

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2022

L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue en présentiel et à distance le mardi 28 juin 2022 de 20h à 21h30.

1.	<p>Présence des coopérateurs (pas de quorum nécessaire) :</p> <ul style="list-style-type: none"> o 42 présents dont 15 garants et 11 procurations o 431 parts présentes ou représentées dont 209 parts de garants o 431 votes exprimés, 415 sur papier et 16 par voie électronique en cours de séance. Aucune limitation du droit de vote n'a dû être appliquée (pas de limitation pour les parts de garant).
2.	<p>Ouverture de l'assemblée générale par le président du conseil d'administration, François Boitquin.</p> <p>Organisation de l'AG :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Secrétaire : Muriel Flamand o Scrutateurs : Emmanuel Hachez pour les votes papiers et Caroline Lambin pour les votes électroniques.
3.	<p>Rapport d'activité 2021</p> <p>Présentation du rapport par les différents membres de l'équipe.</p> <p>Point d'attention est mis sur les contacts et mise en place de partenariats avec les entreprises de l'économie sociale, pour la valorisation des déchets de bois.</p> <p>Activités 2021 – En 2021, ont été mises en service les chaufferies de l'Ecole de Wasseiges, Fabrique Circuit Court, H.A.I.M asbl, GreenDyle, Ecole de Pont à Celles. Depuis la création de Coopeos, ce sont 24 chaudières qui ont été installées, économisant chaque année 3000 T de CO₂ par an et 1million de litres de mazout.</p> <p>Sensibilisation 2021 : 1770 personnes sensibilisées sur 3 ans malgré la crise sanitaire. 420 en 2021, dont une participation au congrès des profs de sciences à Gembloux – Festival Maintenant – Fête de la Pomme – Visites de chaufferies – Animation scolaire : fresque du climat – Débat mouvant sur la transition avec le personnel d'un home client – Challenge Tomorrow Watt avec des écoles clientes.</p> <p>Communication sur Coopeos : reportage sur les projets + participation de Coopeos dans les débats sur l'énergie. 11 membres de l'équipe + 10 membres du CA + 6 membres du conseil de gouvernance. La charge de travail sur l'équipe fut rude.</p> <p>Partenariat avec Coop it easy pour la plateforme des coopérateurs.</p> <p>A l'évocation du remplacement de Emmanuel Hachez à la gestion financière, l'assemblée le remercie pour les 6 années de collaboration avec Coopeos.</p>

4.	<p>Conseil de gouvernance :</p> <p>Présentation du rapport du Conseil de Gouvernance & présentation des membres. Constat : dynamisme de l'équipe de Coopeos tout en restant dans les guides posés par le conseil de gouvernance.</p> <p>Activité : les utilisateurs restent toujours dans les objectifs poursuivis par Coopeos (exemple du réseau de chaleur de Greendyle). En revanche, difficultés rencontrées dans les actions à mettre en place pour accompagner la réduction de consommation de chaleur.</p> <p>Fiche d'évaluation des projets de manière à évaluer la compatibilité d'un projet potentiel avec les objectifs poursuivis par Coopeos.</p> <p>Sensibilisation : point du devis fréquemment abandonné par le client pour diminuer le montant final. Cette mission relève-t-elle réellement de Coopeos ou une autre structure ? Réflexion à mener à ce sujet.</p> <p>Impact social de Coopeos à mesurer.</p> <p>Nouvelle gouvernance dans l'objectif d'une cohésion d'équipe, avec un processus décisionnel propre à la gouvernance participative. Structure en cercles avec des personnes en interne et en externe. A réfléchir en 2022 : lien entre l'équipe et le CA, doublon entre le cercle de pilotage et les fonctions d'adm.-délégués.</p> <p>Vérification des comptes : croissance du CA et du cash-flow, perte sur l'activité combustibles. Conseils : améliorer la rentabilité de l'activité chaufferie, diminution des coûts, intégrer les incertitudes d'évolution des coûts dans les contrats, actions sur la rentabilité des combustibles, etc.</p> <p>Image fidèle des comptes 2021, mais 3 remarques : reclassement des 3 financements Walter en court terme -> A corriger dans les comptes annuels qui seront déposés à la BNB, FAE avec CHNWL qui n'est pas encore facturé en juin 2022, encours toujours difficile à évaluer. – Question : contrats signés prévoient-ils un coût fixe de l'énergie. Réponse : Indexation + renégociation des prix encours actuellement sur les combustibles. Coût du transport et du soufflage est aussi à la hausse. Coopeos développe des solutions à ce sujet.</p>						
5.	<p>Exercice comptable 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation des comptes et bilan (slides joints) - Proposition d'affectation du résultat comme suit : <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>Bénéfice de l'exercice</td> <td style="text-align: right;">7.063,06 €</td> </tr> <tr> <td>Perte reportée des exercices antérieurs</td> <td style="text-align: right;">- <u>131.317,07 €</u></td> </tr> <tr> <td>Perte à reporter</td> <td style="text-align: right;">- 124.254,01 €</td> </tr> </table> - Valeur de la part au 31/12/2021 : 204,41 € - Rapport de gestion 	Bénéfice de l'exercice	7.063,06 €	Perte reportée des exercices antérieurs	- <u>131.317,07 €</u>	Perte à reporter	- 124.254,01 €
Bénéfice de l'exercice	7.063,06 €						
Perte reportée des exercices antérieurs	- <u>131.317,07 €</u>						
Perte à reporter	- 124.254,01 €						
6.	<p>Rapport spécial CNC (Conseil de la Coopération) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation du rapport spécial 						
7.	<p>Coopeos Transformer : Proposition de créer une nouvelle structure pour développer l'activité transformer. Partage des mêmes charte, gouvernance, etc.</p> <p>Elles auront leur propre CA et AG. La participation croisée éventuelle relève de la décision de chacun des CA. Coopeos Transformer fournira Coopeos qui</p>						

	<p>approvisionne ses clients en bois. Coopeos Transformer peut vendre le surplus à d'autres clients.</p> <p>Réflexion : intérêt de Coopeos de maîtriser la filière et le prix en créant Coopeos Transformer.</p> <p>Question 1 : « Je reste dubitatif sur l'intérêt autre que financier de créer une nouvelle structure Coopeos Transformer ». Réponse : La distinction des métiers et nécessaires à leur bonne réalisation.</p> <p>Question 2 : « Comment atteindre les 2 équivalents temps plein nécessaires à Coopeos Transformer ? » Réponse : Engagement. Trouver les profils pointus avec le système de rémunération égalitaire pratiqué par Coopeos et Coopeos Transformer. C'est un challenge !</p>
8.	Un temps de questions/réponses est donné pour clarifier différents points.
9.	<p>Il est proposé à l'assemblée générale de se prononcer par vote non nominatif sur les points mis à l'ordre du jour. Il en découle</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ L'approbation du PV d'assemblée générale du 30/06/2021 par 419 voix et 12 abstentions. ○ L'approbation du rapport de gestion 2021 à l'unanimité (431 voix). ○ L'approbation des comptes et bilan 2021, en ce compris l'affectation du résultat, par 427 voix et 4 abstentions. ○ L'approbation du rapport spécial CNC 2021 à l'unanimité (431 voix). ○ La décharge de responsabilité des administrateurs à l'unanimité (431 voix). ○ L'approbation de la proposition du conseil d'administration concernant le métier TRANSFORMER par 385 voix, 26 abstentions, et 20 voix contre.

Frédéric Bourgois
Administrateur-délégué

Caroline Lambin
Administratrice-déléguée


