marianne PRADALIER

GRETA MIDI-PYRENEES NORD	Françoise	VILLENEUVE	Marianne PRADALIER
GROUPE AQMO	Jean-Eric	DENCAUSSE	Béatrice VEYRAC
IUT de RODEZ	Jean-Yves	BRUEL	Bernard DALMON
M2C	Hervé	COLOMB	Pascal BRANDY
MECAPOLE MCP3A	Alexandre	POTES	Béatrice VEYRAC
MGP LACAN SARL	Dominique	LACAN	Jean-François CHANUT
MICHEL PIOCH	Stéphane	COCHER	Jean-Luc BALEYDIER
NOVALYNX	Sébastien	BACH	Bernard DALMON
OPTEO LES ATELIERS DU VALLON	Patrick	PLEGAT	Béatrice VEYRAC
RC DECOUPE	Sébastien	BAUD	Patrick DUMET
SERMATI SAS	Xavier	MIELVAQUE	Marianne PRADALIER
SIMEQUIP	Armando	NEVES	Xavier DARGEGEN
SNAM	Eric	NOTTEZ	Jean-François CHANUT
THIOT INGENIERIE	Patrick	THIOT	Jean-Pierre LAMAMY
THIRIS SASU	Jérôme	BROS	Guy ALDEBERT
VM BUILDING SOLUTIONS	Eric	DEFFRADAS	Jean-François CHANUT
WHYLOT SAS	Romain	RAVAUD	Robert GAIANI

Les absents excusés :

AD Industrie : SNE DESHORS ADI	Philippe	RONOT
APAVE SUD EUROPE	Benoît	DUMEE
CMQ l'Industrie du Futur	Davy	LAGRANGE
CCI du Lot	Thomas	CHARDARD
CHASSINT PEINTURE SAS	Yves	CHASSINT
CMA	Laurent	FRAYSSE
EIFFAGE ENERGIE Quercy Rouergue Gévaudan	Edmond	PRIVAT
EUCLIDE INDUSTRIE	Patrice	CLAVEL
MCEF du Villefranchois	Jean-Sébastien	ORCIBAL
SIGMA CLERMONT	Geneviève	CHADEYRON
ZAJAC MECANIQUE	Nicolas	ZAJAC
AMG Aerostructure SAS	Frédéric	MOULARD
ACTEMIUM Maintenance	Alexandre	MOUREMBLES
GRETA DU LIMOUSIN BRIVE	Saâd	AKALAY
RECTIF 46 SARL	Julien	BRUGALIERES

AVEYRON AMBITION ATTRACTIVITE	Jean-Marc	LAFON
CRITT MECANIQUE ET COMPOSITES - Université Paul Sabatier	Guillaume	COHEN
RODEZ AGGLOMERATION	Jean-Louis	CHAUZY
ZAJAC MECANIQUE	Nicolas	ZAJAC
EXCENT FRANCE	Aline	DOUTRE
Commissaire aux Comptes	Gilles	TOURNIER

Les invités :

AEROSPACE VALLEY le Président Yann BARBAUX
 AEROSPACE VALLEY Serge ANGEVIN
 Conseil Régional Nouvelle Aquitaine Pascal CAVITTE
 Conseil Régional Nouvelle Aquitaine Guillaume LERMITERIE
 Agence Régionale d'Occitanie AD'OCC Céline POTES
 CCI de la Corrèze Amélie NONY
 CCI de la Corrèze Michel GABORIEAU

L'expert-Comptable Stephane ALEDO
 Et toute l'Equipe *Mecanic Vallée*
 Sylvie BERNAL Hervé DANTON Délégué
 Axelle BOYER Assistante de gestion
 Camille ESQUERRE Secrétaire
 Dimitri DANEL Chargée de mission
 Informaticien

Se sont faits excusés :

La Présidente Carole DELGA pour la Région Occitanie
 Le Président Dominique COSTES pour la CCI de l'Aveyron
 Le Sous-Préfet de Brive Jean-Paul VICAT
 La Sous-Préfète de Figeac Nadine CHAIB
 Le Sous-Préfet de Villefranche Christian ROBBE-GRILLET.

