

**CLUSTER LUMIERE**  
Procès Verbal du Compte-rendu  
Assemblée Générale Extraordinaire  
Assemblée Générale Ordinaire  
le 16 mai 2019 de 14h00 à 17h00  
Hôtel de région Auvergne Rhône Alpes

Rédacteur : Patrick Clert-Girard  
[p.clert-girard@cluster-lumiere.com](mailto:p.clert-girard@cluster-lumiere.com)

**40 membres présents :**

A+ Samuel DELMAS	M. Samuel DELMAS
ARCOM	Mme Catherine RAMBAUD
BH TECHNOLOGIES	M. Philippe BADAROUX
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	M. Serge BALMONET
CAMPUS LUMIERE	M. Pierre-Yves THOMASSET
CCI LYON METROPOLE	M. Pascal NIEF
CEA TECH	M. Alexandre LAGRANGE
CELLUX	M. Guy CELDRAN
CEPHEE LED	M. Denis BEAUVOIS
CETU	Mme Séverine BESSON
CHARGET DIGITAL MEDIA	M. Christophe QUATRINI
CITEOS	M. Christophe BETTESTINI
CITYLONE	Mme Catherine RAMBAUD
CODALYS SAS	M. Franck CORNU
COTE SAS	M. Patrick STEPHAN
CREATMOSPHERE	M. Laurent LOUYER
CSTB	M. Christophe MARTINSONS
DELTA DORE EMS	Mme Carole HORLAVILLE
E.ON CONNECTING ENERGIES	M. Henri COULLOUMME LABARTHE
ECHY	M. Samuel ABERRA GUEBROU
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES	M. Francis CROUVEZIER
ENTPE	M. LUC DELATTRE
FERMOB	M. Fabien DHARBASSY
GIL, syndicat du Luminaire	M. Jean-Marie CROUE
INDURA	M. James GILBERT
INGELUX	M. Christophe MARTY
LENOIR SERVICES	M. Philippe LESPAGNOL
LUCI	Mme Nikita JUNAGADE
PISEO	M. Joël THOME
RESILEC	Mme Guillaumette LECANTE
RESISTEX	M. Jean-Marie CROUE
SGAME	Mme Guillaumette LECANTE
SIGNIFY	M. Christophe GUIDON
SMART & GREEN	M. Fabien DHERBASSY

SONEPAR SUD EST  
SORIA B.E.T  
TARGETTI  
VILLE DE LYON  
WITTI  
WONDERFULL LIGHT

M. Gilbert MELKONIAN  
M. Jean-Frédéric SORIA  
M. Fabrice FUTIN  
M. Thierry MARSICK  
Mme. Anne-Marie DUTRON  
Mme Anne BUREAU

**41 Membres absents représentés :**

ACERE  
AERIS CONCEPT  
AIDELEC  
ATLANTIC LED  
AVNET  
BEHAR CONSEIL  
BLEU ELECTRIQUE  
BROCHIER TECHNOLOGIES  
CARDINAL INVESTISSEMENT  
CONCEPT LIGHT  
EAS SOLUTIONS  
ECCE LECTRO  
ECOLE LA MACHE  
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE POITIERS  
E-LIOS  
ENERGIEIP  
ENGIE AUVERGNE RHÔNE ALPES  
FLUX ECLAIRAGE  
GAGGIONE  
HELIGHT  
IAE  
INSTITUT GRADUIT SCHOOL  
INSTITUT LUMIERE ET MATIERE  
INSTITUT PASCAL  
L&S CONCEPT  
L'ACTE LUMIERE  
L'EBENOID  
LED'S CHAT  
LES ECLAIREURS  
LIGHT ZOOM LUMIERE  
MINALOGIC  
NATURE ET CONFORT  
SANOLEC  
SB COAST  
SERCE  
SERPOLLET  
SESALY  
SIEL  
SIGMA  
SOPAVIB  
WE-EF

**51 membres absents**

**8 Invités**

DIRECCTE  
CITEOS  
ELECOMAC  
EXLED  
GRETA LYON METROPOLE  
LIGHT and INNOVATION  
LUMINANCE  
METROPOLE DE LYON  
Région AUVERGNE RHONE ALPES

Mme Cécile CHARPENTIER  
M. Xavier ALBOUY  
M. Gérard PONS  
M. Patrick MOTTIER  
Mme Edith CARTIER  
M. Marc FONTOYNONT  
Mme Stéphanie POLETTE  
M. Guillaume EYNARD  
M. Vincent PIOTROWKI

