

CLUSTER LUMIERE

Procès Verbal du Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire Eurexpo le 24 mai 2011 de 15h30 à 17h30

Rédacteur : Patrick Clert-Girard
clert@lyon.cci.fr

46 Membres présents :

ACE	M. Yann DESFORGES
ADERLY	Mme Monique DEVILLEBICHOT
ALPHA JM	M. Didier MOSDALE
BH TECHNOLOGIES	M. Philippe BADAROUX
CCI DE L'AIN	M. Damien GIESEN
CCI DE LYON	Mme PANSERI
CDO	M. Jean-Pierre FRANCESCHETTI
CEA	M. Patrick MOTTIER
CITEOS	M. Olivier MONIE
CITYLONE	M. Bernard DELHOMME
CLE SONEPAR	M. Bruno VERNIER
COTE LUMIERE	M. Patrice ESCHASSERIAUX
COTE LUMIERE	M. Aurélien DE FURSAC
CSTB	Mme Carole HORLAVILLE
DISTECH CONTROL	M. Pierre TISSOT
ECCE'LECTRO	M. Emmanuel MORARD
EDF	M. Bernard GENEST
EFFILIGHTING	M. Georges DELORME
EGIS	M. J.F. GLIERE
ELECOMAC	M. Gérard PONS
ENTPE	M. Marc FONTOYNONT
ERDF	Mlle Stéphanie BALSOLLIER
FAGERHULT	M. Cédrik MATHAN
FNCCR	M. Alexis GELLE
GIRUS	M. Bernard FIEUX
IAE	M. Bernard DUSSUC
INEO	M. Gérard BLAIS
LENOIR SERVICES	M. Philippe LESPAGNOL
LUDEC	M. Laurent GUILLONNEAU
LUMIRIUM	M. Stéphane JEBABLI
MAJANTYS	M. Thierry PUPPATO
MW MARVAL WAY	M. Julien EMORINE
NATURE ET CONFORT	M. Emmanuel CAËL
OPUS LIGHT	M. Henri COULLOUMME LABARTHE
PIXELUM	M. Yann DESFORGES
PHILIPS France	M. Joël KARECKI
PHILIPS France	M. Jérôme FOUROT
POLE ORA	M. Marc DERRIEN
RESILEC	Mlle Guillaumette GAS
SERP	M. Gilles GRECO

SGAME
SIEL
SOGEXI
SOPAVIB
SWITCH MADE
TECH INDUS
TRACEDGE
WE-EF LUMIERE

M. Jean-Claude GAS
Mme Marie-José MAKAREINIS
M. Marc VILLEZ
M. Franck FOMBONNE
M. Serge VILLA
M. Bernard DELHOMME
M. Stéphane DUCRET
M. Jean-Cécil GAILLOT

23 membres absents représentés :

ADEUNIS RF
AIRSTAR
DIETAL
EBV ELECTRONICS
EI SACEM – Lux Creative
ESISAR GRENOBLE
FLUOREM
GAGGIONE SAS
INSA DE LYON
INST. OPTIQUE GRADUATE SCHOOL
IPDIA
JOS INTERNATIONAL
L'ACTE LUMIERE
LABORATOIRE LAPLACE
LAGO
MARMILLON
NICOMATIC
SDEM
SERCE
SRER
STIB
TELECO AUTOMATION
ZEDEL

M. Michaël MARET : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Pascal BORDAZ : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Jean-Paul CHAMILLARD : M. Joël KARECKI
M. Franck MAUL : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Patrick BRUNIER : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Gilles GAUTHIER : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Stéphane AUBERT : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Patrick FOSSATI : M. Joël KARECKI
M. J-Michel DELEUIL : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Pierre CHAVEL : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Franck MURRAY : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Jean-Luc LAMPE : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Jean-Yves SOËTINCK : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Georges ZISSIS : M. Patrick MOTTIER
M. Olivier HAAS : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Cyril HELIE-JOLY : M. Joël KARECKI
M. David ZIEDER : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Marc AUBRY : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Marc JOURNAUX : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Daniel MOULIN : M. Joël KARECKI (blanc)
Mme Christine LAURENCON : M. Joël KARECKI
M. Marc BARISAIN : M. Joël KARECKI (blanc)
M. Fabien GENTHON : M. Joël KARECKI (blanc)

