

Procès Verbal du Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire Eurexpo le 2 juin 2015 de 10h00 à 12h00

Rédacteur : Patrick Clert-Girard

clert@lyon.cci.fr

54 membres présents :

AFE	M. Alain VAN DER HAM
AIDELEC	M. Philippe ROUX
ALPHA JM	M. Didier MOSDALE
AVNET EMG France	M. Laurent PETRUS
BROCHIER TECHNOLOGIES	M. Julien MORANGE
CDO	M. Jean-Pierre FRANCESCHETTI
CEA	M. Patrick MOTTIER
CELLUX	M. Guy CELDRAN
CHARVET DIGITAL MEDIA	M. Christophe QUATRINI
CITEOS	M. Xavier ALBOUY
CITYLONE	M. Bernard DELHOMME
CMS INDUSTRIE	M. José AZINHEIRINHA
COFELY INEO GDF SUEZ	M. Alexandre HAREL
COMETA	M. Laurent GERARDIN
CSTB	M. Christophe MARTINSONS
DISANO ILLUMINAZIONE France SA	M. Thierry JACQUOT
ECCE'LECTRO	M. Emmanuel MORARD
EDF	M. François CORTEEL
ELECOMAC	M. Gérard PONS
ELT	Mme Roxane PIALLOUX
ENSCCF – Groupe Matériaux pour l'optique	Mme Geneviève CHADEYRON
ENTPE	M. Luc DELATTRE
ERDF	Mme Françoise COURTINE
GAGGIONE	M. David VERYSER
GIL – Syndicat du Luminaire	M. Jean-Marie CROUE
GL EVENT AUDIOVISUAL	M. Xavier MOULLIN
GRETA INDUSTRIEL	M. Bernard RIBAN
HELVAR France	M. Antoine CUSSAC
IAE	M. Bernard DUSSUC
INGELUX	M. Christophe MARTY
LE MAT ELECTRIQUE – SONEPAR	M. Bruno VERNIER
LED'S CHAT	M. Guillaume BONELLO
LENOIR SERVICES	M. Philippe LESPAGNOL
LOUSS	Mme Virginie GUITTON
LUCI	Mme Albane TABAKA
MINALOGIC	M. Pierre-Jean CREPIN
NATURE ET CONFORT	M. Emmanuel CAEL
NORMALU BARRISOL	M. Thomas PERRIER
NOVADAY	Jérôme FOUROT
OPUS LIGHT	M. Henri COULLOUMME LABARTHE
ORPIN DE LUNE	Mme Sophie CACLIN
PHILIPS France	M. Laurent DE BRAY
RENESOLA France SAS	M. Bertrand LEPLAY
RESILEC	Mme Guillaumette GAS
SEET	M. Didier BURAGLIO

SELUX
SERPOLLET
SGAME
SIEL
SIGERLY
SOPAVIB
STIB
SWITCH MADE
WIELAND ELECTRIC

M. Laurent GUILLONNEAU
M. Pierre-Yves MICHEL
M. Jean-Claude GAS
M. Patrick MOUNIER
Mme Véronique LIGONNET
M. Franck FOMBONNE
M. Jean-Noël FRANCO
M. Serge VILLA
M. Emmanuel BOURMEAU

35 membres absents représentés :

ABB – L'EBENOID
ADEUNIS
AERIS CONCEPT
AWENYS
BEST
COBALT
FIRALUX
IDDA ECLAIRAGE
ING EUROPE
INSTITUT D'OPTIQUE
Graduate School
GIRUS
JOS INTERNATIONAL
LAGO URBAN
LA MAISON DE
PRODUCTION
LED LINEAR
LEDPOWER
LEZAMPOUL
LOUPI
LUCIOM
LUX FIT
MARMILLON
MINILAMPE
M.P.M
PETZL
SERCE
SESALY
SMART & GREEN
SOITEC
SOLIUM
STILED
SYDER
SYLUMIS
TELECO AUTOMATION
France
UBIANT
WE-EF

M. Sylvain PALAMBO
M. Raphael ATAYI
M. Philippe RAYNAUD
M. Joël KARECKI
M. Philippe ALIBERT
M. Pierre-Philippe GARDE
M. Jacques BEHAR
M. Gérard CHARBONNIER
M. Pierre CONDOUR
M. Jean-Louis MARTIN

