

44 membres présents :

AERIS CONCEPT	Philippe RAYNAUD
AFE	Alain VAN DER HAM
BH TECHNOLOGIES	Philippe BADAROUX
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	Serge BALMONET
CEA TECH	Patrick MOTTIER
CEPHEE LED	Denis BEAUVOIS
CETU	Eric PREMAT
CHARVET DIGITAL MEDIA	Christophe QUATRINI
CITEOS	Xavier ALBOUY
CITYLONE	Sophie COMMARMOND
DELTA DORE EMS	Carole HORLAVILLE
E.ON CONNECTING	Henri COULLOUMME LABARTHE
ECCE LECTRO	Emmanuel MORARD
ECHY	Samuel ABBERA GUEBROU
E-LIOS	olivier D'HEILLY
ELUXIDE SAS	Marc EUGENIE
ENGIE RHONE ALPES AUVERGNE	Bruno REVILLON
ENTPE	Luc DELATTRE
GAGGIONE	David VERYSER
GIL SYNDICAT DU LUMINAIRE	Jean-Marie CROUE
IAE	Bernard DUSSUC
INGELUX	Christophe MARTY
JOS INTERNATIONAL	Olivier GAUME
LACROIX SOGEXI	Emmanuel TAPONARD
LAGAZEL	Arnaud CHABANNE
LE MAT ELECTRIQUE SONEPAR	Gilbert MELKONIAN
LIGHT ZOOM LUMIERE	Vincent LAGANIER
LUCI	Mark BURTON PAGE
LUCIBEL	Fabienne BOUHARCHA
MINALOGIC	David VITALE
PHILIPS France	Christophe BRESSON
PIC - Pole Innovation Constructive	Karine ROUER MAIROT
RESILEC	Guillaumette LECANTE
SARESE	Alain VAN DER HAM
SELUX	Frédéric PUAUD
SGAME	Jean-Claude GAS
SGS France	Johanna GDALIA
SLAB LUXE SYSTEM	Romain PLOCH
SORIA B.E.T	Jean-Frédéric SORIA
SWING LE LAB	François CORTEEL

TARGETTI
TRIDONIC
TUV Rheinland
VIAPAQ

Fabrice FUTIN
Véronique GERVAL
Grégory DENOYER
Philippe ESCOLIER

31 membres absents représentés :

AIDILEC
BROCHIER TECHNOLOGIES
CARDINAL INVESTISSEMENT
CELLUX
CSTB
EAS SOLUTIONS
ECOLE LA MACHE
ENERGIEIP
FERMOB
FNCCR
GRETA LYON METROPOLE
INSTITUT LUMIERE ET MATIERE
L'ACTE LUMIERE
LED LINEAR
LED'S CHAT
LENOIR SERVICES
LEZAMPOUL
MARMILLON
NATURE ET CONFORT
NEOGY
PISEO
PROGRESS
SDEM MORBIHAN ENERGIES
SEET
SERCE
SOPAVIB
TOOTEM
TRIOPTICS
EDF
ENFRASYS
SIGMA

Bertrand CABUT
Julien MORANGE
François PIFFETEAU
Guy CELDRAN
Christophe MARTINSONS
Didier PETIT BRISSON
Eric MUTIN
Antoine CUSSAC
Bernard REYBIER
Alexis GELLE
Pierre Yves THOMASSET
Brigitte PREVEL
Jean-Yves SOTENCK
Patrick ANNEHEIM
Guillaume BONELLO
Philippe LESPAGNOL
Christophe BERNARD
Cyrille HELIE JOLY
Emmanuel CAEL
François ENEZ
Joël THOME
Jacques BONMATI
Edouard CEREUIL
Didier BURAGLIO
Anne VALACH
Franck FOMBONNE
Marc CASES
Jean-Marc LOUTIER
Christian MISIRIAN
Corentin LEMEE
Geneviève CHADEYRON

58 membres absents :

ABB EBENOID	MW MARVAL WAY	GIRARD SUDRON
ARUFOG	NOWATT LIGHTING	GISMARTWARE
ACE	RESISTEX EXPLOITATION	GL EVENTS
ACERE	SAMARO	INDURA
AGENCE ON	SB COST	INSA DE LYON
ATEA	SEPR	INSTITUT D'OPTIQUE
ATLANTIC LED	SERPOLLET	GRADUATE SCHOOL
AVNET EMG	SESALY	L.E.S
BLEU ELECTRIQUE	SIEL	LA MAISON DE
CCI LYON METROPOLE	SIGERLY	PRODUCTION
CEREMA	SMART AND GREEN	LAGO URBAN
CINTRAT	SOLAMAZ	LEC
CITEL	SUNLUX	LES ECLAIREURS
CITYTECH	SYDER	LES GRANDS ATELIERS
CNOP	TREFFERT	LITED
COMATELEC SCHREDER	VILLE DE LYON	LOUPI
CONCEPT LIGHT	WE EF	MAFELEC
DISANO	WIREPAS	MATEL GROUP
ECODIS	WITTI	MICROSENS
ELECTRICIENS SANS	YAKA SAS	MW MARVAL WAY
FRONTIERE	ABB EBENOID	NOWATT LIGHTING
GEG	ACE	RESISTEX EXPLOITATION
GIRARD SUDRON	ACERE	SAMARO
GISMARTWARE	AGENCE ON	SB COST
GL EVENTS	ATEA	SEPR
INDURA	ATLANTIC LED	SERPOLLET
INSA DE LYON	AVNET EMG	SESALY
INSTITUT D'OPTIQUE	BLEU ELECTRIQUE	SIEL
GRADUATE SCHOOL	CCI LYON METROPOLE	SIGERLY
L.E.S	CEREMA	SMART AND GREEN
LA MAISON DE	CINTRAT	SOLAMAZ
PRODUCTION	CITEL	SUNLUX
LAGO URBAN	CITYTECH	SYDER
LEC	COMATELEC SCHREDER	TREFFERT
LES ECLAIREURS	CONCEPT LIGHT	VILLE DE LYON
LES GRANDS ATELIERS	DISANO	WE EF
LITED	ECODIS	WIREPAS
LOUPI	ELECTRICIENS SANS	WITTI
MAFELEC	FRONTIERE	YAKA SAS
MATEL GROUP	GEG	
MICROSENS		