ORDRE DU JOUR de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale:

1. – **Approbation du Rapport de gestion 2017**
2. – **Approbation du bilan financier 2017**
3. – **Affectation des résultats de l'exercice 2017**
4. – **Quitus aux administrateurs**
5. – **Approbation de la Charte d'éthique**
6. – **Budget prévisionnel 2018**
7. – **Fixation des cotisations pour l'année 2019**
8. – **Renouvellement et nomination d'administrateurs**
 – **Questions diverses.**

L'Assemblée Générale commence à 16h40. Après un mot d'accueil, le Président déroule l'Ordre du jour.

POINT 1 : APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION 2017

Le rapport de gestion 2017 du Conseil d'Administration est présenté par le Président Jean-François CHANUT qui détaille le nouveau plan stratégique établi en 2017 pour les 3 années à venir, selon les demandes exprimées par les adhérents. Après la présentation détaillée des actions accomplies en 2017, le rapport est proposé à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

Le rapport de gestion 2017 est approuvé.

POINT 2 à 4 : APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2017

Le bilan financier 2017 est présenté par l'Expert-comptable et détaillé par le Président. Puis, il est proposé à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

Le bilan financier 2017 est approuvé.

Les résultats 2017 sont portés au poste Report à nouveau : cette motion est proposée à l'approbation de l'Assemblée Générale qui l'approuve :

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

Quitus est donné au bureau, son Président et son Trésorier par l'assemblée générale pour l'exercice 2017.

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

POINT 5 : CHARTE D'ETHIQUE

Le Président propose à l'Assemblée Générale au nom du Conseil d'Administration, cette charte d'éthique (en PJ), en vue de se mettre en conformité avec les réglementations à venir et dans l'optique des nouvelles normes de qualité. Cette charte concerne la structure *Mecanic Vallée*, et les actes et opérations effectués dans cette structure. Après discussions, la charte est proposée au vote de l'Assemblée Générale.

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

La charte est approuvée.

POINT 6 : PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018

Le budget 2018 est présenté à l'Assemblée Générale. Voir document en fin. Le budget est approuvé en l'état.

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

Il est précisé que ce budget sera réévalué en fonction des dernières décisions de subvention attendue (Occitanie) et participations aux actions en cours : Rencontres du 4 octobre, salons SIANE,...

POINT 7 : FIXATION DES COTISATIONS POUR L'ANNEE 2019

COTISATIONS en € HT	Cotisations actuelles	Proposition 2018
CA < 1 million Euros	150	150
CA entre 1 million et 4 Millions d'Euros	260	260
CA entre 4 millions et 6 Millions d'Euros	300	300
CA entre 6 millions et 21 Millions d'Euros	350	350
CA entre 21 millions et 45,74 Millions d'Euros	450	450
CA entre 45,74 millions et 100 Millions d'Euros	1.000	1.000
CA > 100 Millions d'Euros	1.200	1.200
Organismes de développement	1.000	1.000
Collectivités Locales de moins de 100.000 habitants	1.000	1.000
Collectivités Locales de plus de 100.000 habitants	9.000	8.000
Lycées et Structures de formation	100	100

Le montant des cotisations 2019 est proposé à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

POINT 8 : RENOUELEMENT ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Est proposé la ratification du renouvellement comme administrateurs de :

Monsieur	Sylvain	AUBERT	AD INDUSTRIE
Monsieur	Bernard	DALMON	DEFI 12 SAS
Monsieur	Damien	POYARD	FIVES MACHINING
LE REPRESENTANT DE L'AGENCE REGIONALE D'OCCITANIE			AD'OCC
Monsieur	Benoit	CLOUET	Fédération des Industries Mécaniques
Monsieur	Michel	FEREY	U.I.M.M. Midi-Pyrénées

Ces ratifications sont proposées à l'approbation de de l'Assemblée Générale.

Vote :

Contre : 0	Abstention : 0	Pour : 72
------------	----------------	-----------

QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse n'étant soulevée, l'Assemblée Générale s'achève à 17h40 par le partage du verre de l'amitié.