

PROCÈS VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 5 MAI 2022

- Approbation du rapport moral 2021
- Approbation du rapport d'activité 2021
- Approbation du Rapport d'orientation 2022
- Approbation du rapport de gestion et financier 2021
- Approbation d'affectation du Résultat 2021
- Approbation du Budget Prévisionnel 2022
- Présentation des Orientations 2023
- Candidature et Renouvellement des mandats d'administrateurs en 2022.

Mesdames, Messieurs, Jeudi 5 mai 2022, à 10h30 s'est tenue l'Assemblée générale de l'association EBPL, au 11 rue de la Clavurerie, à Nantes, dans les locaux de Sapio-Art Culinaire. Cette assemblée générale s'est également déroulée en visio Zoom enregistrée.

L'assemblée générale a réuni

En visio-conférence

FRUIT RIDE	CEDRIC GUILLEMOT	Administrateur
SEL GUÉRANDAIS	YACINE YATAGHENE	Adhérent
RÉGION	MATHILDE COISMAN	FINANCEUR PUBLIC

En présentiel

7 membres du Conseil d'administration, sur 14 administrateurs, à jour de leurs cotisations 2021

LA ROUTE DES COMPTOIRS	FRANCOIS CAMBELL	COPRÉSIDENT
LIORAVI	FABIEN DEUEZ	COPRÉSIDENT
NATURE ET CIE	FABRICE FY	COPRÉSIDENT
NATURE ET ALIMENTS	MAGALIE JOST	COPRÉSIDENTE
COTEAUX NANTAIS	LUDOVIC MERCIER	COPRÉSIDENT
TERRENA	PASCAL BALLE	Administrateur
EVELIA	THIERRE CLAUSSE	Administrateur

Contact
Dominique Hervouët
Animatrice réseau
06 61 70 32 90
contact@monbiopays.fr

Siège Social
9 rue André Brouard
49 100 Angers

Bureau animation
10 rue de la Lagune, Bâtiment NaturAloé
44860 Pont Saint-Martin

8 Adhérents, non administrateurs, à jour de leurs cotisations 2021

AGROLOGIC	VINCENT SEYEUX	Adhérent
BISCUITERIE HANDI GASPI	LOUISE DOUILLET	Adhérent
BIOMERE	ANTOINE MARTIN	Adhérent
BPA	JÉRÔME LEBRUN	Adhérent
GABORIT	HELENE GABORIT	Adhérent
INVITATION A LA FERME	JEAN MICHEL PEARD	Adhérent
MUROISE ET CIE	ESTELLE SAUVION	Adhérent
PANISFAIRE	VINCENT NEVOUX	Adhérent

DRAAF	CHARLOTTE BERCHON	FINANCEUR PUBLIC
INTERBIO	SOLENN LEGENDRE	PARTENAIRE
KPMG	VERONIQUE PARENT	CABINET EXPERT COMPTABLE
EBPL	DH	ANIMATION EBPL
EBPL	TITOUAN	ANIMATION EBPL

9 Absents ayant remis leur pouvoir

CAVAC	JEAN BAPTISTE PUAUD	Coprésident
PSMA	CELINE BLAIZE	Adhérent
FROMAGERIE ENTRAMMES	DENIS GERE	Adhérent
INSECTEINE	JACKY PETITZ	Coprésident
NATURALOE	JENNIFER	Administrateur
BIOFOURNIL	ROMANE DUBOIS	Adhérent
ATLANTIQUE SAUMON		
FUME	VINCENT FARIAS	Adhérent
LA PIAUTRE	VINCENT	Adhérent
MINOTERIE PLANCHOT	XAVIER PLANCHOT	Adhérent

Soit un total de : **26 votants** (sur 34 adhérents à jour de leurs cotisations en 2021)

- 8 adhérents-administrateurs
- 9 adhérents sans mandat
- 9 Pouvoirs

Contact
Dominique Hervouët
Animatrice réseau
06 61 70 32 90
contact@monbiopays.fr

Siège Social
9 rue André Brouard
49 100 Angers

Bureau animation
10 rue de la Lagune, Bâtiment NaturAloé
44860 Pont Saint-Martin

RÉSOLUTIONS

Pour rappel

Article 12 des statuts

(...)

Les délibérations des Assemblées Générales Ordinaires ne sont valables que si la moitié au moins des membres Adhérents sont présents ou représentés.

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. »

(...)

EXTRAITS du règlement intérieur (Art.6)

6.2 (...)

