

**40 membres présents :**

AERIS CONCEPT	M. Philippe RAYNAUD
AFE	M. Alain VAN DER HAM
AIDELEC	M. Bertrand CABUT
ATEA	M. Pierre SCHOLTES
BH TECHNOLOGIES	M. Philippe BADAROUX
CDO	M. Jean-Pierre FRANCESCHETTI
CELLUX	M. GUY CELDRAN
CETU	M. Thierry MANUGUERRA
CHARVET DIGITAL MEDIA	M. Christophe QUATRINI
CITEOS	M. Xavier ALBOUY
DELTA DORE EMS	Mme Carole HORLAVILLE
DISANO ILLUMINAZIONE	M. Thierry JACQUOT
EAS SOLUTIONS	M. Didier PETIT BRISSON
ECHY	M. Samuel ABERRA GUEBROU
ENGIE INEO	M. Bruno REVILLON
GIL Syndicat du Luminaire	M. Bernard ALFANDARI
GISMARTWARE	M. Cyril SABRA
GRERA LYON METROPOLE	M. Pierre-Yves THOMASSET
IAE	M. Bernard DUSSUC
INGELUX	M. Christophe QUATRINI
LACROIX SOGEXI	M. Cédric MILANDRE
LAGO	M. Frédéric REAL
LE MAT ELECTRIQUE SONEPAR	M. Bruno VERNIER
LENOIR SERVICES	M. Philippe LESPAGNOL
LEZAMPOUL	M. Christophe BERNARD
LOUPI	M. Fabien POUTIGNAT
LUCI	M. Mark BURTON PAGE
MINILAMPE	M. Jean-François MASSIE
MW MARVAL-WAY	M. Julien EMORINE
NATURE ET CONFORT	M. Emmanuel CAEL
OPUS LIGHT	M. Henri COULLOUMME LABARTHE
ORPIN DE LUNE	Mme Sophie CACLIN
PHILIPS France	M. Christophe GUIDON
PIC - Pole Innovation Constructive	M. Karine ROUYER MAIROT
PISEO	M. Bernard JANNIN
RESILEC	Mme Guillaumette GAS
SELUX	M. Laurent GUILLAUNNEAU
SGAME	M. Jean-Claude GAS
SLAB LUXE SYSTEM	M. ROMAIN PLOCH
TRIDONIC	M. Ludovic VOLTZ

## 17 membres absents représentés :

BROCHIER TECHNOLOGIES	M. Julien MORANGE
CEA TECH	M. Hani KANAAN
CITYLONE	M. Bernard DELHOMME
CSTB	M. Christophe MARTINSONS
ECOLE LA MACHE	M. Didier VALANCOGNE
EDF	M. Jean-Michel BASSAL
GL EVENTS	M. Xavier MOULLIN
JOS INTERNATIONAL	M. Olivier GAUME
LNE	Mme Caroline TO VAN TRANG
LUCILUM	M. Christophe SIEBERT
SERCE	Mme Anne VALACHS
SIGMA	Mme Geneviève CHADEYRON
WAS LIGHT	M. Rudy ASSAL
ADVANTELEC	M. Fen MI
COBALT	M. Pierre Philippe GARDE
SERPOLLET	M. Sébastien BONNET
UL International	Mme Suzanne LOUVEL

## 84 membres absents :

ABB EBENOID	E-LIOS
ACE	ENERGIES SDED
AIRSTAR	ENFRASYS
ARDI	FAGERHULT
ASSADA	FLUX ECLAIRAGE
AVNET EMG	FNCCR
BLEU ELECTRIQUE	GAGGIONE
BOUYGUES ENERGIES SERVICES	GEG
BUREAU D'ETUDES PARREIN	HORUS
CARDINAL INVESTISSEMENT	IDWATT
CCI LYON METROPOLE	INDURA
CEOTIS	INFRAROUTE
CEREMA	INSA DE LYON
CINTRAT	INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE
CITYTECHS	SCHOOL
CNOP	INSTITUT LUMIERE ET MATIERE
COMATELEC SCHREDER	LES SARL
COMETA	LA MAISON DE PRODUCTION
ECCE LECTRO	LAPLACE
ECODIS	LE JOINT TECHNIQUE
ELECOMAC	LEC
ELECTRICIENS SANS FRONTIERE	LED LINEAR

LED'S CHAT  
LES ECLAIREURS  
LES GRANDS ATELIERS  
LINUXENS  
LOOOM  
LOUSS  
LUCIBEL  
MAFELEC  
MARMILLON  
MATEL GROUP  
MINALOGIC  
NOVADAY  
NOWATT LIGHTING  
AGENCE ON  
PETZL  
PROGRESS  
PULSATIL  
RAMPA  
RENESOLA  
SAMARO  
SARESE

SAS DESIGN  
SAS DUO DE GAMME  
SB COST  
SDEM  
SEET  
SEPR  
SESALY  
SIEL  
SIGERLY  
SMART AND GREEN  
SNEES  
SOLAMAZ  
SOPAVIB  
SRER  
SUNLUX  
SYDER  
TARGETTI  
TRIOPTICS  
WE EF  
WIREPAS

