

Conseil d'administration compte-rendu

Mercredi 23 Mai 2018

PRESENTS

Collège	Qualité	Civilité	Nom	Prénom	Position
Agriculteurs	Trésorier	M	MONVILLE	Charles	EARL Bomon
Agriculteurs	Membre du CA	Mme	GARCIN	Francine	Allavoine
associations	Membre du CA	M	DE GIVRY	Jacques	AGPV
associations	Membre du CA	M	MEUNIER	Michel	AVB
associations	Vice-Président	M	GIRARDIN	Cyril	AMAP les Jardins de Cérés
société civile économique	Vice-Président	M	SAUGIER	Bernard	Particulier
élus	Membre du CA	Mme	CAZALA-REYSS	Charlotte	Villiers-le-Bâcle
élus	Membre du CA	Mme	LECLERCQ	Patricia	Igny
élus	Membre du CA	M	ROTTEMBOURG	Jean-Loup	Adjoint au Maire des Loges en Josas
élus	Membre du CA	Mme	MERCIER	Christine	Gif sur Yvette
élus	Secrétaire	Mme	DIGARD	Marie-Pierre	Orsay
	Observatrice extérieure	Mme	BRUERE	Marion	Chargée de mission LEADER
	Observatrice extérieure	Mme	CAILLEAU	Caroline	RAF
	Observateur extérieur	M	SPAAK	Dorian	Coordinateur

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Préparation Assemblée Générale

- Présentation du rapport d'activité
- Présentation du rapport financier
- Présentation du programme d'action prévisionnel
- Présentation du budget prévisionnel

- Organisation des élections

2. Renouvellement Commissaire aux comptes

- Discussion sur le renouvellement

3. Questions diverses

- Autres

- Dates clés

DEROULE

Jean-Loup Rottembourg excuse Thomas Joly de ne pas pouvoir être présent.

Marie-Pierre Digard, Charles Monville, Cyril Girardin et Jean-Loup Rottembourg présentent les éléments qui seront présentés en Assemblée générale le 31 Mai.

Charlotte Cazala-Reyss s'interroge sur l'avancement du projet de route pour la RyderCup. **Dorian Spaak** informe les membres du Conseil d'Administration des échanges en cours avec aéroport de paris et l'AEV.

Cyril Girardin s'interroge sur le cout des prêts et sur la possibilité de rembourser en avance les prêts.

Charles Monville propose le vote du report à nouveau ainsi que de l'affectation de la ligne de 15 312 non affectée jusqu'à maintenant, ce qui est validé par le Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil d'Administration valident à l'unanimité le renouvellement du CAC et proposent que ce point soit discuté à l'Assemblée Générale.

Jean-Loup Rottembourg s'interroge sur une baisse de projet LEADER en 2017. **Marion Bruère** précise qu'il y avait en effet une réserve de projet pour le LEADER avant la candidature qui sont aujourd'hui en cours. **Dorian Spaak** rappelle également que sur la demande du Conseil d'Administration, l'équipe a concentré son énergie pour trouver des solutions de trésorerie. Un audit interne des dossiers déjà engagé a été réalisé et la méthodologie sur l'évaluation a été créée. **Bernard Saugier** souhaiterait que les projets LEADER soient présentés plus précisément. **Jacques de Givry** propose de préciser la priorité des axes en fonction de la consommation de l'enveloppe.

Cyril Girardin s'interroge sur le rôle que pourrait avoir Terre et Cité dans les discussions sur la lisière. Il donne l'exemple de la friche de Thalès de 20 ha qui sera paysagée alors qu'elle aurait pu être réservée à l'urbanisation. **Dorian Spaak** rappelle l'énergie qui avait été mise dans l'organisation de l'atelier en 2014 à la demande de l'EPA Paris-Saclay sans qu'il y ait eu de suites proposées. L'association n'a pour l'instant pas été sollicitée de manière formelle sur ce sujet.

Les membres du Conseil d'administration valident le rapport d'activité et financier 2017, le programme prévisionnel 2018-2019 ainsi que le budget prévisionnel.

Rappel des dates à suivre :

Mercredi 6 et Jeudi 7 Juin : Journées de recherche AGRIGE sur le Plateau de Saclay

Vendredi 15 Juin : Réunion InterGAL au Sénat

Lundi 9 juillet 18h00 : Réunion de bureau

Mardi 10 Juillet : Journée Living Lab

Mercredi 11 Juillet 12h15-14h : Repas Plateau avec Stéphane Evesque, Directeur d'Essonne Active (à confirmer)

Mercredi 11 Juillet 20H00 : Conseil d'administration (élections AG)

Lundi 17 Septembre 12h15-14h : Repas Plateau avec Pascale Ribon, Déléguée Générale Université Paris-Saclay