

Conseil d'administration : Compte-rendu

10 Février 2014

PRESENTS

Collège	Qualité	Civilité	Nom	Prénom	Position
Agriculteurs	Président du collège agriculteur	Mr	DES COURTILS	Olivier	Ferme Viltain
Agriculteurs	Membre du CA	Mr	MONVILLE	Charles	EARL BOMON
Agriculteurs	Membre du CA	Mme	NICOLARDOT	Elisabeth	Gérante des Ecuries de Favreuse
Associations	Membre du CA	Mr	GUILLAN	Gérard	APESA
Associations	Membre du CA	Mr	GIRARDIN	Cyril	AMAP Jardins de Cérés
Associations	Membre du CA	Mr	DE GIVRY	Jacques	Président – AGPV
Associations	Membres du CA	Mr	LUCAS	Olivier	AVB
Associations	Présidente du collège Association	Mme	PARAYRE	Claudine	Jouy Ecologie
Société civile économique	Membre du CA	Mme	LE CORNEC	Claire	Particulier
Société civile économique	Membre du CA	Mr	SAUGIER	Bernard	Particulier
Société civile économique	Membre du CA	Mr	SAINTE-FARE-GARNOT	Laurent	SCI Terres fertiles
Société civile économique	Trésorier	Mr	PERCHE	Philippe	Particulier
Société civile économique	Membre du CA	Mme	LECLERCQ	Patricia	Particulier
Elus	Membre du CA	Mr	RUEZ	Jean	CAPS
Elus	Président	Mr	JOLY	Thomas	Conseiller Général
Elus	Secrétaire	Mme	DIGARD	Marie-Pierre	Première adjointe au Maire d'Orsay
Elus	Membre du CA	Mme	CORNEAU	Françoise	Elus Palaiseau
Elus	Membre du CA	Mme	CHAPUISAT	Marie-Jeanne	Adjointe de Villiers-le-Bâcle
	Observateur extérieur	Mme	GODINHO	Florence	Chargée de mission de Terre et Cité
	Observateur extérieur	Mr	LABONNE	Mathieu	Prestataire extérieur
	Observateur extérieur	Mlle	BRUERE	Marion	Chargée de mission de Terre et Cité

DEROULE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

20h15 : Introduction	<i>T. Joly</i>
20h20 : Point sur les cotisations	<i>T.Joly</i>
20h25 : Point sur la gouvernance	<i>M.P.Digard et M.Labonne</i>
21h00 : Présentation des actions pour le Programme d'Action	<i>T.Joly et M.Bruère</i>
22h45 : Conclusion et questions	

➤ **DEROULE DE LA REUNION**

1- LES COTISATIONS

Thomas Joly indique les prix des cotisations actuelles pour chaque collège et propose une réduction du prix pour le collège société civile (15 Particulier et 20 pour un couple). Les membres du CA sont favorables à cette mesure qui sera abordée en Assemblée Générale.

2- LA GOUVERNANCE

Marie-Pierre Digard présente le travail actuellement effectué sur la gouvernance de Terre et Cité. Les décisions ci-dessous prises lors du CA du 10 février font suite à des propositions issues des premiers ateliers de réflexion sur la gouvernance. Ces décisions seront complétées par d'autres décisions lors du CA du 9 avril.

La somme du fonctionnement actuel et de ces décisions prises consistera la base de la rédaction d'un manuel de gouvernance présenté le 30 avril en Assemblée générale. Les décisions prises lors des CA entraînant pour certaines des changements d'organisation, elles se mettront progressivement en place sur une période de quelques mois.

Décision n°1. ORDRE DU JOUR DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

L'ordre du jour des CA sera rédigé et envoyé plus en amont (de l'ordre d'une semaine). Cet ordre du jour intègrera des documents, présentations, rapports... pour donner à chacun les informations nécessaires pour participer à la prise de décision et aux échanges et concentrer les CA sur des échanges de fond sur un nombre de sujets limité.

L'ensemble sera préparé et envoyé par le secrétaire, en lien avec le reste du bureau et avec l'aide des salariés.

