



Oléron Sous le Soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable

840 901 953 R.C.S La Rochelle

Conseil de gestion n° 27 du 12 décembre 2024 à 17 h 30

La salle n'étant pas libre à 17h00, le Conseil débutera à 17 h 30

Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron

- Ordre du Jour -

Président de séance : *Christian Ripoll*

1) Désignation du secrétariat de séance : _____

11) Présidence de séance tournante lors des conseils de gestion.

↳ : désignation de la présidence de séance lors du conseil de gestion n° 28 de février-mars 2025 : _____,

2) Approbation du CR n° 26 du conseil de gestion du 10 septembre 2024. *Doc joint.*

3) Approbation du CR de l'Assemblée générale Ordinaire du 25 juin 2024. *Doc joint*

4) Mise en place du nouveau conseil de gestion - point sur les tirés au sort.

5) Election du-de la président-e et du-de la vice président-e.

+ l'appel de candidature sera fait en séance

↳ Election du-de la président-e :

⇒ Candidat-es : + _____ ; + _____ ; + _____ ; + ...

⇨ Résultats du vote :

↳ Election du-de la vice président-e :

⇒ Candidat-es : + _____ ; + _____ ; + _____ ; + ...

⇨ Résultats du vote :

6) Bilan Actionnariat :

+ 231 actionnaires pour 40 300 €, au 03 décembre 2024.

7) Point trésorerie de OSS 17 au 03 décembre 2024 :

- situation des comptes :

+ compte Caisse d'Epargne = _____ € le __ décembre 2024

↳ placement : Cat vert (3.48 %) ⇒ 3 x 5 000.00 € = 15 000.00 €

Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron

Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com

- Etat d'avancement de l'emprunt n° 2 - le solde (partie 2) a été versé sur notre compte le 1er octobre 2024 - 19 500 €. Le prêt est mis en recouvrement.

8) Bilan de la production de septembre à novembre 2024 :

- ↪ Commentaire sur le tableau Excel de la production en 2024 - *doc joint* : Serge
- ↪ Information sur les logiciels de gestion des centrales - *Christian*

9) Etat des lieux des projets :

9-1 - Tableau ci-joint :

- ↪ Projet "Nathalie Marlier" : état d'avancement. *Doc joint*
 - ↪ Projet GLEMO - *Claude*
 - ↪ Gamm Vert - *Serge-Christian*
 - ↪ Projet B Jaffry - *Serge*
 - ↪ (Projet YCO - *en attente*)
 - ↪ Projet Les Chavans-St Denis - *Claudine, Serge et Claude*
- + projet de loyer pour les installations en service.

9-2 - Auto Consommation Collective - ACC : Projet La Jarrie - Dolus :

+ Mise en place du groupe de travail pour le projet d'ACC Dolus-La Jarrie :

- ↪ Le groupe de travail s'est réuni à 2 reprises : 17 octobre et 8 novembre 2024

- docs joints

- ↪ point d'avancement : *Claudine, Pierre, Christian, Serge et Claude + Thierry et*

Gérard.

10) Lettre aux actionnaires n° 12 - décembre 2024

+ Rédacteur-riche(s) : *Claudine a amorcé le texte - finalisation en cours*

11) Formation - Communication - Echange réseaux :

- 11-1) Fonctionnement de la page Facebook - *Margot*
- 11-2) Gestion du site OSS 17 - *Annick Chambolle - Bertrand*
- 11-3) 3^{ième} journée des sociétés citoyennes du 17 du 23 novembre à La Rochelle : *Claude*
- 11-4) Ciréna tour à Saintes, le 28 novembre : *Claude,*
- 11-5) Convention OSS 17 / PMP-Picoty - *doc joint* : *Claude*

12) Questions diverses.

121) ...

Pot de fin de CG : liquide ⇔ OSS17 (Claude amène le nécessaire) - solide ⇔ les membres du CG

Compte-rendu : penser à ajouter, à la fin de chaque compte-rendu, un glossaire déclinant les différents sigles utilisés dans le texte.