

Procès Verbal du Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire UGC CINE CONFLUENCE LYON 26 mai 2016

Rédacteur : Patrick Clert-Girard
p.clert-girard@cluster-lumiere.com

35 membres présents :

ADVANTELEC
AFE
BH TECHNOLOGIES
CDO
CEA
CHARVET DIGITAL MEDIA
CITEOS
COFELY INEO
DELTA DORE ems
ECCE'LECTRO
ECOLE LA MACHE
EDF
ELT
ENTPE
GIL
INGELUX
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL
JLP AUTOMATISME
LE MAT ELECTRIQUE SONEPAR
LENOIR SERVICES
LEZAMPOUL
LOUPI
LUCI
NOVADAY
OPUS LIGHT
ORPIN DE LUNE
PHILIPS
PIC – POLE INNOVATIONS
CONSTRUCTIVES
PISEO
RENESOLA
RESILEC
SARESE
SEPR
SIGMA
WIELAND

Mme Fen MI
M. Alain VAN DER HAM
M. Philippe BADAROUX
M. Jean-Pierre FRANCESCHETTI
M. Patrick MOTTIER
M. Christophe QUATRINI
M. Xavier ALBOUY
M. Bruno REVILLON
Mme Carole HORLAVILLE
M. Emmanuel MORARD
M. Marc REDIER
M. François CORTEEL
Mme Roxanne PIALLOUX
M. Jean CHAUDONNERET
M. Jean-Marie CROUE
M. Christophe MARTY
M. Pierre CHAVEL
M. Jean-Luc ROUSSON
M. Bruno VERNIER
M. Philippe LESPAGNOL
M. Christophe BERNARD
M. Fabien POUTIGNAT
M. Mark BURTON-PAGE
M. Franck FOUROT
M. Henri COULLOUMME LABARTHE
Mme Sophie CACLIN
M. Laurent DE BRAY
Mme Karine ROUYER-MAIROT

M. Joël THOME
M. Bertrand LEPLAY
Mme Guillaumette GAS
M. Alain VAN DER HAM
M. Thierry PERNOUD
Mme Geneviève CHADEYRON
M. Emmanuel BOURMEAU

33 membres absents représentés :

ARCOM SUD EST
BROCHIER TECHNOLOGIES
CCI DE LYON
CELLUX

M. Philippe RAYNAUD
M. Julien MORANGE
Mme Anne-Sophie PANSERI
M. Guy CELDRAN

CITYLONE
COBALT
DISANO
EAS Solutions
ENERBEE
FAGERHULT
FNCCR
FOSTINNO
GAGGIONE
GEG – Gaz Electricité de Grenoble
GL EVENTS AUDIOVISUAL
GRETA LYON METROPOLE
HELVAR
INSA DE LYON
LAGO URBAN
LCIE
LED's CHAT
LES ELCAIREURS
LOUSS
LUCILUM
MARMILLON
METRACEM
MINALOGIC
MINILAMPE
SELUX
SGAME
SOLAMAZ
SOPAVIB
TRIOPTICS

M. Bernard DELHOMME
M. Pierre-Philippe GARDE
M. Thierry JACQUOT
M. Didier PETIT-BRISSON
Mme Marie TABARIN
M. Yves FARION
M. Alexis GELLE
M. Marc GAVARD
M. David VERYSER
M. Hervé GOULET
M. Xavier MOULLIN
M. Pauline D'Anjou
M. Antoine CUSSAC
M. Jean-Michel DELEUIL
M. Olivier HAAS
M. Xuan-Son PHAM
M. Guillaume BONELLO
M. Lucas GOY
Mme. Virginie GUITTON
M. Christophe SIEBERT
M. Cyril HELIE-JOLY
M. Dominique De SAINT ROMAIN
M. Pierre-Jean CREPIN
M. Jean-François MASSIE
M. Laurent GUILLONNEAU
M. Jean-Claude GAS
M. Philippe BYRON
M. Franck FOMBONNE
M. Jean-Marc LIOUTIER