Décision n°2. PLUS D'INFORMATIONS SUR LES LISTES DE MEMBRES

Le trésorier informera le responsable d'un collège dès qu'une nouvelle personne adhère à l'association et est membre de son collège. Le trésorier (ou le secrétaire) enverra de façon régulière (2 – 3 fois par an) un bilan des membres de chaque collège.

Décision n°3. UN BINOME POUR ANIMER CHAQUE COLLEGE

Un second responsable par collège sera nommé.

Chaque collège sera donc coordonné non plus par une personne mais par un binôme.

Afin d'éviter une trop forte présence aux réunions de bureau, il n'y aurait qu'un seul représentant par collège parmi les membres du binôme – cette proposition facilitant la présence d'au moins un membre de chaque collège à chaque bureau.

Décision n°4. REFERENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR PROJET ET RAPPORTEUR DES PROJETS EN CA

Le CA nommera en son sein un référent responsable pour chaque projet.

Celui-ci sera a priori le rapporteur de ce projet devant le CA mais peut proposer la participation d'un membre actif du projet lors du CA si cela lui semble nécessaire.

Décision n°5. BROCHURE DE PRESENTATION DE L'ASSOCIATION ET DE SES PROJETS

Une brochure de présentation annuelle de l'association, pouvant intégrer les actualités principales, sera réalisée et diffusée.

Décision n°6. IMPLIQUER FINANCIEREMENT LE GRAND PUBLIC

Un appel à dons sera lancé prochainement à destination du grand public. Terre et Cité pourra émettre des reçus fiscaux car son action rentre dans le champ fiscal de l'intérêt général.

Il sera également possible d'utiliser le « crowdfunding » pour mobiliser le grand public autour de certains projets adaptés (comme la carte ouverte, l'exposition photos...)

Décision n°7. TROMBINOSCOPE

Un trombinoscope avec les différentes personnes impliquées dans tous les projets sera réalisé. Ce trombinoscope ne sera pour l'instant qu'à usage interne.

3- LE PROGRAMME D'ACTION

Thomas Joly précise la manière dont nous travaillons avec la Chambre d'Agriculture pour ce Programme d'Actions. Deux documents ont été réalisés dont une synthèse qui doit être examinée par le CA. Pour chaque action a été définie un titre, des objectifs et un niveau de priorité. Ces propositions sont faites par les membres du bureau.

I-1 Mettre en place des outils de protection du foncier

Les membres du CA s'interrogent sur la commission la plus adaptée pour veiller au respect de la ZPNAF.

I-2 Garantir la fonctionnalité pour les agriculteurs du réseau de drainage et de rigole

Laurent Sainte-Fare-Garnot propose qu'il ait obligation de reconstruire le réseau de drainage s'il y a détérioration.

I-3 Assurer la circulation des engins agricoles

Les membres du CA souhaitent que ces circulations soient prises en compte dans les documents d'urbanisme.

I-4 Préserver le bâti agricole patrimonial tout en soutenant la dynamique des exploitations

Olivier Lucas souhaite que ce bâti garde une vocation agricole alors que **Olivier Des Courtils** exprime son souhait de pouvoir faire autre chose que du logement agricole ou des gîtes ruraux, notamment louer à des entreprises ses locaux. Le CA préfère ne pas se prononcer sur ce point.

II-2 Développer les filières courtes

Les membres du CA rappellent qu'il ne s'agit pas de faire à la place des exploitants mais de mettre des moyens à leur disposition.

Sur les points concernant « III- Innover ensemble », **Olivier Lucas** s'interroge sur le rapport entre l'échelle de certains projets de recherche et le territoire (ex : étudier l'impact des activités humaines sur les écosystèmes, le climat et la société). Il est rappelé que Emmanuel Vandame est intéressé par des recherches sur le cycle de l'azote. Enfin le quatrième axe « Vivre le territoire » est validé par le CA.

Les dates à venir

Atelier sur la gouvernance

13 Février : Atelier 1 – La raison d'être de Terre et Cité

18 Février : Atelier 3 – L'implication des bénévoles

4 Mars : Atelier 2 – L'organisation

10 Mars : Atelier 3 – L'implication des bénévoles

Le Mardi 4 Mars 2014 : Repas plateau

Le Mercredi 9 Avril : Conseil d'Administration

Le Mercredi 30 Avril 2014 : Assemblée générale dans la salle du Conseil municipal de Saclay