



## Projet de résolutions

**AGO du 21 Mai 2016**

## **1<sup>è</sup> résolution : Ratification des nouveaux et nouvelles associé.e.s**

Les fondateurs-associés, après examen de la candidature de chacun des nouveaux et nouvelles souscripteurs, décide de les admettre dans les conditions présentées en annexe. La liste présentée est celle qui a été arrêtée par le Conseil d'Administration le 25/05/2016.

Ils prennent par ailleurs note de la liste des souscriptions non retenues, indiquée par le Président, pour cause de non libération du capital.

***Commentaire :** l'article 12a des statuts demande à l'Assemblée Générale de ratifier les souscriptions validées par le Conseil d'Administration. Il est important de noter que ces nouveaux et nouvelles associé.e.s ne sont pas seulement celles et ceux de l'exercice 2015, mais que ce sont toutes les souscriptions libérées avant la dernière réunion du Conseil d'Administration, soit le 25/04/2016.*

## **2<sup>è</sup> résolution : Approbation des comptes annuels**

Après avoir entendu le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2015, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la coopérative telle qu'elle ressort de l'examen desdits rapports.

## **3<sup>è</sup> résolution : Affectation du résultat**

L'assemblée générale, après avoir constaté l'existence d'une perte de - 16.818 € décide que cette perte sera inscrite au compte report à nouveau qui sera débiteur à due concurrence.

## **4<sup>è</sup> résolution : Remboursement des parts sociales**

Pour rappel, l'article 14 a) des statuts de la coopérative stipule que le montant du capital à rembourser aux associé.e.s dans les cas prévus à l'article 13, est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé.e est devenue définitive ou au cours duquel l'associé.e a demandé un remboursement partiel de son capital social.

Les associé.e.s n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice.

Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et compte tenu de la situation nette de la société et des règles d'imputation des pertes fixées dans les statuts, l'AGO fixe la valeur de remboursement de la part des associés ayant perdu la qualité d'associé au cours de l'exercice.

L'assemblée décide de fixer à 89,27 € la valeur de remboursement de la part des associés qui ont perdu la qualité d'associé au cours de l'exercice.

**Commentaire :** *il est à noter qu'il n'y a eu aucune demande de remboursement anticipé, ni perte de statut d'associé, à l'exception de 5 candidats n'ayant pas libéré leurs parts.*

### **5<sup>è</sup> résolution : Conventions Réglementées**

L'assemblée, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article L. 225-38 du code de commerce, approuve et ratifie l'autorisation donnée par le conseil d'administration, à l'effet de passer ces conventions, étant observé que l'associé intéressé n'a pas pris part au vote et que ses parts sociales n'ont pas été prises en compte pour la calcul du quorum et de la majorité.

### **6<sup>è</sup> résolution : Montant du capital**

L'assemblée générale constate qu'à la clôture de l'exercice, le capital social s'élève à 156.700 €, dont 42.500 € appelés mais non versés au 31/12/2015.

### **7<sup>è</sup> résolution : Quitus aux administrateurs**

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2015.

### **8<sup>è</sup> résolution : Règlement Intérieur de la coopérative**

L'assemblée, après examen du Règlement Intérieur proposé par le Conseil d'Administration, composé de :

- Préambule
- Article 1 : Règles de vie coopérative
- Article 2 : Les salariés
- Article 3 : Composition et fonctionnement du Conseil d'Administration
- Article 4 : Fonctionnement de la direction générale

**Commentaire :** *ce règlement intérieur permet de fixer des modalités de fonctionnement de la coopérative, de ses salariés, comme de ses organes de gouvernance. Il n'implique pas la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour être modifié.*

### **9<sup>è</sup> résolution : Évolution du modèle du Réseau Enercoop**

Le réseau Enercoop est aujourd'hui composé d'une structure historique, Enercoop, possédant la marque et les principaux services mutualisés nécessaires au métier de fournisseur d'électricité, et de 9 coopératives locales qui ont essaimé lors des 5 dernières années. Les 10 coopératives ont travaillé ensemble en 2014 et 2015 sur une transformation du réseau dont les principes

fondamentaux sont les suivants :

1. Un ancrage local du sociétariat à travers des coopératives locales couvrant tout le territoire.
2. Les coopératives locales portent de manière collective la responsabilité du projet politique et de la stratégie du réseau Enercoop, dont elles garantissent conjointement la mise en œuvre, au sein d'instances collectives.
3. Le réseau s'appuie sur des services mutualisés, gouvernés et pilotés collectivement par les coopératives locales.
4. Le réseau s'appuie également sur des dispositifs permettant la participation directe des sociétaires.