### **Présents équipe d'animation :**

CLUSTER LUMIERE  
CLUSTER LUMIERE  
CLUSTER LUMIERE  
CLUSTER LUMIERE  
CLUSTER LUMIERE

M. Patrick CLERT-GIRARD  
Mme Gaëlle VEROT  
Mme Ophélie BAROU  
Mme Alix JOCTEUR MONROZIER  
M. François CORTEEL

### **Invités**

AFE  
B2MATCH  
GIL Syndicat du Luminaire  
LA DIRECCTE  
LIGHT ZOOM  
LOUPI  
TRIDONIC

M. Michel BOUIT  
Mme Marie GIRAUD  
Mme Marie DESPIERRES  
Mme Cécile CHARPENTIER  
M. Vincent LAGAGNIER  
M. Olivier DUIQUET  
Mme Véronique GERVAL

## Ordre du jour

### 17h 00 à 18h30 :

- ✓ Rapport d'activité 2016
- ✓ Certification des comptes 2016 par le Commissaire aux comptes
- ✓ Reconduction du mandat du Commissaire aux comptes 2017 à 2022
- ✓ Régularisation des exercices clos le 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016
- ✓ Vote résolutions : reconduction du mandat des commissaires aux comptes 2017 à 2022, Régularisation des exercices 2015 et 2016, approbation des comptes, rapport d'activité 2016
  
- ✓ 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 2017
- ✓ Vote résolutions : approbation du prévisionnel 2017
  
- ✓ Présentation du Conseil d'administration (résultat du vote)

---

Le président Philippe BADAROUX ouvre l'assemblée générale ordinaire du Cluster Lumière. Il remercie les participants de leur présence.

57 membres présents ou représentés sur 142 membres de l'association soit 40.14 %. 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 2016 et de projets 2017 (cf. powerpoint).

*NB : en annexe, le rapport d'activité 2016 / pwp de l'AGE*

## **Vote des résolutions**

### **Résolution 1 :**

Le rapport d'activité 2016 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

### **Résolution 2 :**

Les comptes 2016 sont approuvés à l'unanimité des présents votants.

### **Résolution 3 :**

Reconduction pour 2015 à 2022 du mandat de SEGECO (Commissaire aux comptes) approuvée à l'unanimité des présents votants.

### **Résolution 4 :**

Régularisation des exercices clos le 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Approuvé à l'unanimité des présents votants.

### **Résolution 5 :**

Le plan d'actions 2017 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

### **Résolution 6 :**

Le budget prévisionnel 2017 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 membre collège « Fabricants », 2 membre collège « Prescripteurs/Utilisateurs », par les membres, présents et représentés, en fonction de leur collège d'appartenance.*

### **▪ Collège Fabricants (24 votants)**

*Membre CA fondateur : PHILIPS*

*Membres CA actuels : Jérôme FOUROT / NOVADAY  
Guy CELDRAN / CELLUX  
Philippe BADAROUX / BH TECHNOLOGIES  
Jean-Claude GAS / SGAME*

*Poste CA à renouveler : Philippe DABAROUX / BH TECNOLOGIES  
Guy CELDRAN / CELLUX*

### **Candidats :**

- Guy CELDRAN / CELLUX
- Christophe QUATRINI / CHARVET DIGITAL MEDIA
- Samuel ABERRA GUEBROU / ECHY

### **Elu :**

**Christophe QUATRINI / CHARVET DIGITAL MEDIA**  
**Samuel ABERRA GUEBROU / ECHY**

▪ **Collège Prescripteurs / Utilisateurs (14 votants)**

Membre CA fondateur : COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE (SONEPAR)

Membres CA actuels : Joël THOME / PISEO  
Sophie CACLIN / ORPIN DE LUNE  
Xavier ALBOUY / CITEOS  
Bruno REVILLON / COFELY INEO  
Christophe MARTY / INGELUX

Poste CA à renouveler : Bruno REVILLON / ENGIE  
Sophie CACLIN / ORPIN DE LUNE

**Candidats :**

- Bruno REVILLON / ENGIE
- Sophie CACLIN / ORPIN DE LUNE

**Elu :**

**Bruno REVILLON / ENGIE**  
**Sophie CACLIN / ORPIN DE LUNE**

▪ **Collège Recherche & Développement**

Membres CA actuels : Luc DELATTRE / ENTPE  
Geneviève CHADEYRON / ENSCCF Groupe Matériaux pour  
l'Optique  
Patrick MOTTIER / CEA

▪ **Collège institutionnel**

Membres CA actuels : Christian MISSIRIAN / CCI DE LYON METROPOLE  
Jean-Pierre FRANCESCHETTI / CDO  
Alain VAN DER HAM / AFE

**QUESTIONS / REPONSES :**

Aucune question

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



Philippe BADAROUX  
Président

Christophe MARTY  
Secrétaire