71 membres absents :

ABB - L'EBENOID
ACE
AGENCE ON
AIDEEC
AIRSTAR
ALPHA JM
ALTUGLAS
APLYLED
ARDI RHONE ALPES
ARVENI
AVNET
BEST
BLEU ELECTRIQUE
BOUYGUES ENERGIE SERVICES
BUREAU PARREIN
CEPHEE LED
CEREMA

M. Sylvain PALAMBO
M. Marc DUMAS
M. Vincent THIESSON
M. Bernard CABUT
M. Stéphane POUDEVIGNE
M. Didier MOSDALE
M. Xavier NEAU
M. Sébastien MANCEAU
M. Louis GRIVOT-BRUNHES
M. Jean-Frédéric MARTIN
M. Laurent PETRUS
M. Philippe ALIBERT
M. Jérémy VAUQUELIN
M. Frédéric DUBOIS
Mme Pascale PARREIN
M. Denis BEAUVOIS
M. Cyril CHAIN

CETU
CITELUM
CNOP
COMETA
CONTACT
CSTB
ECHY
ECODIS
EGIS
ELECOMAC
FLUX
GIRUS
IAE
IDWATT
INDURA
INFRAROUTE
JOS INTERNATIONAL
LACROIX SOGEXI
LAPLACE
LE JOINT TECHNIQUE
LEC
LEDPOWER
LES sarl
LNE
LES GRANDS ATELIERS
LUMICORPS
MAFELEC
MDP ELECTRONIQUE
MILLE SIX CENTS
NATURE ET CONFORT
NEXPERIUM
NORMALU
PETZL
RAMPA
RAEE
PROGRESS
SAMARO
SDEM MORBIHAN
SEET
SERCE
SERMA TECHNOLOGIES
SERP
SERPOLLET
SESALY
SIEL
SMART & GREEN SOITEC

M. Eric PREMAT
M. Benoit DE BALINCOURT
M. Philippe BREGI
M. Vito CARNICELLI
M. Jean-François GLIERE
M. Christophe MARTINSONS
Mme Stéphanie LEBEUZE
M. Raoul ROTH
M. Jacques MARTIN
M. Gérard PONS
M. Florent PIGOT
M. Bernard FIEUX
M. Jérôme RIVE
M. André PORTIER
M. Franck GAUTHERON
M. Ronan BOVET
M. Olivier GAUME
M. Rémy DE FRAMONT
M. Georges ZISSIS
M. Henri PAIN
M. Jean-Pierre VALANCOGNE
M. Philippe FRANTCUBERTA
Mme Gabriella BANCSA
Mme Caroline TO VAN TRANG
M. Michel-André DURAND
M. Hani KANAAN
Mme Elodie TARTAS
M. Nicolas MALLER
M. Jean-Louis BASSET
M. Emmanuel CAEL
M. Laurent LE COULS
M. Thomas PERRIER
M. Raphaël BORTOLOTTI
M. Bruno RAMPA
M. Laurent CHANUSSOT
M. Jacques BONMATI
M. Romain VIORNERY
M. Edouard CEREUIL
M. Didier BURAGLIO
Mme Anne VALACHS
M. Jean-Michel LASSERRE
Mme Véronique FURLAN
M. Sébastien BONNET
M. Mathieu HIM
M. Patrick MOUNIER
M. Peter WILDHORN

SOITEC
SRER
SYDER
TELECO
UL INTERNATIONAL France
ULTIMATE LED
We-EF
YUME PEMA

M. Jacques LEBERRE
M. Thierry LIROLA
M. Paul VIDAL
Mme Valérie BARISAN MONROSE
M. Patrick LECLERC
Mme Laurence SEBRAN
M. Jean-Cécile GAILLOT
Mme Mariane SORNIN LEGER

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. Marc FONTOYNONT

Invités

E.ON
INTELLIGIBLE
REGION AUVERGNE RHONE ALPES
PHILIPS
LOUPI
NEWS PRESSE

AFE
SEGECO

M. Guenther SCHNEIDER
M. Jean REMY
M. Jean-Noël SALMON
M. Christophe GUIDON
M. Fabien DUQUIET
Mme Marie-Françoise VILLARD