Le réseau poursuivra les travaux de définition d'une proposition de modèle réseau qui décline ces principes, en visant un schéma innovant et évolutif.

***Commentaire : cette résolution est expliquée dans le document Note explicative résolution V15 HD\_A4***

## **10<sup>e</sup> résolution : Formalités suite à l'AGO**

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'un original ou d'une copie des présentes, afin d'accomplir toutes les formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

**ANNEXE : 1<sup>è</sup> RÉOLUTION**  
**LISTE DES NOUVELLES SOUSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ET NOUVELLES ASSOCIÉ.E.S, DU 06/06/2015 AU 25/04/2016**

CATÉGORIE	RAISON SOCIALE	NOM	PRÉNOM	NB PARTS	CAPITAL (€)
PARTENAIRE	LA NEF	CHALEIL	IVAN	10	1 000
PERSONNE SOUTIEN		ACHABOUB	LYNDA	1	100
PERSONNE SOUTIEN		BRANNAN	PAUL	1	100
PERSONNE SOUTIEN		CAILLE	MARIE LAURE	1	100
PERSONNE SOUTIEN		LE MAULF	NOELLE	1	100
PERSONNE SOUTIEN		SIBILLE	JEAN	1	100
PERSONNE SOUTIEN		AVRAMIDES	JEAN-MICHEL	5	500
PERSONNE SOUTIEN		BLAVETTE	GUILLAUME	1	100
PERSONNE SOUTIEN		DOGUET	MICHEL	1	100
PERSONNE SOUTIEN		LAVAL	STEPHANE	1	100
PERSONNE SOUTIEN		DUYCK	STÉPHANE	1	100
PERSONNE SOUTIEN		GLANGETAS	LEO	1	100
PERSONNE SOUTIEN		WATRIN	AGNÈS	1	100
PERSONNE SOUTIEN		DUFOSSE	ALAIN	20	2 000
PERSONNE SOUTIEN		DANNE	PHILIPPE	20	2 000
PERSONNE SOUTIEN		POLY	CHARLY	10	1 000
PERSONNE SOUTIEN	AMAP RISLOISE	DEMANNEVILLE	ALAIN	5	500
PERSONNE SOUTIEN		THEBAULT	JEAN-MICHEL	2	200
PERSONNE SOUTIEN		LE BARS	THIERRY	10	1 000
PERSONNE SOUTIEN		GUÉRIN	OLIVIER	40	4 000
PERSONNE SOUTIEN		ROMAIN	JACQUES	20	2 000

PERSONNE SOUTIEN		BERSON	VÉRONIQUE	1	100
PERSONNE SOUTIEN		COULET	CARINE	2	200
PERSONNE SOUTIEN	AVNOR	TABOUREL	DIDIER	1	100
PERSONNE SOUTIEN		LARIBLE	MARTINE	1	100
USAGER,CLIENT		PESNEL	ALAIN	1	100
USAGER,CLIENT		LIDEC	CECILE	1	100
USAGER,CLIENT		LEJEUNE	MICHEL	1	100
USAGER,CLIENT		SANCHEZ	LAETITIA	2	200
USAGER,CLIENT		MICHAUX	CATHERINE	1	100
USAGER,CLIENT		VASTEL	GUY	2	200
USAGER,CLIENT		DE LA PORTE DES VAUX	HELENE	1	100
USAGER,CLIENT		BIROT	RAPHAELLE	1	100
USAGER,CLIENT		RENARD	VIRGINIE	1	100
USAGER,CLIENT		WILLAERT	FRANCOIS	1	100
USAGER,CLIENT		THOREL	FRANCOISE	1	100
USAGER,CLIENT		JAQUEMET	XAVIER	2	200
USAGER,CLIENT		DOISE	MICHAEL	1	100
USAGER,CLIENT	PAPA'S PRODUCTION	TESTAERT	FRANCK	1	100
USAGER,CLIENT		MAROT	ROMAIN	1	100
USAGER,CLIENT		FLIPO	NICOLAS	1	100
USAGER,CLIENT		NOEL-POISBLEAUD	MARINA	1	100
USAGER,CLIENT		CADIC-PALERM	ALLETTE	5	500
USAGER,CLIENT		MOTTE	FLORENCE	1	100
USAGER,CLIENT		PRIGENT	MICHEL	2	200
USAGER,CLIENT		ERNOULT	EMMANUEL	1	100
USAGER,CLIENT		COUDERT	SEBASTIEN	1	100
USAGER,CLIENT		BOHARD	DOMINIQUE	1	100
USAGER,CLIENT		OUALLET	JULIA	1	100
USAGER,CLIENT		GUILLOTTE	FLORIAN	1	100
USAGER,CLIENT		VIOT	BERTRAND	6	600
USAGER,CLIENT		DUPONT	CATHERINE	11	1100
USAGER,CLIENT		VARIN	JEAN-LUC	1	100
USAGER,CLIENT		VIVIER	NICOLAS	1	100
USAGER,CLIENT		LAMORA	JULIEN	1	100
USAGER,CLIENT		PORET	CHARLENE	1	100