**Présents équipe d'animation :**

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

M. Patrick CLERT-GIRARD  
Mlle Ophélie BAROU  
Mlle Gaëlle VEROT  
Mlle Alix JOCTEUR-MONROZIER  
Mlle Léna SAIB  
Mlle Chloé QUANTINET



### **Ordre du jour Assemblée Générale Extraordinaire**

#### **14h00 à 14h30**

- ✓ Modification des statuts

### **Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire**

#### **14h30 à 17h00 :**

- ✓ Mot d'accueil par Mme La Vice-Présidente aux Entreprises, Economie et Emploi
  - ✓ Rapport d'activité 2018.
  - ✓ Certification des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes.
  - ✓ Vote résolutions : approbation des comptes et rapport d'activité 2018.
  - ✓ 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 2019.
  - ✓ Vote résolutions : approbation du prévisionnel 2019.
  
  - ✓ Présentation du Conseil d'administration (résultat du vote).
-

Le président, M.Philippe BADAROUX ouvre l'assemblée extraordinaire du Cluster Lumière. Il remercie les participants de leur présence.

81 membres présents ou représentés sur 132 membres de l'association soit 61.36 %. Etant fixé au quart des membres de l'association pour l'AGO et 50 % des membres + 1 pour l'AGE, le quorum est atteint, l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire peuvent 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 et à la majorité des deux tiers pour l'assemblée générale extraordinaire.

Le président et les vices présidents interviennent à tour de rôle pour présenter leur partie de bilan 2018 et de projets 2019.

*NB : en annexe, le rapport d'activité 2018, le pwp de l'AGE présentant les propositions d'évolution des statuts.*

## Assemblée Générale extraordinaire

(Voir le pwp en PJ)

Le Président du Cluster Lumière sur avis du bureau propose une évolution des statuts du Cluster Lumière pour :

1. Ouvrir le cluster à des sociétés étrangères, avec agrément du Bureau/ conforme à la charte.
2. Ouvrir le cluster à des sociétés partenaires sponsors
3. Renforcer les liens avec institutionnel par la création d'un poste d'administrateur supplémentaire, collègue Institutionnel.
4. Préciser la notion de fondateur et de membre.
5. Préciser les attributions des missions des vice- présidents
6. Dans les décisions, faire référence à la Charte du Cluster.

Les débats ont porté principalement sur le point 1 (Article 6). Pour plusieurs membres du Cluster lumière, il existe un vrai questionnement à intégrer des sociétés n'ayant pas leur adresse sociale en France.

Un consensus a été établi en intégrant une précaution d'admission dans l'article 6 des statuts.(voir ci-dessous)

### Article 6 - Membres

Personnes morales à jour de leur cotisation et **ayant signée la Charte** qui participent activement au fonctionnement de l'Association ainsi qu'à la réalisation de son objet et qui sont impliqués dans les programmes conduits par elle.

Les membres actifs sont répartis en quatre collèges :

- Un collège « fabricants », composé d'entreprises privées exerçant une activité industrielle ou d'édition de logiciels, en liaison avec la thématique, et/ou les programmes de recherche du cluster
- Un collège « scientifiques et formation », composé de laboratoires de recherche publics ou privés, d'entités ayant majoritairement une activité de formation (universités, grandes écoles, ...)
- Un collège « prescripteurs et utilisateurs », composé d'entreprises privées ou d'organismes publics, exerçant des rôles de prescription, conseil, distribution, installation ou maintenance de systèmes d'éclairage, ou étant clients démonstrateurs des systèmes
- Un collège « partenaires institutionnels et collectivités », composé d'organismes consulaires, de collectivités locales et territoriales, de partenaires de toute nature ou d'associations agissant dans la filière.

Les demandes d'adhésion sont formulées par écrit et sur un formulaire prévu à cet effet auprès du Président de l'Association qui les soumet au Bureau.

La qualité de membre s'acquiert après agrément par le Bureau dont la décision en la matière est discrétionnaire, et règlement de la cotisation annuelle.

**Après approbation du bureau, tout candidat à l'adhésion qui n'aurait pas d'établissement en France sera soumis à une période d'essai d'un an systématiquement.**

**Un adhérent du Cluster peut saisir le bureau pour informer et donner un avis sur un candidat à l'adhésion qui n'aurait pas d'établissement en France.**

Le Bureau, en cas de refus, n'a pas à faire connaître les raisons de sa décision.

Les membres sont tenus à une obligation de confidentialité.

C'est sur cette base que le vote à bulletin secret a été réalisé.