Le vote par procuration est autorisé. Aucun membre adhérent ne peut réunir plus de deux pouvoirs, y compris le sien. Les pouvoirs doivent être adressés au plus tard la veille de l'assemblée (...)

RÉSOLUTION 1. RAPPORT MORAL

Après en avoir pris connaissance,

l'assemblée générale approuve à l'unanimité

le rapport moral de l'exercice clos au 31 décembre 2021

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

RÉSOLUTION 2. RAPPORT D'ACTIVITÉ

Après en avoir pris connaissance,

L'assemblée générale approuve à l'unanimité

le rapport d'activité portant sur les faits de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

Contact
Dominique Hervouët
Animatrice réseau
06 61 70 32 90
contact@monbiopays.fr

Siège Social
9 rue André Brouard
49 100 Angers

Bureau animation
10 rue de la Lagune, Bâtiment NaturAloé
44860 Pont Saint-Martin

RÉSOLUTION 3. RAPPORT D'ORIENTATION 2022

Après en avoir pris connaissance,

L'assemblée générale approuve à l'unanimité

les Orientations 2022 qui ont fait l'objet d'un dépôt d'actions en octobre 2021 auprès de la Région et de l'État

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

RÉSOLUTION 4 . APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION & FINANCIER

Après en avoir pris connaissance

L'assemblée générale approuve à l'unanimité

le rapport de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

RÉSOLUTION 5 . AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021

Après en avoir pris connaissance

L'assemblée générale approuve à l'unanimité

que

- le résultat 2021 (qui s'élève à 5 073 €)
- et 4 927 € pris sur le report à nouveau excédentaire 2020 (qui s'élevait à 27 991 €)

soient affectés à hauteur de 10 000 € aux projets suivants :

- Route de la Bio : pour 8000 €
- une action de prospection de nouveaux adhérents : pour 2 000 €

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

Contact
Dominique Hervouët
Animatrice réseau
06 61 70 32 90
contact@monbiopays.fr

Siège Social
9 rue André Brouard
49 100 Angers

Bureau animation
10 rue de la Lagune, Bâtiment NaturAloé
44860 Pont Saint-Martin

RÉSOLUTION 6. BOX MON BIO PAYS

Après en avoir pris connaissance

L'assemblée générale approuve à l'unanimité

Qu'en 2022 soit étudié un nouveau modèle économique et de faisabilité pour les Box « Mon Bio Pays ». L'association ne sortira pas de nouvelle box en 2022.

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

RÉSOLUTION 7 . APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Après en avoir pris connaissance

L'assemblée générale approuve à l'unanimité

le budget prévisionnel 2022, sous réserve des modifications apportées à celui-ci suite à la décision de ne pas sortir de Box en 2022.

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

RÉSOLUTION 8 . GRILLE DES COTISATIONS

Après en avoir pris connaissance

L'assemblée générale approuve à l'unanimité

la mise en place de la nouvelle grille de cotisations : maintien des catégories tarifaires actuelles ; augmentation de 10 % de chacune d'entre elle.

Cette nouvelle grille entrera en application au 1^{er} janvier 2023

Nombre de voix obtenues

- OUI : 26/ 26 votants
- NON : 0
- ABSTENTION : 0

Contact
Dominique Hervouët
Animatrice réseau
06 61 70 32 90
contact@monbiopays.fr

Siège Social
9 rue André Brouard
49 100 Angers

Bureau animation
10 rue de la Lagune, Bâtiment NaturAloé
44860 Pont Saint-Martin

RÉSOLUTION 9 . RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Candidature et Renouvellement de mandats

Pour rappel, l'association est représentée **par 14 administrateurs** à travers 3 «collèges» :
Entreprises privées, coopératives, artisans.

Le Conseil d'administration élit en son sein, un Comité Directeur composé de 7 membres, dont 6 co-Présidents et 1 trésorier, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.

Les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation au 31 décembre 2021, ont fait connaître, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, leur candidature au conseil d'administration de l'association, pour l'exercice 2022, qui de fait siègeront au sein du conseil d'administration d'Interbio Pays de la Loire, en tant que titulaire ou suppléant, et l'identité de leur représentant au sein de ces instances.