USAGER,CLIENT		FOUQUET	BRUNO	1	100
USAGER,CLIENT		LETAN	DENIS	1	100
USAGER,CLIENT		DUVAL	ROMAIN	1	100
USAGER,CLIENT		FRENOD	NICOLAS	10	1 000
USAGER,CLIENT		LEFAVRAIS	REGINE	1	100
USAGER,CLIENT		FOUTREL	CLAIRE	1	100
USAGER,CLIENT		ACKERMANN	BENJAMIN	5	500
USAGER,CLIENT		ACKERMANN	CAROLE	5	500
USAGER,CLIENT		COME	ELISABETH	3	300
USAGER,CLIENT		GAMBIER	CHRISTINE	5	500
USAGER,CLIENT		LISSE-RIFFLET	FABIENNE	1	100
USAGER,CLIENT		WEISZ	FREDERIC	1	100
USAGER,CLIENT		PELLEAU	NELLY	1	100
USAGER,CLIENT		FREGER	MURIEL	1	100
USAGER,CLIENT		SAVOYE	JACQUES	1	100
USAGER,CLIENT		VAUGEOIS	SYLVAIN	1	100
USAGER,CLIENT		BOULARD	JEAN-LUC	1	100
USAGER,CLIENT		WATRIN	NICOLAS	1	100
USAGER,CLIENT		COULHON	JULIE	52	5 200
USAGER,CLIENT		DENISE	FREDERIC	1	100
USAGER,CLIENT		GUEZOU	ETIENNE	1	100
USAGER,CLIENT		PICOULIER	REGIS	3	300
USAGER,CLIENT		MAIGNÉ	PATRICIA	1	100
USAGER,CLIENT		LETELLIER	ALINE	1	100
USAGER,CLIENT		DEGROOTE	LOIC	1	100
USAGER,CLIENT		SAILLY	EMMANUELLE	2	200
USAGER,CLIENT		NOVINCE	MARIE	2	200
USAGER,CLIENT		BURGEVIN	PHILIPPE	1	100
USAGER,CLIENT		DUREL	HIPPOLYTE	1	100
USAGER,CLIENT		MARTIN-MORISSE	ELIAS	1	100
USAGER,CLIENT		FERMENT	PHILIPPE	40	4 000
USAGER,CLIENT		GOLDBAUM	SANDRINE	1	100
USAGER,CLIENT	LES VEDETTES DU COTENTIN	BERTHOLET	MAXIME	1	100
USAGER,CLIENT		LE ROY	IDE	3	300
USAGER,CLIENT		MOZIN SANTUCCI	DELPHINE	1	100
USAGER,CLIENT		LE MABEC	NADÈGE	1	100
USAGER,CLIENT		EV RAT	BENOIT	1	100

USAGER,CLIENT	SARL GH AUTOMOBILES	HERVÉ	JASON	1	100
USAGER,CLIENT		DENIÉ	BERTRAND	1	100
USAGER,CLIENT		RENAULT	GUILHEM	1	100
USAGER,CLIENT		LEDUN	CHRISTEL	1	100
USAGER,CLIENT		BOUBERT	PASCAL	1	100
USAGER,CLIENT		RATAJ	MARTINE	1	100
USAGER,CLIENT		DE WANGEN	ERIC	1	100
USAGER,CLIENT		SORIN	ALICE	1	100
USAGER,CLIENT		GARY	ALAIN	1	100
USAGER,CLIENT		COUTURIER	MATHIAS	1	100
USAGER,CLIENT		CHOPARD	JEAN-YVES	1	100
USAGER,CLIENT		CANAT	PHILIPPE	2	200
USAGER,CLIENT	BOULANGERIE LES CO-PAINS SCOP	MARIE	EMMANUEL	1	100
USAGER,CLIENT		HAMELIN-ALEXANDRE	ALICE	1	100
USAGER,CLIENT		CRESSAN	ROZENN	1	100
USAGER,CLIENT	SARL ALENÇON BIO	MARCHAIS	CAROLINE	1	100
USAGER,CLIENT		ROUSINAUD	JULIE	1	100
USAGER,CLIENT		MAILLEFER	NICOLAS	1	100
USAGER,CLIENT		RÉMY	FRANÇOISE	1	100
USAGER,CLIENT		VANDEVOORDE	GUILLAUME	1	100
USAGER,CLIENT	BIOCOOP DU BOCAGE	VERRON	MARC	1	100
USAGER,CLIENT		KOBYLARZ	FRANÇOISE	1	100
USAGER,CLIENT		HUGON	CLAUDINE	1	100
USAGER,CLIENT		BARBOUTEAU	AUDREY	1	100
USAGER,CLIENT		DAUFRESNE	MARIE	1	100
USAGER,CLIENT		DELARUE	SOLÈNE	1	100
USAGER,CLIENT		DÉSOLLE	HERVÉ	1	100
USAGER,CLIENT		TESTAERT	FRANCK	1	100
USAGER,CLIENT		DUBOIS-KIHL	MICHÈLE	1	100
USAGER,CLIENT		MAHEU	MARIE-JO	1	100
USAGER,CLIENT		ASSELIN	ERIC	1	100
USAGER,CLIENT		DEBORD	DELPHINE	1	100
USAGER,CLIENT		TOUZÉ	LOÏC	1	100
USAGER,CLIENT		DANZELLE	XAVIER	1	100
USAGER,CLIENT		DUPREY	BERTRAND	1	100
USAGER,CLIENT		JEANNE	SERGE	1	100