Résultats du vote :

- I. Ouvrir le cluster à des sociétés étrangères, avec agrément du Bureau/ conforme à la charte.  
71 oui / 8 non
  
- II. Ouvrir le cluster à des sociétés partenaires sponsors  
78 oui / 1 non
  
- III. Renforcer les liens avec institutionnel par la création d'un poste d'administrateur supplémentaire, collège Institutionnel.  
78 oui / 1 non
  
- IV. Préciser la notion de fondateur et de membre.  
78 oui / 1 non
  
- V. Préciser les attributions des missions des vice- présidents  
79 oui / 0 non
  
- VI. Dans les décisions, faire référence à la Charte du Cluster.  
79 oui / 0 non



## **Assemblée Générale Ordinaire (Voir le pwp en PJ)**

Le Président, le Délégué Général, le Vice-président innovation, le Trésorier présente le rapport d'activité 2018 et le prévisionnel 2019.

L'animateur du groupe international présente les projets de missions et de salons à l'internationale pour 2019 et 2020.

Le Président du Campus Lumière et le Délégué du Campus présente le projet de déposer un plan d'investissement d'avenir fin 2019. Précisant que les industriels du Cluster Lumière seront sollicités les prochaines semaines.

### **Vote des résolutions**

#### **Résolution 1 :**

Le rapport d'activité 2018 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

#### **Résolution 2 :**

Les comptes 2018, le résultat et l'affectation des fonds dédiés sont approuvés à l'unanimité des présents votants.

#### **Résolution 3 :**

Le plan d'action 2019 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

#### **Résolution 4 :**

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l'unanimité des présents votants.

### **Vote du renouvellement du Conseil d'administration**

*Election pour le renouvellement de 6 membres Conseil d'Administration du Cluster Lumière (1 membre collège « Fabricants », 2 membres collège « Prescripteurs/Utilisateurs », 1 membre collège « R&D » et 2 membre collège « Partenaires ») par les membres, présents et représentés, en fonction de leur collège d'appartenance.*

#### **▪ Collège Fabricants**

Membre CA fondateur : SIGNIFY

Membres CA actuels : CHRISTOPHE QUATRINI / CHARVET DIGITAL MEDIA  
Samuel ABERRA GUEBROU / ECHY  
Philippe LESPAGNOL / LENOIR SERVICES  
Guillaumette LECANTE / SAGME

Poste CA à renouveler : Philippe LESPAGNOL / LENOIR SERVICES

#### **Candidats**



- Philippe LESPAGNOL / LENOIR SERVICES
- Fabrice FUTIN / TARGETTI
- Anne Marie DUTRON / WITTI

**Elu :**  
**Fabrice FUTIN / TARGETTI**

▪ **Collège Prescripteurs / Utilisateurs**

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

*Membres CA actuels :*  
Xavier ALBOUY / CITEOS  
Bruno REVEILLON / ENGIE  
Christophe MARTY / INGELUX  
Jean-Frédéric SORIA / SORIA B.E.T  
Joël THOME PISEO

*Poste CA à renouveler :* Xavier ALBOUY CITEOS  
Joël THOME / PISEO

**Candidats**

- Christophe BATTESTINI / CITEOS
- Joël THOME / PISEO

**Elus :**  
Christophe BATTESTINI / CITEOS  
Joël THOME / PISEO

▪ **Collège R & D**

*Membre CA fondateur :* ENTPE/CNRS

*Membre CA actuel :* Patrick MOTTIER / CEA  
Genevieve CHADEYRON / SIGMA

*Poste CA à renouveler :* Patrick MOTTIER / CEA

**Candidats**

- Christophe MARTINSONS / CSTB
- Alexandre LAGRANGE / CEA

**Elu :**  
- **Christophe MARTINSONS / CSTB**

▪ **Collège Partenaires**

*Membres CA fondateurs :* CCI LYON et CDO

Pose CA à renouveler :  
Partenaire »

Jean-Pierre FRANCESCHETTI / CDO  
Création d'un nouveau poste au « collègue

**Candidat**

- Jean-Marie CROUE / GIL
- Thierry MARSICK / Ville de Lyon

**Elus :**

- Jean-Marie CROUE / GIL
- Thierry MARSICK / Ville de Lyon

**ACTIONS Spécifiques conduites à l'occasion de l'AGO 2019.**

Présentation du projet de PIA Campus par H Coulloume Labarthe et par PY Thomasset. Sondage auprès des adhérents participants à l'AGO sur les besoins en matière de formation.

Présentation des projets de missions à l'international pour 2020 par C. Quatrini. Sondage pour identifier les potentiels candidats.

**QUESTIONS / REPONSES :**

Aucune question

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

Philippe BADAROUX  
Président du Cluster Lumière



Gilbert MELKOMIAN  
Trésorier