M. Michel BOUIT
M. Laurent REYNARD

Ordre du jour

9 h 00 à 11 h 30 :

- ✓ Rapport d'activité 2015
- ✓ Certification des comptes 2015 par le Commissaire aux comptes
- ✓ Vote résolutions : approbation des comptes et rapport d'activité 2015

- ✓ 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 2016
- ✓ Vote résolutions : approbation du prévisionnel 2016

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

- ✓ Renouvellement des membres du Bureau

- ✓ Election du nouveau Président du Cluster Lumière

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

68 membres présents ou représentés sur 139 membres de l'association soit 48.92 %. 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 2015 et de projets 2016 (cf. powerpoint).

NB : en annexe, le rapport d'activité 2015

Vote des résolutions

Résolution 1 :

Le rapport d'activité 2015 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 2 :

Les comptes 2015 sont approuvés à l'unanimité des présents votants.

Résolution 3 :

Le plan d'actions 2016 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 4 :

Le budget prévisionnel 2016 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 (1 membre collège « Fabricants », 2 membre collège « Prescripteurs/Utilisateurs », 1 membre collège « R&D ») par les membres, présents et représentés, en fonction de leur collège d'appartenance.

▪ **Collège Fabricants (32 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 : Jérôme FOUROT / NOVADAY

Candidats :

- Carole HORLAVILLE / DELTA DORE ems
- Philippe LESPAGNOL / LENOIR SERVICES

Elu :

- **Philippe LESPAGNOL / LENOIR SERVICES**

▪ **Collège Prescripteurs / Utilisateurs (19 votants)**

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

*Membres CA actuels : Françoise COURTINE / ERDF
Sophie CACLIN / ORPIN DE LUNE
Xavier ALBOUY / CITEOS
Bruno REVILLON / COFELY INEO
Christophe MARTY / INGELUX*

*Poste CA à renouveler : Françoise COURTINE / ERDF
Xavier ALBOUY / CITEOS*

Candidats :

- Joël THOME / PISEO
- Xavier ALBOUY / CITEOS

Elu :

- Joël THOME / PISEO
- Xavier ALBOUY / CITEOS

▪ **Collège R&D (10 votants)**

Membre CA fondateur : ENTPE

Membre CA actuels : Patrick MOTTIER / CEA
Geneviève CHADEYRON / ENSCCF Groupe Matériaux pour l'optique

Poste CA à renouveler : Patrick MOTTIER / CEA

Candidat : Patrick MOTTIER / CEA

Elu :

- Patrick MOTTIER / CEA

Vote du renouvellement du Bureau par les membres du CA élus

▪ **Président :**

Candidats :

Philippe BADAROUX / BH Technologies
Jérôme FOUROT / NOVADAY

- **Elu : Philippe BADAROUX / BH Technologies**

▪ **Vice-président Innovation**

Candidat :

Luc DELATTRE / ENTPE

- **Elu : Luc DELATTRE / ENTPE**

Vice-président Compétitivité

Candidat :

Laurent DE BRAY / Philips

- **Elu : Laurent DE BRAY / Philips**

▪ Vice-président Communication

Candidats :

Jean-Pierre FRANCESCHETTI / CDO

Henri COULLOUMME-LABARTHE / Opus Light

- **Elu : Henri COLLOUMME-LABARTHE / Opus Light**

▪ Secrétaire

Candidat :

Christophe MARTY / Ingélux

- **Elu : Christophe MARTY / Ingélux**

▪ Trésorier

Candidat :

Bruno VERNIER / LE MAT ELECTRIQUE - Sonepar

Joël THOME – PISEO

- **Elu : Bruno VERNIER / LE MAT ELECTRIQUE - Sonepar**

QUESTIONS / REPONSES :

Aucune question

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

Philippe BADAROUX
Président

Christophe MARTY
Secrétaire