USAGER,CLIENT		GAILLARD	ÉMILIE	1	100
USAGER,CLIENT		CORNAC	STÉPHANE	1	100
USAGER,CLIENT		BODIN	STÉPHANE	1	100
USAGER,CLIENT		WINTZER	HENRI	1	100
USAGER,CLIENT		GIRARD	PHILIPPE	2	200
USAGER,CLIENT		GIRARD	ANNE	2	200
USAGER,CLIENT		FERMENT	PATRICK	40	4 000
USAGER,CLIENT		LUCBERT	STÉPHAN	10	1 000
USAGER,CLIENT		FERRIER	CÉLINE	1	100
USAGER,CLIENT		LAMBERT	MARTINE	2	200
USAGER,CLIENT		TERRIER	JÉRÔME	1	100
USAGER,CLIENT		MARANDET	CORINNE	40	4 000
USAGER,CLIENT		POTHIER	BERNARD	50	5 000
USAGER,CLIENT		PENET	JEAN-CLAUDE	1	100
USAGER,CLIENT		EUSTACHE	HÉLÈNE	5	500
USAGER,CLIENT		COURONNET	JEANNE-MARIE	20	2 000
USAGER,CLIENT		RICCHIERO	FRANÇOISE	2	200
USAGER,CLIENT		DIEULAFAIT	PIERRE	1	100
USAGER,CLIENT		BERNIER	MAUDE	1	100
USAGER,CLIENT		BOUREAU	MAI-LAN	1	100
USAGER,CLIENT	SCOP LA FALUE	GOSELIN	DOMINIQUE	1	100
USAGER,CLIENT		GRÉGOIRE	JOSÉ	1	100
USAGER,CLIENT		TRUFFAULT	ISABELLE	10	1 000
USAGER,CLIENT		CATHO	YVES	1	100
USAGER,CLIENT		AMAND	JEAN-CLAUDE	1	100
USAGER,CLIENT		DESAIN TJORES	ANTHONY	1	100
USAGER,CLIENT		COMMARE	MICHEL	1	100
USAGER,CLIENT		PRIETO	ISABELLE	3	300
USAGER,CLIENT		PIGERRE	WILLY	1	100
USAGER,CLIENT		BESSIN	VÉRONIQUE	1	100
USAGER,CLIENT		CROCHEMORE	JÉRÉMIE	2	200
USAGER,CLIENT		NORAZ	AURÉLIEN	1	100
USAGER,CLIENT	EELV HAUTE-NORMANDIE	ORANGE	GÉRALD	2	200
USAGER,CLIENT		ANTOINE	BERNARD	1	100
USAGER,CLIENT		BOUVIER	GISÈLE	1	100
USAGER,CLIENT		OUTURQUIN	MARIE-FRANÇOISE	1	100
USAGER,CLIENT		ROUSSEL	SARAH	1	100