44 Membres absents :

AFE
ARKANZ
BEST ELECTRONIQUE
BRIDGELUX
CELLUX
CERTU
CITELUM
COBALT SARL
DIFFUSELEC
DISANO ILLUMINAZIONE

M. Bernard DUVAL
M. Philippe DUBOIS
M. Philippe ALIBERT
M. Tom VAN DEN BUSSCHE
M. Guy CELDRAN
M. Cyril CHAIN
M. Benoît DE BALINCOURT
M. Pierre-Philippe GARDE
M. Eddy DJAFER
M. Thierry JACQUOT

ENERGIE SDED
FCI MICROCONNECTIONS
FIRALUX
FLUX
FORCLUM
FRTP RHONE ALPES
GAZ ELECTRICITE GRENOBLE
GL EVENTS AUDIOVISUAL
INGELUX CONSULTANTS
L'EBENOID
LAB. MATERIAUX INORGANIQUES
LABSPHERE
LES ECLAIREURS
LNE
LUCIBEL
LUMINOCITE
MATHIAS SAS
MINILAMPE
NAOTEK
NEOLUX
NOALIA SOLUTIONS
NORMALU BARRISOL
OEM INDUSTRY
RADIAN
RAMPA
REXEL FRANCE
SDED
SEET
SERPOLLET
SINOVIA
SOLARIS
SYDER
WATTECO

M. Olivier CUNTIGH
M. Pierre-Aloïs WELSH
M. Jacques BEHAR
M. Florent PIGOT
M. Francis CROUVEZIER
Mme Geneviève SORIANO
M. Alain SIMON
M. Xavier MOULIN
M. Christophe MARTY
M. François DROUIN
Mme Geneviève CHADEYRON
Mme Nadine CARIOU
M. Lucas GOY
M. Jimmy DUBARD
M. Melchior DE DEMANDOLX
Mme Sara CASTAGNE
M. Jean-Philippe MATHIAS
M. Vincent PAVART
M. Bruno LAVOLEE
M. Ludovic LABIDURIE
M. Bernard BONNIER
M. Thomas PERRIER
M. Robert MICHEL
M. Gérard DE LONGCAMP
M. Bruno RAMPA
M. Jérôme FORGE
Mme Françoise CASALINO
M. Didier BURAGLIO
M. Eric PAYEN
Mme Edwige BROSSARD
M. Claude GAGET
M. Philippe CORBON
M. Julien VIOLAIN

Présents équipe d'animation :

CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE

M. Patrick CLERT-GIRARD
Mme Martine BARRAS
Mlle. Ophélie BAROU
Mlle Gaëlle VEROT
Mlle Alix JOCTEUR-MONROZIER

8 Invités

NEWTON & Associés
STRATEG ALLIANCE
CAISSE DES DEPOTS
EDF
ERAI
EFS
BTIB
VILLE DE LYON

M. Julien MOREL
M. Antoine SAMSON
Mme Marie-Claude LOUEMBE
M. François CORTEEL
Mme Anne CHAIZE
M. SCHMIDT
M. BOURGAIN
M. Michel BOUIT

Ordre du jour

15 h 30 à 17 h 30 :

- ✓ Rapport d'activité 2010.
- ✓ Certification des comptes 2010 par le Commissaire aux comptes.
- ✓ Vote résolutions : approbation des comptes et rapport d'activité 2010.

- ✓ Présentation des nouvelles candidatures au Conseil d'administration du Cluster Lumière.
- ✓ Vote par collège des administrateurs du Conseil d'administration.

