COMPTE RENDU DE RÉUNION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
9 MAI 2025
SAINT DENIS SUR COISE

Présents : *André David, Gérard Peycelon, Jean Duverger, Pierre Petitbout*
Invités : *Christian Jumel (Mutations et territoires), Claude Janin (Vivre bio en Roannais),*
Excusés : *Pierre Simone, Michel Barou, René Jay, Paul Déplaude*

Rappel de l'ordre du jour :

- Valider le CR de l'AG du 19/12/24
- Préparer l'AG 2025
- Faire le point sur notre participation à PARTAG'EAU et les difficultés que nous rencontrons pour réunir les conditions de travail à hauteur des enjeux identifiés.
- Aborder la proposition qui nous a été faite par Claude Janin et Christian Jumel de travailler sur les thèmes agriculture, alimentation et santé (living lab...)
- Et donc réfléchir au devenir de notre association...

Partag'eau :

Compte-tenu des enjeux et malgré les difficultés rencontrées (ou peut être à cause d'elles!) il est proposé de poursuivre le partenariat dans le cadre de Partag'eau et de signer la charte. (cf en annexe).
Toutefois nous veillerons à ce que les conditions nécessaires à la démarche que nous souhaitons accompagner soient réunies et garanties. Notamment pour faire avancer 3 ateliers en parallèle : Empreinte eau -(BESOINS), jeu d'acteurs -(GOUVERNANCE), Territoire éponge -(RESSOURCES).
Claude prend contact avec « Le Treuil » pour proposer une première réunion en visio des personnes qui se sont inscrites pour participer aux ateliers afin de préparer les modalités de travail de la matinée du 14 juin prochain. *(lundi 19 mai 18h30 à confirmer)*

Projet de living lab « Roannais Terre de Santé » : (voir docs en annexe)

Le projet est Le projet de nos amis Roannais fait sens et répond bien à l'esprit et aux modalités d'intervention qu'Héliose cherche à promouvoir. L'unanimité d'un soutien s'est faite rapidement.
La première phase du projet nécessite de conduire des enquêtes pour identifier les freins et les leviers d'un travail transversal à tous les acteurs concernés. Pour cela la création d'un poste d'étudiant en apprentissage est envisagée mais dépasse la capacité de financement des partenaires actuels. Héliose est sollicitée.
La fourniture d'un plan de financement sur la base d'un besoin de 20k€ et d'un plan de trésorerie 2025/2026 est nécessaire préalablement à tout engagement.
Celui ci pourrait alors prendre la forme d'une subvention de 5k€ et d'une avance de 3k€ afin de sécuriser rapidement les indemnités de l'étudiant, l'avance étant remboursable par le soutien financier de la fondation Caisse d'Épargne ou de la Fondation de France...
Enfin, on pense qu'il revient à l'université d'assurer la charge administrative (statut) et déclarative (indemnités, assurance) de l'étudiant recruté dont le parrainage pourra être assuré par les membres scientifiquement compétents des 2 associations.

Assemblée Générale 2025 :

Le CR de l'AG 2024 est validé.
Les comptes 2024 préparés par Paul Déplaude sont validés (doc ci-joint)
Il est proposé de tenir cette **AG le samedi 14 juin de 12h30 à 14h30** à l'issue de la « matinée de Partag'eau ».
Modification des statuts : il est proposé de retravailler sur les statuts pour créer les bonnes conditions d'élargissement de l'association et de renouvellement de son conseil d'administration garantissant la continuité de l'objet associatif.
Si la réflexion avance assez vite il sera proposé de tenir également le même jour une AG extra-ordinaire.

Pièces jointes :

- Feuille de présence
- Charte Partag'eau
- Dossier Roannais Terre de Santé :
  - Présentation living lab
  - fiche de stage
  - Roannais Tere de Santé
- Comptabilité 2024
- CR AG 2024
- Statuts actuels d'Héliose

Compte rendu rédigé par Pierre Petitbout