USAGER,CLIENT		COZZI	PHILIPPE	1	100
USAGER,CLIENT		GUILBART	PIERRICK	1	100
USAGER,CLIENT		BARRAY	ALAIN	1	100
USAGER,CLIENT		BELLEVIN	NATHALIE	1	100
USAGER,CLIENT		DEKOWSKI	DOMINIQUE	1	100
USAGER,CLIENT		KRISTEN	MARKUS	1	100
USAGER,CLIENT		BOUTON	CHRISTIAN	1	100
USAGER,CLIENT		DANIEL	STÉPHANE	10	1 000
USAGER,CLIENT		GUILLEMOT	GILLES	2	200
USAGER,CLIENT		JOUEN	MICHEL	1	100
USAGER,CLIENT		BULTEAU	CHRISTIAN	1	100
USAGER,CLIENT	FRÉQUENCE BIO SARL	LE CHEVALLIER	CAMILLE	5	500
USAGER,CLIENT		RATAJ	MAGGY	1	100
USAGER,CLIENT		THÉRAIN	MATHIEU	1	100
USAGER,CLIENT		SCHANEN	CÉCILE	1	100
USAGER,CLIENT	COMPTOIR DE LA BIO SAINT-LÔ	DAGUTS	MARION	1	100
USAGER,CLIENT		AUVRAY	STÉPHANE	1	100
USAGER,CLIENT		DANIEL	SYLVIE	10	1 000
USAGER,CLIENT		NARBAIS	FRANÇOISE	2	200
USAGER,CLIENT		BIVEL	MARYLINE	1	100
USAGER,CLIENT		LEBRUN	RAPHAËL	1	100
USAGER,CLIENT	ALV LIBRAIRIE	VERIEN	ANNE-LAURE	1	100
USAGER,CLIENT		DEMACHY	AGNÈS	1	100
USAGER,CLIENT		GIRARD	SOPHIE	1	100
USAGER,CLIENT		PIROT	ALAIN	10	1 000
USAGER,CLIENT		PINON	GRÉGORY	1	100
USAGER,CLIENT		ÉTIENNE	PATRICK	1	100
USAGER,CLIENT	ASSOCIATION LA ROUE LIBRE	AVENEL	THOMAS	1	100
USAGER,CLIENT		BUFFET	XAVIER	5	500
USAGER,CLIENT	SCI GALLO	GALLO	VINCENT	1	100
USAGER,CLIENT		MICHAUX	FRANÇOIS-MARIE	1	100
USAGER,CLIENT		KANE	CHANTAL	1	100
USAGER,CLIENT		CAUJOLLE-GAZET	SYLVIE	1	100
USAGER,CLIENT		VALLOIS	GODELEINE	1	100
USAGER,CLIENT		CARDIN	JULIEN	1	100
USAGER,CLIENT		LE PAGE	ANNE	1	100

USAGER,CLIENT		CORTES MORA	FELIPE	1	100
USAGER,CLIENT		BOSSARD	JEAN-CLAUDE	1	100
USAGER,CLIENT		MALLET	OMBELINE	1	100
USAGER,CLIENT		CARPENTIER	JULIEN	1	100
USAGER,CLIENT		PAPIN	EVEN	1	100
USAGER,CLIENT		BAZIRE	DOMINIQUE	1	100
USAGER,CLIENT	SARL BIOSAVEURS	THOMAS	OLIVIA	1	100
USAGER,CLIENT		GAILLET	EVELYNE	10	1 000
USAGER,CLIENT		BROGNIART	FLORIAN	1	100
USAGER,CLIENT		LANDREIN	LAURENT	1	100

Soit 71.000 € de capital (Rappel : capital de départ : 83.400 €) et 212 nouveaux et nouvelles associé.e.s (Rappel : 67 fondateurs associés)

### **LISTE DES NOUVELLES SOUSCRIPTIONS DE FONDATEURS, DU 06/06/2015 AU 25/04/2016**

CATÉGORIE	NOM	PRÉNOM	NB TOTAL DE PARTS DÉTENU ES	CAPITAL (€)	APPORTS FONDATEURS (€)	NLLES SOUSCRIPTIONS (depuis le 06/06/2015)
SALARIÉ	OUVRARD	LAURENT	100	10 000	5000	5 000
SALARIÉ	DEFRANCE	MATHIEU	100	10 000	5000	5 000
PERSONNE SOUTIEN	ETUR	MARION	30	3 000	1000	2 000
USAGER,CLIENT	COUVREUR	JEANNE	3	300	200	100
USAGER,CLIENT	DARDENNE	PATRICK	2	200	100	100
USAGER,CLIENT	LE HENAFF	HERVE	2	200	100	100
USAGER,CLIENT	CLERBOUT	BENEDICTE	21	2 100	100	2 000
USAGER,CLIENT	TAULIN	FRANCK	80	8 000	4000	4 000

Soit 18.300 € de capital (Rappel : capital de départ : 83.400 €).

**Soit un capital total, au 25/04/2016, de 172.700 €, pour 279 sociétaires.**