M. Bernard FIEUX
M. Olivier GAUME
M. Olivier HAAS
M. Sébastien SALAGNAC

M. Patrick ANNEHEIM
M. Philippe FONTCUBERTA
M. Christophe BERNARD
M. Fabien POUTIGNAT
M. Denis MARSAULT
M. Christophe RICHON
M. Cyril HELIE-JOLY
M. Jean-François MASSIE
M. Nicolas MALLER
M. Fabien GENTHON
Mme Anne VALACHS
M. Matthieu HIM
M. Peter WILDHORN
M. Jacques LEBERRE
M. Olivier BONNIN
M. Jean-Michel FOULON
M. Paul VIDAL
Mme Christine SPECTE
Mme Valérie BARISAIN-
MONROSE
M. Franck BERCEGEAY
M. Jean-Cecil GAILLOT

M. Guy CELDRAN
M. François CORTEEL (Blanc)
M. H. COULLOUMME-LABARTHE
M. François CORTEEL (Blanc)
Mme Virginie GUITTON
M. Christophe MARTY
M. François CORTEEL (Blanc)
M. Jean-Claude GAS
M. François CORTEEL
M. François CORTEEL (Blanc)

M. Christophe MARTY
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)

M. François CORTEEL
Mme Virginie GUITTON
M. François CORTEEL (Blanc)
M. Patrick MOTTIER
M. François CORTEEL
Mme Sophie CACLIN
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL
M. François CORTEEL (Blanc)
M. Xavier ALBOUY
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
M. François CORTEEL (Blanc)
Mme Sophie CACLIN

60 membres absents :

ACCORD DIFFUSION	M. Matthieu DELAVENNE
ACE	M. Marc DUMAS
ADVANTELEC	Mme Fen MI
AIRSTAR	M. Benoit BEYLIER
APLYLED	M. Sébastien MANCEAU
ARDI RHONE ALPES	M. Louis GRIVOT-BRUNHES
ARVENI	M. Jean-Frédéric MARTIN
ASSADA SARL	Mme Maria LAMIER
BH TECHNOLOGIES	M. Philippe BADAROUX
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES	M. Frédéric DUBOIS
CARDELUM	M. Patrice MIRENOWICZ
CCI DE LYON	Mme Anne-Sophie PANSERI
CEPHEE LED	M. Denis BEAUVOIS
CEREMA	M. Cyril CHAIN
CHRONO LIGHTS	M. Benoît DEPOUX
CITELUM	M. Luc VALAIZE
CONTACT	M. Jean-François GLIERE
COTE LUMIERE	M. Patrice ESCHASSERIAUX
CVA SILICONE	M. Nicolas OTERNAUD
DELTA DORE EMS	Mme Carole HORLAVILLE
DIGIPLAY	M. Christophe MAYER
ECHY	Mme Stéphanie LE BEUZE
ECODIS	M. Raoul ROTH
EGIS France	M. Christophe DEMESMAY
ENERGIE SDED	Mme Françoise CASALINO
FLUX ECLAIRAGE	M. Damien BERRY
FNCCR	M. Alexis GELLE
FOSTINNO	M. Marc GAVARD
GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE – GEG	M. Hervé GOULET
GISMARTWARE	M. Maxime BERGES
INFRAROUTE	M. Ronan BOVET
INSA DE LYON	M. Jean-Michel DELEUIL
L'ACTE LUMIERE	Jean-Yves SOËTINCK
LAPLACE – Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie	M. Georges ZISSIS
LCIE	M. Xuan-Son PHAM
LE JOINT TECHNIQUE	M. Henri PAIN
LEC SA	M. Jean-Pierre VALANCOGNE
LES ECLAIREURS	M. Lucas GOY
LIXENS MICROTECH	M. Eric EYMARD
LNE	Mme Caroline TO VAN TRANG
LOOOM	Mme Laurence LOMONT
LUMICORPS	M. Hani KANAAN
MAFELEC	Mme Elodie TARTAS
MORVAN PHILIPPE	M. Philippe MORVAN
MSFC LED	M. Cédric MARTINOTTI
NEOTERIS	M. Olivier ANDRIEU
ON, Agence de Conception Lumière	M. Vincent THIESSON
PISEO	M. Joël THOME
PORTE PAR LE VENT	M. Christophe MARTINE
PRISMAFLEX	M. Frédéric ZADEO