- ✓ Présentation des perspectives et du budget 2011.
- ✓ Vote résolutions : approbation du prévisionnel 2011.

- ✓ Présentation du Conseil d'administration (résultat du vote).

Le président Joel KARECKI ouvre l'assemblée ordinaire du Cluster Lumière. Il remercie les participants de leur présence.

69 membres présents ou représentés sur 113 membres de l'association soit 61 %. Etant fixé au quart des membres de l'association, le Quorum est atteint, l'assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer.

Le président rappelle les règles des votes conformément aux statuts. Les délibérations de l'assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présents et représentés.

Le président et les vices présidents interviennent à tour de rôle pour présenter leur partie de bilan 2010 et de projets 2011.

NB : en annexe, le rapport d'activité 2010.

Vote des résolutions

Résolution 1 :

Le rapport d'activité 2010 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 2 :

Les comptes 2010 sont approuvés à l'unanimité des présents votants.

Résolution 3 :

Le plan d'action 2011 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 4 :

Le budget prévisionnel 2011 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Vote du renouvellement du Conseil d'administration

Election pour le renouvellement de 4 membres Conseil d'Administration du Cluster Lumière (2 membres collège « Fabricants » et 2 membres collège « Prescripteurs/Utilisateurs ») par les membres, présents et représentés, en fonction de leur collège d'appartenance.

Collège Fabricants (31 votants)

Membre fondateur : PHILIPS

*Membres reconduits : Jean-Claude GAS/SGAME
Patrick FOSSATI/GAGGIONE*

*Membres sortants : Marc VILLEZ/SOGEXI
Philippe LESPAGNOL/LENOIR SERVICES*

Candidats (voix obtenues)

- Philippe ALIBERT/BEST ELECTRONIQUE (a obtenu 3 voix)
- Philippe BADAROUX/BH TECHNOLOGIES (a obtenu 12 voix)
- Emmanuel CAËL/NATURE ET CONFORT (a obtenu 5 voix)
- Bernard DELHOMME/CITYLONE (a obtenu 5 voix)
- Philippe LESPAGNOL/LENOIR SERVICES (a obtenu 19 voix)
- Cédrik MATHAN/FAGERHULT (a obtenu 7 voix)
- Marc VILLEZ/SOGEXI (a obtenu 11 voix)

Elus :

- **Philippe LESPAGNOL / LENOIR SERVICES** avec 19 voix
- **Philippe BADAROUX / BH TECHNOLOGIES** avec 12 voix

Collège Prescripteur / Utilisateur (22 votants)

Membre fondateur : COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE (SONEPAR)

Membres reconduits : Bruno GUERPILLON/ERDF
Olivier MONIE/CITEOS
François MIGEON/ACE

Membres sortants : Alexis GELLE/FNCCR
Thomas PEAUCELLE/INEO

Candidats (*voix obtenues*)

- Patrice ESCHASSERIAUX/COTE LUMIERE (*a obtenu 9 voix, puis 13 voix au 2^e tour*)
- Alexis GELLE/FNCCR (*a obtenu 8 voix*)
- Bernard GENEST/EDF (*a obtenu 5 voix*)
- Thomas PEAUCELLE/INEO (*a obtenu 13 voix*)
- Gérard PONS/ELECOMAC (*a obtenu 9 voix, puis 9 voix au 2^e tour*)

Elus :

- **Thomas PEAUCELLE / INEO** avec 13 voix
- **Patrice ESCHASSERIAUX / COTE LUMIERE** avec 9 voix

QUESTIONS / REPONSES :

Aucune question

L'ordre du jour étant épuisé, aucune remarque supplémentaire étant formulée, le Président Joël KARECKI remercie les participants et lève la séance.

Joël KARECKI
Président du Cluster Lumière



Patrick MOTTIER
Secrétaire



Bruno VERNIER
Trésorier