Pour rappel :

Conseil d'administration 2021

Collège TPE	AVENIA / INSECTEINE	SAS	JACKY	PETIZ
Collège TPE	LIORAVI	SARL unipersonnelle	FABIEN	DEUEZ
Collège Entreprises	NATURE & CIE	SARL unipersonnelle	FABRICE	FY
Collège Entreprises	NATURE ET ALIMENTS	SAS	MAGALIE	JOST
Collège Entreprises	ROUTE DES COMPTOIRS	SARL	FRANCOIS	CAMBELL
Collège Entreprises	COTEAUX NANTAIS	SAS	LUDOVIC	MERCIER
Collège Entreprises	BIOLAIT	SAS	JOACHIM	PERROCHEAU
Collège Coopérative	CAVAC	Coopérative	JEAN BAPTISTE	PUAUD
Collège Coopérative	TERRENA	Coopérative	PASCAL	BALLÉ
Collège TPE	FRUIT RIDE	SAS	CEDRIC	GUILLEMOT
Collège TPE	NATURALOE	SARL	JENNIFER	ORHON
Collège Entreprises	BIOPORC (filiale CAVAC)	SAS	YANNICK	BLANCHARD
Collège Entreprises	COTEAUX NANTAIS	SAS	BENOIT	VAN OSSEL
Collège Entreprises	BODIN BIO	SAS	YVES	BODIN
Collège Entreprises	MANUFACTURE DU LAIT	SASU	SIMON	MARTY
Collège Entreprises	BIOPORC (Filiale Cavac)	SAS	CHRISTINE	DEREPAS

Contact
Dominique Hervouët
Animatrice réseau
06 61 70 32 90
contact@monbiopays.fr

Siège Social
9 rue André Brouard
49 100 Angers

Bureau animation
10 rue de la Lagune, Bâtiment NaturAloé
44860 Pont Saint-Martin

Sont démissionnaires en 2022

- Jacky Petiz (Insectéine/avenia) de son mandat de coprésident et administrateur et titulaire INTERBIO
- Jean-Baptiste Puaud (Cavac), de son mandat d'administrateur EBPL et titulaire INTERBIO
- Christine Derepas (Biopor), de son mandat d'administrateur
- Yves Bodin (Bodin Bio), de son mandat d'administrateur et suppléant INTERBIO
- Simon Marty (Manufacture du Lait) ? de son mandat d'administrateur et suppléant INTERBIO

Renouvellent leur mandat en 2022

- Magalie Jost (Nature et Aliments) au poste de coprésident et titulaire INTERBIO François Cambell (La Route des Comptoirs) au poste de coprésident et suppléant INTERBIO

Se portent candidat pour 2022

- Antoine Martin (Biomère) au poste de coprésident (il remplacera Jacky Petiz)
- Hélène Gaborit (Maison Gaborit) au poste d'administrateur

RÉSOLUTION 9 . CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les renouvellements et candidatures
Le conseil d'administration 2022 se compose comme suit

Collège TPE	LIORAVI	FABIEN	DEUEZ	COPRÉSIDENT EBPL 2022
Collège TPE	BIOMERE	ANTOINE	MARTIN	COPRÉSIDENT EBPL 2022
Collège Entreprises	ROUTE DES COMPTOIRS	FRANCOIS	CAMBELL	COPRÉSIDENT EBPL 2022
Collège Entreprises	NATURE & CIE	FABRICE	FY	COPRÉSIDENT EBPL 2022
Collège Entreprises	NATURE ET ALIMENTS	MAGALIE	JOST	COPRÉSIDENTE EBPL 2022
Collège Entreprises	COTEAUX NANTAIS	LUDOVIC	MERCIER	COPRÉSIDENT EBPL 2022
Collège TPE	NATURALOE	JENNIFER	ORHON	COPRÉSIDENTE EBPL 2022
Collège TPE	FRUIT RIDE	CEDRIC	GUILLEMOT	Administrateur EBPL 2022
Collège Entreprises	MAISON GABORIT	GABORIT	HELENE	Administrateur EBPL 2022
Collège Entreprises	BIOLAIT	JOACHIM	PERROCHEAU	Administrateur EBPL 2022
Collège Coopérative	TERRENA	PASCAL	BALLE	Administrateur EBPL 2022

Magalie Jost accepte d'assurer les fonctions de Trésorière, car déjà signataire des documents déposés auprès de la Région et de l'état dans le cadre de la programmation annuelle et dépôt de dossier DINAI

Procès-Verbal, fait le Jeudi 5 mai 2022
Magalie Jost, coprésidente



Contact
Dominique Hervouët
Animatrice réseau
06 61 70 32 90
contact@monbiopays.fr

Siège Social
9 rue André Brouard
49 100 Angers

Bureau animation
10 rue de la Lagune, Bâtiment NaturAloé
44860 Pont Saint-Martin