PROGRESS
PULSATIL
RAMPA ENERGIES
SAMARO
SDEM Morbihan Energies
SNEES
SOGEXI
SOLAMAZ SAS
SRER
TRIOPTICS France

M. Jacques BONMATI
M. Maxence PARIS
M. Bruno RAMPA
M. Romain VIORNERY
M. Edouard CEREUIL
M. Philippe MONNIER
M. Marc VILLEZ
M. Philippe BYRON
M. Daniel MOULIN
M. Jean-Marc LIOUITER

Présents équipe d'animation :

CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE
CLUSTER LUMIERE

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

Invités

EDF
INTELLIGIBLE
LA DIRECCTE
LE MAT ELECTRIQUE - SONEPAR
METROPOLE DE LYON
PHILIPS
SWITCH MADE

Mme Huguette ANNAS
M. Jean REMY
M. Hervé MASSON
M. Eric MAUBANT
Mme Oriane DABROWSKI
M. Christophe GUIDON
Mme Christel DOLBEAU

Ordre du jour

10 h 00 à 12 h 00 :

- ✓ Rapport d'activité 2014
- ✓ Certification des comptes 2014 par le Commissaire aux comptes
- ✓ Vote résolutions : approbation des comptes et rapport d'activité 2014

- ✓ 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 2015
- ✓ Vote résolutions : approbation du prévisionnel 2015

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

- ✓ Renouvellement des membres du Bureau

Le président François CORTEEL ouvre l'assemblée générale ordinaire du Cluster Lumière. Il remercie les participants de leur présence. Devant partir avant la fin de l'assemblée générale ordinaire, le président sera représenté après son départ par Bruno Vernier, trésorier du Cluster Lumière.

89 membres présents ou représentés sur 149 membres de l'association soit 59.7 %. 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 2014 et de projets 2015 (cf. powerpoint).

NB: en annexe, le rapport d'activité 2014

Vote des résolutions

Résolution 1 :

Le rapport d'activité 2014 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 2 :

Les comptes 2014 sont approuvés à l'unanimité des présents votants.

Résolution 3 :

Le plan d'actions 2015 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 4 :

Le budget prévisionnel 2015 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 collègue « Fabricants », 1 membre collègue « Prescripteurs/Utilisateurs », 1 membre collègue « R&D » et 1 membre collègue « Partenaires ») par les membres, présents et représentés, en fonction de leur collègue d'appartenance.

▪ Collège Fabricants (49 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 : Jean-Claude GAS / SGAME

Candidats :

- Emmanuel CAËL / NATURE ET CONFORT
- Jean-Claude GAS / SGAME

Elu :

- Jean-Claude GAS / SGAME

▪ **Collège Prescripteurs / Utilisateurs (27 votants)**

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

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

Poste CA à renouveler : Christophe MARTY / INGELUX

Candidats :

- Henri COULLOUMME LABARTHE / OPUS LIGHT
- Christophe MARTY / INGELUX
- Xavier MOULLIN / GL EVENTS AUDIOVISUAL

Elu :

- **Christophe MARTY / INGELUX**

▪ **Collège R&D (8 votants)**

Membre CA fondateur : ENTPE

Membre CA actuels : Christophe Martinsons / CSTB
Patrick MOTTIER / CEA

Poste CE à renouveler : Christophe Martinsons / CSTB

Candidat :

- Geneviève CHADEYRON / ENSCCF Groupe Matériaux pour l'optique

Elu :

- **Geneviève CHADEYRON / ENSCCF Groupe Matériaux pour l'optique**

▪ **Collège Partenaires (5 votants)**

Membre CA fondateur : CDO / CCI DE LYON

Membre CA actuels : Alain VAN DER HAM / AFE

Poste CA à renouveler : Alain VAN DER HAM / AFE

Candidat :

- Alain VAN DER HAM / AFE

Elu :

- **Alain VAN DER HAM / AFE**

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.

François CORTEEL
Président

Christophe MARTY
Secrétaire