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

CAMPUS LUMIERE
CCI LYON METROPOLE
DIRECCTE
GAGGIONE
IAE
LE MAT ELECTRIQUE / SONEPAR
METROPOLE DE LYON
REGION AUVERGNE RHONE ALPES
SEGECO

M. Pierre Yves THOMASSET
M. Pascal NIEF
Mme Cécile CHARPENTIER
M. Laurent BAREL
M. Pierre MORAT
M. Bruno VERNIER
Mme Laura PARET
M. Vincent PIOTROWSKI
M. Laurent REYNARD

2 absentions – TARGETTI et LUCI

Ordre du jour

10h 00 à 12h30 :

- ✓ Rapport d'activité 2017
- ✓ Certification des comptes 2017 par le Commissaire aux comptes
- ✓ Vote résolutions : approbation des comptes et rapport d'activité 2017

- ✓ 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 2018
- ✓ Vote résolutions : approbation du prévisionnel 2018

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

- ✓ Election du bureau par le Conseil d'administration.

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

75 membres présents ou représentés sur 133 membres à jour de cotisation de l'association soit 56 %. 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 2017 et de projets 2018 (cf. powerpoint).

NB : en annexe, le rapport d'activité 2017

Vote des résolutions

Résolution 1 :

Le rapport d'activité 2017 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 2 :

Les comptes 2017 sont approuvés à l'unanimité des présents votants.

Résolution 3 :

Le plan d'actions 2018 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Résolution 4 :

Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

Vote du renouvellement du Conseil d'administration

Election pour le renouvellement de 5 membres Conseil d'Administration du Cluster Lumière par les membres, présents et représentés, en fonction de leur collège d'appartenance. Ainsi seront renouvelé durant cette assemblée générale ordinaire :

- 1 membre collège « Fabricants »,
- 2 membre collège « Prescripteurs/Utilisateurs »,
- 1 membre du collège « Recherche et Formation »
- 1 membre du collège « Partenaires et Institutionnels »

▪ Collège Fabricants (29 votants)

Membre CA fondateur : PHILIPS

Membres CA actuels : Christophe QUATRINI / CHARVET DIGITAL MEDIA
Philippe LESPAGNOL / LENOIR SERVICES
Samuel ABERRA GUEBROU / ECHY
Jean-Claude GAS / SGAME

Poste CA à renouveler : Jean-Claude GAS / SGAME

Candidats :

- Guillemette LECANTE / SGAME

Elu :

Guillemette LECANTE / SGAME

▪ Collège Prescripteurs / Utilisateurs (26 votants)

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

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

Poste CA à renouveler : Christophe MARTY / INGELUX
Sophie CACLIN / ORPIN DE LUNE

Candidat :

- Christophe MARTY / INGELUX
- Jean-Frédéric SORIA / SORIA B.E.T

Elu :

Christophe MARTY / INGELUX
Jean-Frédéric SORIA / SORIA B.E.T

▪ **Collège Recherche et Formation (10 votants)**

Membre CA fondateur : ENTPE

Membres CA actuels : Patrick MOTTIER / CEA TECH
Geneviève CHADEYRON / SIGMA

Poste CA à renouveler : Geneviève CHADEYRON / SIGMA

Candidat :

- Geneviève CHADEYRON / SIGMA

Elu :

Geneviève CHADEYRON / SIGMA

▪ **Collège Partenaires (7 votants)**

Membre CA fondateur : CDO / CCIL

Membres CA actuels : AFE

Poste CA à renouveler : AFE

Candidat :

- AFE

Elu :

AFE

Vote du renouvellement du Bureau par les membres du CA élus

▪ **Président :**

Candidats :

Philippe BADAROUX / BH Technologies

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

-

▪ **Vice-président Innovation**

Candidat :

Luc DELATTRE / ENTPE

- **Elu : Luc DELATTRE / ENTPE**

Vice-président Compétitivité

Candidat :

Christophe GUIDON / Philips

- **Elu : Christophe GUIDON / Philips**

▪ Vice-président Communication

Candidats :

Henri COULLOUMME-LABARTHE / E.ON

- **Elu : Henri COLLOUMME-LABARTHE / E.ON**

▪ Secrétaire

Candidat :

Christophe MARTY / Ingélux

- **Elu : Christophe MARTY / Ingélux**

▪ Trésorier

Candidat :

Gilbert MELKONIAN / LE MAT ELECTRIQUE - Sonepar

- **Elu : Gilbert MELKONIAN / LE MAT ELECTRIQUE – Sonepar**

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